

# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10046096/0001-06

Exercício 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2015

Página 1

|                                    |                           |                    |            |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:       | Orçamentária:      | 5.352,31   |
|                                    |                           | Extra Orçamentária | 0,00       |
|                                    |                           | Total Arrecadado   | 5.352,31   |
|                                    | Saldo Anterior            |                    | 920.122,02 |
|                                    | Total Geral               |                    | 925.474,33 |
|                                    |                           |                    |            |
|                                    | Pagamentos do dia:        | Orçamentária       | 42.874,68  |
|                                    |                           | Extra Orçamentária | 80.000,00  |
|                                    |                           | Total Pago         | 122.874,68 |
|                                    | Saldo                     |                    | 925.474,33 |
|                                    | Saldo para o dia seguinte |                    | 802.599,65 |

## Boletim do Caixa e Bancos

| Bco | Conta      | Recur                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 1.089,8    | BB - AFM              | 2,62           |          |          | 2,62        |
| 001 | 10.010-1   | BB - ISSON            | 1.204,44       |          |          | 1.204,44    |
| 001 | 30.001-9   | INCRAS - TR           | 626,66         |          |          | 626,66      |
| 001 | 30.400-7   | BB - TEM              | 2.420,47       |          |          | 2.420,47    |
| 001 | 30.401-1   | DIVERSOS              | 14.061,68      | 1.404,64 | 2.173,15 | 13.293,17   |
| 001 | 30.500     | BB - CIE              | 621,08         |          |          | 621,08      |
| 001 | 30.501     | BB - CIE              | 53,17          |          |          | 53,17       |
| 001 | 30.700-9   | CONTAS A PAGAR        | 0,56           |          |          | 0,56        |
| 001 | 30.701-8   | CONTAS A PAGAR        | 49.006,82      |          |          | 49.006,82   |
| 001 | 30.702     | CONVENIO FUNDAL       | 62,60          |          |          | 62,60       |
| 001 | 30.900-1   | BB - SNE              | 1.302,57       | 1.302,56 | 0,00     | 4.000,13    |
| 001 | 30.903-8   | COZ - COMUNITARIA     | 3.440,35       |          |          | 3.440,35    |
| 001 | 30.907-6   | CREAS                 | 680,02         |          |          | 680,02      |
| 001 | 30.910-2   | PRMO - F              | 2.078,01       |          |          | 2.078,01    |
| 001 | 30.980-2   | BB - CIE              | 62,08          |          |          | 62,08       |
| 001 | 30.990-8   | SEM PAVIMENTACAO      | 3.760,72       | 30,18    | 0,00     | 3.790,90    |
| 001 | 30.991-4   | SEM PAVIMENTACAO      | 8.005,62       |          |          | 8.005,62    |
| 001 | 30.997-0   | BB - ISSON            | 17.102,14      |          |          | 17.102,14   |
| 001 | 38.014-1-4 | COMSOL - SONE         | 805,61         |          |          | 805,61      |
| 001 | 37.001-4   | BB - UNIC - ESPECIAL  | 65,45          |          |          | 65,45       |
| 104 | 0001-2     | CASAS POPULARES       | 4.65,97        |          |          | 4.65,97     |
| 104 | 0018-0     | CONDOMINIO            | 10.111,12      | 0,00     | 289,93   | 10.651,19   |
| 104 | 0021-7     | PRVA - CI             | 3.111,76       | 0,00     | 44,10    | 3.147,66    |
| 104 | 1001-2     | CASAS POPULARES       | 1.805,09       |          |          | 1.805,09    |
| 104 | 1110-5     | CASAS POPULARES       | 4.21,47        |          |          | 4.21,47     |
| 104 | 222-7      | SISTEMATIZACAO        | 1,127          |          |          | 1,127       |
| 104 | 240-1      | SIG CONTABILIZACAO    | 98,09          |          |          | 98,09       |
| 104 | 241-0      | ADICIONAIS EXERCICIOS | 1,50           |          |          | 1,50        |

# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

12346096/0001-06

Exercício 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2015

Página 2

|     |              |                  |            |          |            |            |
|-----|--------------|------------------|------------|----------|------------|------------|
| 104 | 311-1        | LEI PCEP         | 1.002,60   |          |            | 1.002,60   |
| 104 | 313-9        | ICMS OUT         | 19.387,66  | 0,00     | 14.875,05  | 4.512,63   |
| 104 | 346-9        | PPM CAIXA        | 45.644,06  | 0,00     | 268,36     | 45.385,70  |
| 104 | 438-0        | SEC. FINANÇAS DU | 7.899,27   | 126,90   | 0,00       | 7.936,17   |
| 104 | 443-6        | IPA POCOS PMAI   | 10,64      |          |            | 10,64      |
| 104 | 453-8        | SECID CALÇAMINHO | 28.909,57  |          |            | 28.909,57  |
| 104 | 475-7        | EDUCAÇÃO PSC     | 94,61      |          |            | 94,61      |
| 104 | 480-0        | SÁUDE PSC        | 2,30       |          |            | 2,30       |
| 104 | 482-7        | PMAI - EMAS      | 0,43       |          |            | 0,43       |
| 104 | 486-0        | TRIBUTOS SICONV  | 11.531,04  |          |            | 11.531,04  |
| 104 | 647.089-7    | RECAPTAMENTO ASF | 4.350,13   | 0,00     | 4.350,13   | 0,00       |
| 104 | 647.096-0    | PAVIMENTAÇÃO CEF | 20.156,66  | 0,00     | 20.156,66  | 0,00       |
| 104 | 647.124-9    | CEFAQ TRATOR     | 196.300,39 |          |            | 196.300,39 |
| 104 | 647.126-5    | CEF PAVIMENTAÇÃO | 36.394,07  |          |            | 36.394,07  |
| 104 | 647.128-1    | CEF PAVIMENTAÇÃO | 218.612,84 |          |            | 218.612,84 |
| 104 | 692.595-9    | FOIHA CEF        | 117.746,36 | 0,00     | 80.000,00  | 37.746,36  |
| 104 | 900.259-2    | RES.D. R.BRITO   | 5.169,74   |          |            | 5.169,74   |
| 109 | 20.263-5     | DIVERSOS PAJFU   | 9.160,98   | 0,00     | 0,60       | 9.147,38   |
| 237 | 5.000-6      | DIVERSOS BRA     | 10.745,43  |          |            | 10.745,43  |
| 237 | 5.017-2      | ANRECADACÃO BRA  | 2.071,55   | 0,00     | 99,70      | 1.971,85   |
| 237 | 5.260-4      | EXPOAGRO/2006    | 18.748,22  |          |            | 18.748,22  |
| 502 | 13.000.138-8 | DIV-REOS SANT    | 203,95     | 500,00   | 0,00       | 203,95     |
| 502 | 13.000.146-1 | ICMS SANTANDER   | 37.907,95  | 0,03     | 554,00     | 37.347,98  |
|     |              |                  | 520.122,02 | 5.852,31 | 123.374,68 | 802.599,65 |



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10.346035/0001-05

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2015**

Página 3

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2015**

\_\_\_\_\_  
José Câmara Patrícia Filho  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Simey Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Genival Liberal Moura  
Tosquero

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Banco CCB - Conta 1.089-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,62

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Ct. Pai | Histórico      | Documento                        | Lote | Debitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0570-3 |         | Conta: 1 089 8 | Título: PREF AFOG-FMCD D CRIANCA |      |         |          |        |
| 30/11/2015      |         | Saldo anterior |                                  |      |         |          | 2,62 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346356/0001-00

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - ISSQN - Banco 003 - Conta 10.310-1

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario     | 1.204,44 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1.204,44 |

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico             | Documento                        | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.310-1       | Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN |       |           |           |             |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior        |                                  |       |           |           | 11.100,57 C |
| 01/12/2015      |          | 0632 - OB 12 STN      | 00005720889000000                | 14056 |           | 129,86    |             |
| 01/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008451337                | 14175 |           | 1.802,48  |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057019                | 12142 |           | 1,62      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057024                | 12142 |           | 0,01      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026                | 12142 |           | 0,39      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057018                | 12142 |           | 7,47      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057025                | 12142 |           | 0,03      |             |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 1.941,86  |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 13.042,43 C |
| 04/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE         | 0000000000850504                 | 19027 | 13.000,00 |           |             |
| 04/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000005501271                | 14175 |           | 203,45    |             |
| 04/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000006265244                | 14175 |           | 67,26     |             |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026                | 12142 |           | 0,37      |             |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 13.000,00 | 271,08    |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 313,51 C    |
| 07/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000008026253                | 14175 |           | 46,47     |             |
| 07/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 46,47     |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 359,98 C    |
| 08/12/2015      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00005849004000009                | 14056 |           | 449,05    |             |
| 08/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 449,05    |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 809,03 C    |
| 09/12/2015      |          | 0632 - OB 12 STN      | 00005891736000000                | 14056 |           | 132,16    |             |
| 09/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009890715                | 14175 |           | 956,66    |             |
| 09/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000003210967                | 14175 |           | 61,82     |             |
| 09/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000003305121                | 14175 |           | 61,82     |             |
| 09/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000003305276                | 14175 |           | 61,82     |             |
| 09/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000003210659                | 14175 |           | 83,20     |             |
| 09/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 1.357,48  |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 2.166,51 C  |
| 10/12/2015      |          | 0612 - RECEB FORNEC   | 00000000000000159                | 14134 |           | 24,00     |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057003                | 12142 |           | 0,77      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057002                | 12142 |           | 2,37      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057027                | 12142 |           | 3,36      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057007                | 12142 |           | 0,06      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057008                | 12142 |           | 0,06      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026                | 12142 |           | 0,12      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057009                | 12142 |           | 0,71      |             |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 31,45     |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 2.197,96 C  |
| 11/12/2015      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00005983023000001                | 14056 |           | 444,55    |             |
| 11/12/2015      |          | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000005868719                | 14175 |           | 25.580,36 |             |
| 11/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 26.024,91 |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 28.222,87 C |
| 14/12/2015      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006007976000001                | 14056 |           | 79,83     |             |
| 14/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                  |       | 0,00      | 79,83     |             |
|                 |          | Saldo                 |                                  |       |           |           | 28.302,70 C |
| 15/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057009                | 12142 |           | 0,04      |             |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico                 | Documento         | Lote  | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|------------|----------|---------------------------|-------------------|-------|-----------|----------|-------------|
| 15/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 0,00      | 0,04     | 28.302,74 C |
| 16/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000003830637 | 14175 |           | 203,45   |             |
| 16/12/2015 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909057009 | 12142 |           | 0,09     |             |
| 16/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 0,00      | 203,54   | 28.506,28 C |
| 17/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000005296608 | 14175 |           | 302,44   |             |
| 17/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000005108409 | 14175 |           | 302,44   |             |
| 17/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 0,00      | 604,88   | 29.111,16 C |
| 23/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000006254033 | 14175 |           | 79,40    |             |
| 23/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 0,00      | 79,40    | 29.190,56 C |
| 28/12/2015 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA     | 00006319664000009 | 14056 |           | 449,05   |             |
| 28/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 0,00      | 449,05   | 29.639,61 C |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE             | 00000000000850505 | 19108 | 29.600,00 |          |             |
| 30/12/2015 |          | 0789 - CORREIOS           | 00000000000002708 | 14134 |           | 261,64   |             |
| 30/12/2015 |          | 0632 - OB 12 STN          | 00006365254000000 | 14056 |           | 171,70   |             |
| 30/12/2015 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA     | 00006351143000009 | 14056 |           | 94,51    |             |
| 30/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000003769872 | 14175 |           | 42,20    |             |
| 30/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA     | 00000000003766647 | 14175 |           | 486,27   |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909057017 | 12142 |           | 5,00     |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909057014 | 12142 |           | 55,06    |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909057018 | 12142 |           | 16,96    |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909057011 | 12142 |           | 31,49    |             |
| 30/12/2015 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 29.600,00 | 1.164,83 | 1.204,44 C  |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10345096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso INCRA - ITR - Banco 001 - Conta 10.401.9

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 626,66 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 626,66 |
|---------------------------------------------------|--------|

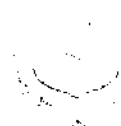
Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico         | Documento                        | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo    |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.401-9   | Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA |       |         |          |          |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior    |                                  |       |         |          | 607,18 C |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057024                | 12142 |         | 0,14     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018                | 12142 |         | 0,14     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026                | 12142 |         | 0,31     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057025                | 12142 |         | 0,09     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057019                | 12142 |         | 0,03     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057023                | 12142 |         | 0,06     |          |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 0,00    | 0,77 ✓   |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 607,95 C |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026                | 12142 |         | 0,30 ✓   |          |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 0,00    | 0,30     |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 608,25 C |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026                | 12142 |         | 0,09     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057027                | 12142 |         | 0,19     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057008                | 12142 |         | 0,05     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009                | 12142 |         | 0,20     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057002                | 12142 |         | 0,11     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057007                | 12142 |         | 0,11     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057003                | 12142 |         | 0,03     |          |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 0,00    | 0,78 ✓   |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 609,03 C |
| 15/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009                | 12142 |         | 0,01 ✓   |          |
| 15/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 0,00    | 0,01     |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 609,04 C |
| 16/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009                | 12142 |         | 0,02 ✓   |          |
| 16/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 0,00    | 0,02     |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 609,06 C |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850                | 13011 | 3,57    |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850                | 13011 | 4,76    |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850                | 13011 | 0,19    |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350                | 14011 |         | 23,82    |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018                | 12142 |         | 0,35 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057017                | 12142 |         | 0,10 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057014                | 12142 |         | 1,18 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057011                | 12142 |         | 0,67 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                  |       | 8,52    | 26,12    |          |
|                 |          | Saldo             |                                  |       |         |          | 626,66 C |



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ABRILVA CAMARÃO

10046096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - FPM - Banco 001 - 01 - 01 - 01

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 2.435,07

DEDUZIR - Importâncias creditadas e não conciliadas - Banco (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                 |       |       |
|------------|--------|-----------------|-------|-------|
| 18/12/2015 | 859902 | BANCO DO BRASIL | 14,60 | 14,60 |
|------------|--------|-----------------|-------|-------|

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.420,47

SIDNEY DEJITON RAFAEL CUIDUTE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GENIVA LILIBRAI MOURA  
TESOUREIRO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico             | Documento                      | Lote  | Débitos      | Créditos   | Saldo        |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.402-7       | Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM |       |              |            |              |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior        |                                |       |              |            | 3.782,62 C   |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026              | 12142 |              | 2,13       |              |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057025              | 12142 |              | 0,63       |              |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057023              | 12142 |              | 0,45       |              |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057019              | 12142 |              | 0,23       |              |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057018              | 12142 |              | 1,09       |              |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057024              | 12142 |              | 0,96       |              |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 0,00         | 5,49       |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 3.788,11 C   |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026              | 12142 |              | 2,05       |              |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 0,00         | 2,05       |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 3.790,16 C   |
| 09/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 127.663,95   |            |              |
| 09/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 8.510,92     |            |              |
| 09/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 120.072,21 |              |
| 09/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 731.020,80 |              |
| 09/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 136.174,87   | 851.093,01 |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 718.708,30 C |
| 10/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE         | 00000000000859895              | 19108 | 1.092.000,00 |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 6.352,97     |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 95.294,78    |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 127.059,72   |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 23.008,40    |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 6.495,41     |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0157 - DEB AUTORIZADO | 00000000000048955              | 13013 | 974,00       |            |              |
| 10/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 137.353,79 |              |
| 10/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 497.944,85 |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057008              | 12142 |              | 0,32       |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057026              | 12142 |              | 0,66       |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057027              | 12142 |              | 1,36       |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057009              | 12142 |              | 238,56     |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057003              | 12142 |              | 0,22       |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057002              | 12142 |              | 0,69       |              |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057007              | 12142 |              | 0,69       |              |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 1.351.185,28 | 635.541,14 |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 3.064,16 C   |
| 15/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057009              | 12142 |              | 15,01      |              |
| 15/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 0,00         | 15,01      |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 3.079,17 C   |
| 16/12/2015      |          | 0941 - RAT REND       | 00000000909057009              | 12142 |              | 31,93      |              |
| 16/12/2015      |          | Movimento do dia      |                                |       | 0,00         | 31,93      |              |
|                 |          | Saldo                 |                                |       |              |            | 3.111,10 C   |
| 18/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 117.538,25   |            |              |
| 18/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 5.876,90     |            |              |
| 18/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D     | 00000000000000850              | 13011 | 88.153,68    |            |              |
| 18/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 530.677,52 |              |
| 18/12/2015      |          | 0952 - FPE-FPM        | 00000000000000350              | 14011 |              | 57.013,79  |              |
| 18/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE         | 00000000000859899              | 15844 | 375.000,00   |            |              |
| 18/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE         | 00000000000859898              | 15844 | 158,61       |            |              |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico         | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------|----------|-------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|
| 18/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859901 | 15844 | 14,60      |            |            |
| 18/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859896 | 15844 | 85,23      |            |            |
| 18/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859897 | 15844 | 113,64     |            |            |
| 18/12/2015 |          | Movimento do dia  |                   |       | 586.940,91 | 587.691,31 |            |
|            |          | Saldo             |                   |       |            |            | 3.861,50 C |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859906 | 19108 | 376.000,00 |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859905 | 19108 | 158,61     |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859903 | 19108 | 85,23      |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859904 | 19108 | 113,64     |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850  | 13011 | 87.874,32  |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850  | 13011 | 117.165,76 |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850  | 13011 | 5.858,28   |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0952 - FPE-FPM    | 0000000000000350  | 14011 |            | 558.115,69 |            |
| 30/12/2015 |          | 0952 - FPE-FPM    | 0000000000000350  | 14011 |            | 27.713,17  |            |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000859900 | 15844 | 14,60      |            |            |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057011 | 12142 |            | 3,41 ✓     |            |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018 | 12142 |            | 2,24 ✓     |            |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057014 | 12142 |            | 5,96 ✓     |            |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057017 | 12142 |            | 0,53 ✓     |            |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009 | 12142 |            | 3,01 ✓     |            |
| 30/12/2015 |          | Movimento do dia  |                   |       | 587.270,44 | 585.844,01 |            |
|            |          | Saldo             |                   |       |            |            | 2.435,07 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plan: Contas 311201 - Recurso DIVERSOS - Banco 001 - Conta 10.405.1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 13.760,37

DEDUZIR: importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                 |       |
|------------|--------|-----------------|-------|
| 28/08/2015 | 857160 | BANCO DO BRASIL | 14,00 |
| 28/08/2015 | 857161 | BANCO DO BRASIL | 14,00 |
| 30/11/2015 | 857286 | BANCO DO BRASIL | 14,60 |
| 30/12/2015 | 857308 | BANCO DO BRASIL | 14,60 |
|            |        |                 | 57,20 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 13.703,17

SIDNEY DELTON RAFAEL QUIDUTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico              | Documento                       | Lote  | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|-----------------|----------|------------------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.405-1        | Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS |       |          |           |             |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior         |                                 |       |          |           | 9.004,97 C  |
| 01/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775               | 14109 |          | 26,00     |             |
| 01/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420                | 14109 |          | 1.492,40  |             |
| 01/12/2015      |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 0000000000031567                | 14175 |          | 185,26    |             |
| 01/12/2015      |          | 0436 - RAT REND        | 0000000000000000                | 11142 | 0,01     |           |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057019               | 12142 |          | 2,83      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057018               | 12142 |          | 12,31     |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057024               | 12142 |          | 1,94      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057025               | 12142 |          | 1,68      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057026               | 12142 |          | 7,13      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057023               | 12142 |          | 0,65      |             |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                 |       | 0,01     | 1.730,20  |             |
|                 |          | Saldo                  |                                 |       |          |           | 10.735,16 C |
| 02/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420                | 14109 |          | 8.576,33  |             |
| 02/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775               | 14109 |          | 1.699,93  |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00813351300104117               | 13113 | 38,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853361200092910               | 13113 | 143,00   |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00853361200092909               | 13113 | 194,25   |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00813351300104118               | 13113 | 12,60    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853361200092911               | 13113 | 12,60    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00853361200092907               | 13113 | 4,20     |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00813351300104116               | 13113 | 16,80    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00853361200092908               | 13113 | 33,60    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857291               | 19027 | 5.863,55 |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 0000000000038869                | 14175 |          | 107,90    |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231280               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231290               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231281               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231291               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231282               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231292               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231283               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231284               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231294               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231285               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231287               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231288               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231279               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | 0438 - CTU ENCA        | 00803360700231289               | 11142 | 58,50    |           |             |
| 02/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                 |       | 7.255,10 | 10.384,16 |             |
|                 |          | Saldo                  |                                 |       |          |           | 13.864,22 C |
| 03/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420                | 14109 |          | 914,16    |             |
| 03/12/2015      |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775               | 14109 |          | 369,27    |             |
| 03/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853371200233510               | 13113 | 33,00    |           |             |
| 03/12/2015      |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853371200233511               | 13113 | 4,20     |           |             |
| 03/12/2015      |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00853371200233509               | 13113 | 16,80    |           |             |
| 03/12/2015      |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 0000000000042533                | 14175 |          | 30,63     |             |
| 03/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                 |       | 54,00    | 1.314,06  |             |
|                 |          | Saldo                  |                                 |       |          |           | 15.124,28 C |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----------|----------|-------------|
| 04/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |           | 275,96   |             |
| 04/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |           | 391,13   |             |
| 04/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00813381300007518 | 13113 | 55,00     |          |             |
| 04/12/2015 |          | 0170 - SUSTACAO/REVOGA | 00843381200007502 | 13113 | 11,30     |          |             |
| 04/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00813381300007519 | 13113 | 4,20      |          |             |
| 04/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857292 | 19027 | 8.300,00  |          |             |
| 04/12/2015 |          | 0436 - RAT REND        | 00000000000000000 | 11142 | 0,01      |          |             |
| 04/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057025 | 12142 |           | 6,86     |             |
| 04/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 8.370,51  | 673,95   |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |          | 7.427,72 C  |
| 07/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |           | 4.968,33 |             |
| 07/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |           | 805,16   |             |
| 07/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873411100050603 | 13113 | 21,00     |          |             |
| 07/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873411100050602 | 13113 | 38,50     |          |             |
| 07/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873411100050601 | 13113 | 12,60     |          |             |
| 07/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857293 | 15844 | 1.613,00  |          |             |
| 07/12/2015 |          | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000857290 | 13079 | 1.215,00  |          |             |
| 07/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000013389 | 14175 |           | 811,79   |             |
| 07/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 2.900,10  | 6.585,28 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |          | 11.112,90 C |
| 08/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |           | 2.088,92 |             |
| 08/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |           | 522,77   |             |
| 08/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00863421200157355 | 13113 | 18,50     |          |             |
| 08/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00863421200157356 | 13113 | 44,00     |          |             |
| 08/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00863421200157354 | 13113 | 4,20      |          |             |
| 08/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00863421200157357 | 13113 | 4,20      |          |             |
| 08/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 70,90     | 2.611,69 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |          | 13.653,69 C |
| 09/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |           | 7.699,08 |             |
| 09/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |           | 364,55   |             |
| 09/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00803431200343031 | 13113 | 18,50     |          |             |
| 09/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00803431200343032 | 13113 | 44,00     |          |             |
| 09/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00803431200343033 | 13113 | 4,20      |          |             |
| 09/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000040522 | 14175 |           | 18,37    |             |
| 09/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 66,70     | 8.082,00 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |          | 21.668,99 C |
| 10/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |           | 904,08   |             |
| 10/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857284 | 19108 | 14,60     |          |             |
| 10/12/2015 |          | 0240 - CONTRIBUICAO    | 00000000000001431 | 13013 | 2.444,27  |          |             |
| 10/12/2015 |          | 0240 - CONTRIBUICAO    | 00000000000001431 | 13013 | 2.444,27  |          |             |
| 10/12/2015 |          | 0436 - RAT REND        | 00000000000000000 | 11142 | 0,01      |          |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057027 | 12142 |           | 4,75     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057007 | 12142 |           | 2,08     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057002 | 12142 |           | 2,56     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057026 | 12142 |           | 2,22     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009 | 12142 |           | 7,19     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057003 | 12142 |           | 0,94     |             |
| 10/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057008 | 12142 |           | 1,21     |             |
| 10/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 4.903,15  | 925,03   |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |          | 17.690,87 C |
| 11/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857294 | 13106 | 18.490,90 |          |             |
| 11/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |           | 1.021,94 |             |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 11/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 468,27    |             |
| 11/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00863451200237968 | 13113 | 16,50     |           |             |
| 11/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00863451200237969 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 11/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000054462 | 14175 |           | 1.144,47  |             |
| 11/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 18.511,60 | 2.634,68  |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 1.813,95 C  |
| 14/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 698,21    |             |
| 14/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000097420 | 14109 |           | 21.434,90 |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873481200098180 | 13113 | 44,00     |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873481200098179 | 13113 | 46,25     |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873481200098181 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873481200098182 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873481200098177 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873481200098178 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 14/12/2015 |          | 0976 - TED-CRED CONTA  | 00000000000213458 | 14175 |           | 15.000,00 |             |
| 14/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000009561 | 14175 |           | 174,09    |             |
| 14/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000053864 | 14175 |           | 86,82     |             |
| 14/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 107,05    | 37.394,02 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 39.100,92 C |
| 15/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000097420 | 14109 |           | 555,17    |             |
| 15/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 1.981,81  |             |
| 15/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00833491200305068 | 13113 | 38,50     |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00833491200305069 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857297 | 15844 | 142,22    |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857296 | 15844 | 9.219,94  |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857295 | 15844 | 4.018,46  |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0436 - RAT REND        | 00000000000000000 | 11142 | 0,01 X    |           |             |
| 15/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009 | 12142 |           | 0,45 ✓    |             |
| 15/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 13.423,33 | 2.537,43  |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 28.215,02 C |
| 16/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000097420 | 14109 |           | 1.322,01  |             |
| 16/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 326,58    |             |
| 16/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873501200212938 | 13113 | 49,50     |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873501200212939 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857299 | 15844 | 19.700,00 |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857285 | 15844 | 14,60     |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857298 | 15844 | 815,49    |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000043647 | 14175 |           | 301,07    |             |
| 16/12/2015 |          | 0436 - RAT REND        | 00000000000000000 | 11142 | 0,01 X    |           |             |
| 16/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009 | 12142 |           | 0,96 ✓    |             |
| 16/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 20.583,80 | 1.950,62  |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 9.581,84 C  |
| 17/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000097420 | 14109 |           | 1.355,57  |             |
| 17/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 591,56    |             |
| 17/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00853511200331182 | 13113 | 9,25      |           |             |
| 17/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853511200331183 | 13113 | 55,00     |           |             |
| 17/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00853511200331184 | 13113 | 4,20      |           |             |
| 17/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000104734 | 14175 |           | 487,63    |             |
| 17/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 68,45     | 2.434,76  |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 11.948,15 C |
| 18/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000097420 | 14109 |           | 444,23    |             |
| 18/12/2015 |          | 0617 - REC. GUIAS      | 00000000000760775 | 14109 |           | 386,82    |             |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 18/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873521200235732 | 13113 | 44,00   |           |             |
| 18/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873521200235731 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 18/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873521200235733 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 18/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 52,40   | 831,05    | 12.726,80 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |
| 21/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |         | 174,03    |             |
| 21/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |         | 852,37    |             |
| 21/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00893551100059878 | 13113 | 9,25    |           |             |
| 21/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00893551100059879 | 13113 | 55,00   |           |             |
| 21/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00893551100059880 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 21/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 0000000000070489  | 14175 |         | 296,88    |             |
| 21/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 68,45   | 2.323,28  | 14.981,63 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |
| 22/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |         | 758,23    |             |
| 22/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |         | 740,41    |             |
| 22/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873561200506926 | 13113 | 66,00   |           |             |
| 22/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873561200506925 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 22/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873561200506927 | 13113 | 8,40    |           |             |
| 22/12/2015 |          | 0623 - DOC-CRED CONTA  | 0000000000000872  | 14175 |         | 175,00    |             |
| 22/12/2015 |          | 0623 - DOC-CRED CONTA  | 0000000000000864  | 14175 |         | 311,50    |             |
| 22/12/2015 |          | 0623 - DOC-CRED CONTA  | 0000000000000859  | 14175 |         | 41,55     |             |
| 22/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000046809 | 14175 |         | 273,62    |             |
| 22/12/2015 |          | 0623 - DOC-CRED CONTA  | 0000000000000866  | 14175 |         | 292,59    |             |
| 22/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 78,60   | 2.592,90  | 17.495,93 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |
| 23/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |         | 608,00    |             |
| 23/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |         | 721,01    |             |
| 23/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00843571200522725 | 13113 | 44,00   |           |             |
| 23/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00843571200522726 | 13113 | 25,20   |           |             |
| 23/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00843571200522724 | 13113 | 8,40    |           |             |
| 23/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00843571200522723 | 13113 | 16,80   |           |             |
| 23/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 94,40   | 1.329,01  | 18.730,54 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |
| 24/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |         | 306,78    |             |
| 24/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |         | 727,18    |             |
| 24/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873581200355776 | 13113 | 9,25    |           |             |
| 24/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873581200355777 | 13113 | 49,50   |           |             |
| 24/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873581200355775 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 24/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873581200355778 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 24/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000057643 | 14175 |         | 61,42     |             |
| 24/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 67,15   | 4.095,38  | 22.758,77 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |
| 28/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |         | 491,93    |             |
| 28/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |         | 2.932,13  |             |
| 28/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00803621200169801 | 13113 | 9,25    |           |             |
| 28/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00803621200169802 | 13113 | 44,00   |           |             |
| 28/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00803621200169800 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 28/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00803621200169803 | 13113 | 4,20    |           |             |
| 28/12/2015 |          | 0911 - DEP BL 1D UTIL  | 00000001082216134 | 99030 |         | 47.515,46 |             |
| 28/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000063038 | 14175 |         | 352,94    |             |
| 28/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 61,65   | 51.292,46 | 26.474,12 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |         |           |             |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|------------|-----------|-------------|
| 29/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |            | 499,37    |             |
| 29/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |            | 31,99     |             |
| 29/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873631200493137 | 13113 | 22,00      |           |             |
| 29/12/2015 |          | 0631 - DESBL DEPOSITO  | 00000001082216134 | 10846 |            | 47.515,46 |             |
| 29/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 22,00      | 48.046,82 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |            |           | 74.498,94 C |
| 30/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |            | 373,10    |             |
| 30/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |            | 2.278,56  |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857304 | 19108 | 3.500,00   |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857305 | 19108 | 6.000,00   |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0510 - DEP CH BB LIQ   | 00005701910800008 | 19108 |            | 25.000,00 |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857310 | 19108 | 32.500,00  |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857300 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857301 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857302 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857303 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857307 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857309 | 19108 | 14,60      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857306 | 19108 | 55.571,99  |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0870 - TRANSF ON LINE  | 00550570000010414 | 99015 |            | 6.943,34  |             |
| 30/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873641200359179 | 13113 | 21,00      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00873641200359177 | 13113 | 46,25      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00873641200359178 | 13113 | 93,50      |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0002 - CHEQUE          | 00000000000857312 | 15844 | 55.571,99  |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000018501 | 14175 |            | 43,27     |             |
| 30/12/2015 |          | 0976 - TRIB MUNIC IPVA | 00000000000055884 | 14175 |            | 30,63     |             |
| 30/12/2015 |          | 0983 - TED DEVOLVIDA   | 00000000000416413 | 14175 |            | 55.571,99 |             |
| 30/12/2015 |          | 0436 - RAT REND        | 00005701910000000 | 11142 | 0,01       |           |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057018 | 12142 |            | 7,39      |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057014 | 12142 |            | 76,11     |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009 | 12142 |            | 0,09      |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057017 | 12142 |            | 2,03      |             |
| 30/12/2015 |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057011 | 12142 |            | 2,02      |             |
| 30/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 153.392,34 | 90.328,53 |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |            |           | 11.435,13 C |
| 31/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 00000000000760775 | 14109 |            | 817,38    |             |
| 31/12/2015 |          | 0617 - REC GUIAS       | 0000000000097420  | 14109 |            | 1.617,26  |             |
| 31/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00893651200251977 | 13113 | 4,20       |           |             |
| 31/12/2015 |          | 0170 - GUIA COD BARRAS | 00893651200251978 | 13113 | 18,50      |           |             |
| 31/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00893651200251979 | 13113 | 82,50      |           |             |
| 31/12/2015 |          | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00893651200251980 | 13113 | 4,20       |           |             |
| 31/12/2015 |          | Movimento do dia       |                   |       | 109,40     | 2.434,64  |             |
|            |          | Saldo                  |                   |       |            |           | 13.760,37 C |

1.737,25

143,34

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARIUDA CAMARA, 20

10346096/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - CEX - Banco 001 - Conta 10.443.4

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 631,08 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 631,08 |
|---------------------------------------------------|--------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico         | Documento                      | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo    |
|-----------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.443-4   | Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX |       |         |          |          |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior    |                                |       |         |          | 43,42 C  |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057023              | 12142 |         | 0,13     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057024              | 12142 |         | 0,27     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018              | 12142 |         | 0,29     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |         | 0,62     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057025              | 12142 |         | 0,18     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057019              | 12142 |         | 0,06     |          |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00    | 1,55 ✓   |          |
|                 |          | Saldo             |                                |       |         |          | 44,97 C  |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |         | 0,59 ✓   |          |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00    | 0,59     |          |
|                 |          | Saldo             |                                |       |         |          | 45,56 C  |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009              | 12142 |         | 0,01     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |         | 0,19     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057027              | 12142 |         | 0,39     |          |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00    | 0,59 ✓   |          |
|                 |          | Saldo             |                                |       |         |          | 46,15 C  |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850              | 13011 | 5,90    |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350              | 14011 |         | 590,68   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018              | 12142 |         | 0,02 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057014              | 12142 |         | 0,08 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057011              | 12142 |         | 0,05 ✓   |          |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 5,90    | 590,83   |          |
|                 |          | Saldo             |                                |       |         |          | 631,08 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSIEUR ALFREDO DE ABRUJO CAMARA 20

10345096/0001 05

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - CIDE - Banco 001 - Conta 10.754-9

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 53,17 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 53,17 |
|---------------------------------------------------|-------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                       | Lote  | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|-----------------|----------|------------------|---------------------------------|-------|----------|----------|------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 10.754-9  | Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE |       |          |          |            |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior   |                                 |       |          |          | 5.117,29 C |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057018               | 12142 |          | 1,25     |            |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057019               | 12142 |          | 0,27     |            |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057023               | 12142 |          | 0,56     |            |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057026               | 12142 |          | 2,63     |            |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057025               | 12142 |          | 0,78     |            |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057024               | 12142 |          | 1,18     |            |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 0,00     | 6,67     |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 5.123,96 C |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057026               | 12142 |          | 2,53     |            |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 0,00     | 2,53     |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 5.126,49 C |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057003               | 12142 |          | 0,30     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057009               | 12142 |          | 1,70     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057002               | 12142 |          | 0,93     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057007               | 12142 |          | 0,93     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057026               | 12142 |          | 0,82     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057027               | 12142 |          | 1,68     |            |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057008               | 12142 |          | 0,44     |            |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 0,00     | 6,80     |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 5.133,29 C |
| 15/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057009               | 12142 |          | 0,10     |            |
| 15/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 0,00     | 0,10     |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 5.133,39 C |
| 16/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057009               | 12142 |          | 0,22     |            |
| 16/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 0,00     | 0,22     |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 5.133,61 C |
| 30/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE    | 0000000000850162                | 19108 | 5.100,00 |          |            |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057017               | 12142 |          | 0,87     |            |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057018               | 12142 |          | 2,98     |            |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057011               | 12142 |          | 5,71     |            |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057009               | 12142 |          | 0,02     |            |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057014               | 12142 |          | 9,98     |            |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia |                                 |       | 5.100,00 | 19,56    |            |
|                 |          | Saldo            |                                 |       |          |          | 53,17 C    |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CODEVASF - S/ST VI - Banco 001 - Conta 13.278-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,36

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,36

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico       | Documento                         | Lote | Débitos | Créditos | Saldo  |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 13.2/8-0 | Título: PMAI CODEVASF SIST VIARIO |      |         |          |        |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior  |                                   |      |         |          |        |
|                 |          |                 |                                   |      |         |          | 0,36 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSIEUOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CUSTEIO CIP - Banco 001 - Conta 13-282-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

49.008,82

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

49.008,82

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico              | Documento                        | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-----------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 13.282-9        | Titular: P M A I C C CUSTEIO CIP |       |           |           |             |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior         |                                  |       |           |           | 63.754,54 C |
| 01/12/2015      |          | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000850205                | 13079 | 62.946,89 |           |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057025                | 12142 |           | 0.15      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057019                | 12142 |           | 0.31      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057018                | 12142 |           | 1.44      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057026                | 12142 |           | 32.86     |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057023                | 12142 |           | 0.10      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057024                | 12142 |           | 0.23      |             |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 62.946,89 | 35,09     |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 842,74 C    |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057025                | 12142 |           | 31.65     |             |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 0,00      | 31,65     |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 874,39 C    |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057008                | 12142 |           | 0.07      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009                | 12142 |           | 0.29      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057002                | 12142 |           | 0.15      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057007                | 12142 |           | 0.16      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057026                | 12142 |           | 10.27     |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057003                | 12142 |           | 0.05      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057027                | 12142 |           | 21.05     |             |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 0,00      | 32,04     |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 906,43 C    |
| 15/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009                | 12142 |           | 0.01      |             |
| 15/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 0,00      | 0,01      |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 906,44 C    |
| 16/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057009                | 12142 |           | 0.03      |             |
| 16/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 0,00      | 0,03      |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 906,47 C    |
| 30/12/2015      |          | 0612 - RECEB FORNEC    | 00000000000200004                | 14134 |           | 48.098,92 |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057011                | 12142 |           | 1.00      |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057018                | 12142 |           | 0.52      |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057017                | 12142 |           | 0.15      |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909057014                | 12142 |           | 1.76      |             |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia       |                                  |       | 0,00      | 48.102,35 |             |
|                 |          | Saldo                  |                                  |       |           |           | 49.008,82 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO: MONSIEUOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10046098/0001-05

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CONV PRO RURAL - Banco 001 - Conta 13.349.3

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 62,50 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 62,50 |
|---------------------------------------------------|-------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretario de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                           | Data   | Debitos | Creditos | Saldo   |
|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| Agencia: 0570-3 |          | Conta: 13.349-3  | Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMIAI |        |         |          |         |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior   |                                     |        |         |          | 62.14 C |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057024                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057018                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057017                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia |                                     |        | 0.00    | 0.03     |         |
|                 |          | Saldo            |                                     |        |         |          | 62.19 C |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057075                   | 12/142 |         | 0.03     |         |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia |                                     |        | 0.00    | 0.03     |         |
|                 |          | Saldo            |                                     |        |         |          | 62.22 C |
| 07/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057007                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 07/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057012                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 07/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057027                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 07/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057009                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia |                                     |        | 0.00    | 0.06     |         |
|                 |          | Saldo            |                                     |        |         |          | 62.28 C |
| 12/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057011                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057018                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057011                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909057014                   | 12/142 |         | 0.01     |         |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia |                                     |        | 0.00    | 0.22     |         |
|                 |          | Saldo            |                                     |        |         |          | 62.50 C |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - SNA - Banco 001 - Conta 15.958-1

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 4.068,13 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 4.068,13 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

AC3A051132026153007  
05/01/2016 11:52:29

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA - SNA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|----------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior         |           |            | 1.028,10 |
| 02/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 02/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 02/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 02/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 02/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.857,28 |
| 03/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.507,28 |
| 04/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 04/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.157,28 |
| 07/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.007,28 |
| 08/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 08/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.357,28 |
| 09/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 09/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.707,28 |
| 09/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 10/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 10/12/2015    |               | Transferência Nacional | 1.200,070 | 3.971,810  | 506,47   |
| 11/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 156,47   |
| 14/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 14/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 152,95   |
| 14/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 15/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 202,95   |
| 15/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 15/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 552,95   |
| 16/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 16/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 902,95   |
| 16/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 17/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 17/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.252,95 |
| 17/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 18/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.602,95 |
| 18/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 21/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.952,95 |
| 21/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 21/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 2.302,95 |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 2.652,95 |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 2.999,95 |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 22/12/2015    |               | Transferência Nacional | 1.200,070 | 4.205,910  | 506,47   |
| 23/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 23/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 23/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 23/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.156,47 |
| 24/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 24/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 24/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 24/12/2015    |               | Transferência Nacional | 1.200,070 | 15.085,670 | 1.106,47 |
| 28/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 28/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     | 1.456,47 |
| 29/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 29/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |
| 29/12/2015    |               | Transferência Nacional | 350       | 350,00     |          |

|            |                             |           |           |  |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| 29/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 1.200.070 | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 850.530   | 2.795.000 |  |
| 30/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 70        | 2.795.000 |  |
| 31/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 31/12/2015 | Exercício 2015 - 31/12/2015 | 350       | 2.795.000 |  |
| 31/12/2015 | <b>SALDO</b>                |           | 2.795.000 |  |

Transação efetuada com sucesso por: J8215865 CAIO CESAR BESERRA DE SOUZA FONSECA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato investimentos financeiros - mensa

1. 2000年12月1日以前，在《中国注册会计师》杂志上公开发表过有关文章，且文章主题与注册会计师行业有关，并得到过有关方面肯定或奖励者。

## Counter

[illegible]

§ PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO

[illegible]

NOTES ON CONTRIBUTORS

| Case | Age | Sex | Duration of disease | Site of lesion      | Pathological changes | Microscopic findings               | Immunohistochemical findings |
|------|-----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 60  | M   | 10 years            | Left parietal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 2    | 65  | F   | 15 years            | Right frontal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 3    | 70  | M   | 20 years            | Left temporal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 4    | 75  | F   | 25 years            | Right parietal lobe | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 5    | 80  | M   | 30 years            | Left frontal lobe   | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 6    | 85  | F   | 35 years            | Right temporal lobe | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 7    | 90  | M   | 40 years            | Left parietal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 8    | 95  | F   | 45 years            | Right frontal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 9    | 100 | M   | 50 years            | Left temporal lobe  | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |
| 10   | 105 | F   | 55 years            | Right parietal lobe | Chronic inflammation | Neurons, astrocytes, and microglia | CD45, GFAP, IBA1             |

## Value da Costa

[illegible]

## R\_internale.c.c.

[illegible]
$$(\mathbf{p}^0, \mathbf{q}^0) = (\mathbf{p}^1, \mathbf{q}^1) = \dots = (\mathbf{p}^N, \mathbf{q}^N) = (\mathbf{p}^0, \mathbf{q}^0) \quad \text{with } \mathbf{p}^0 = \mathbf{p}^N = \mathbf{0} \text{ and } \mathbf{q}^0 = \mathbf{q}^N = \mathbf{0}.$$

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 23

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso COZ - COMUNITARIA - Banco 031 - Conta 17 - 163.8

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 3.440,36 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 3.440,36 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso PSMC II - Banco 001 - Conta 19.267.8

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 689,02 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 689,02 |
|---------------------------------------------------|--------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



$$B = \{B_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B_i = (b_{ij})_{i,j=1}^n, \quad b_{ij} \in \mathbb{R},$$

Cliente - Conta atual

Address: \_\_\_\_\_  
 Country: \_\_\_\_\_  
 Postcode: \_\_\_\_\_  
 City: \_\_\_\_\_

## Lançamentos

[illegible]

For social science consultation please contact: J89176 @ CIA or GARY SEHARWAL, LEAD ANALYST

$\text{C}_{10}\text{H}_8$  (10.00 g, 0.077 mol) was added to a solution of  $\text{SnCl}_4$  (10.00 g, 0.038 mol) and  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (100 mL) in a 250 mL round-bottomed flask. The mixture was stirred at room temperature for 24 h. The mixture was then poured into a beaker of water and the organic layer was separated. The organic layer was washed with water (2 x 50 mL) and then with a saturated solution of  $\text{NaHCO}_3$  (2 x 50 mL). The organic layer was then dried over  $\text{CaH}_2$  and the solvent was removed under reduced pressure. The residue was purified by column chromatography (silica gel,  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{hexane}$ , 1/1) to give 1,2-dichloro-1,2-dihydronaphthalene (1,2-DCD) as a colorless solid (4.5 g, 45%).

$\chi^2 = 157.68$ ,  $p < 0.0001$ .  
Pearson's  $\chi^2 = 1.27$ ,  $p = 0.5297$ .

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/01/2025 - 31/01/2025

Cliente

CPF: 000.000.000-00  
Nome: FUNDACAO DE INVESTIMENTOS  
Valor: R\$ 1.234.567,89

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

| Data       | Historico     | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 01/01/2025 | RENTABILIDADE | 1.234.567,89 |                     |           | 100.000,00       |            |             |
| 31/01/2025 | RENTABILIDADE | 1.234.567,89 |                     |           | 100.000,00       |            | 100.000,00  |

Resumo do mês

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial         | 1.234.567,89 |
| Saldo Final           | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE         | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE LÍQUIDA | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE LÍQUIDA | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE LÍQUIDA | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE LÍQUIDA | 1.234.567,89 |
| RENTABILIDADE LÍQUIDA | 1.234.567,89 |

Valor da Cota

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota | 1.234.567,89 |
| Valor da Cota | 1.234.567,89 |

Rentabilidade

|            |              |
|------------|--------------|
| Neto       | 1.234.567,89 |
| Neto       | 1.234.567,89 |
| Último mês | 1.234.567,89 |

Extrato de Rendimentos - FUNDACAO DE INVESTIMENTOS - FUNDACAO DE INVESTIMENTOS - FUNDACAO DE INVESTIMENTOS

Valor: R\$ 1.234.567,89  
Data: 01/01/2025

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso PSMC - III - Banco 001 - Conta 19.27.3.2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.078,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.078,01

Sidney Uelton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato da conta corrente

Extrato conta corrente

00000000000000000000  
00000000000000000000

Cliente

Nome  
CPF  
Data de nascimento  
Endereço

Emprego

Endereço de e-mail

Extrato da conta corrente

Extrato da conta corrente

Extrato conta corrente

Extrato da conta corrente  
01/01/2024 a 31/01/2024

Cliente - Conta atual

Nome: [nome]  
CPF: [cpf]  
Endereço: [endereco]  
Cidade: [cidade]

Letras e centavos

De: [valor]  
Para: [valor]

historico

Documento

valor R\$

Saldo

[valor] Saldo anterior

[valor] Saldo anterior

[valor]

[valor] Saldo anterior

[valor]

Saldo de fundos de investimento

[valor] Saldo anterior

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de extratos do Banco do Brasil.

Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil.

Extrato de [nome] - [CPF]  
Extrato de [nome] - [CPF]



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10348096/0001-08

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - Banco 001 - Conta 23.288-2

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 82,08 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 82,08 |
|---------------------------------------------------|-------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato de 01/01/2015 a 31/12/2015

Extrato conta corrente

632406112406433903  
01/01/2015 a 31/12/2015

Cliente

Agência 2300  
Conta 1002-88-0  
Saldo inicial 02/01/15

Encargamentos

Saldo inicial 01/01/2015

Informações adicionais: Saldo disponível 02/01/2015 - Saldo disponível 31/12/2015

Saldo inicial 01/01/2015 Saldo final 31/12/2015 Saldo disponível 02/01/2015 Saldo disponível 31/12/2015



•

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Atividade: 11.7 - Investimentos  
Data: 02/07/2023

### Cliente

Nome: **BRASÃO DO BRASIL**  
CPF: **07.093.888/0001-90**  
Razão Social: **BRASÃO DO BRASIL**

### S: PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.111.000-00 SUPREMO

| Data       | Descrição  | Valor    | Valor Retido Imp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 01/07/2023 | Dividendos | 1.000,00 | 0,00             | 0,00      | 100,00           | 10,00      | 100,00     |

### Resumo do mês

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo Anterior | 0,00     |
| Dividendos     | 1.000,00 |
| Outros         | 0,00     |
| Saldo Final    | 1.000,00 |
| Saldo Anterior | 0,00     |
| Saldo Final    | 1.000,00 |

### Valor da Cota

|            |           |
|------------|-----------|
| 01/07/2023 | 10,000000 |
| 02/07/2023 | 10,000000 |

### Rentabilidade

|               |          |
|---------------|----------|
| Saldo         | 1.000,00 |
| Rentabilidade | 0,00     |
| Saldo         | 1.000,00 |

Extrato gerado em 02/07/2023 às 14:00:00

02/07/2023

Extrato gerado em 02/07/2023 às 14:00:00

Extrato gerado em 02/07/2023 às 14:00:00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ABRUJO CAMARA 20

10346096/2001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Para Contas 311201 - Recurso FUNDO DE MANUTENÇÃO E PMA - Banco 001 - Conta 23.500.8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.780,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.780,90

Sidney Uchitor Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoreroiro

Agência: 0570-3      Conta corrente: 23500-8

**Cliente**

Agência: 0570-3  
Conta: 23500-8  
Período solicitado: 12 / 2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

A33014114288077009  
14/01/2016 11:47:03

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23500-8 FUNDO FEM PAVIMENTA1 PMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.750,72 |                     |           | 1.235,038697     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.780,90 |                     |           | 1.235,038697     |            | 1.235,038697 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.750,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,18    |
| SALDO ATUAL =        | 3.780,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,006023593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,8047 |
| No ano:           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses: | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J2750190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO: MONSENHOR ALFREDO DE ALBUQUA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Para Contas 311201 - Recurso FUNDO FEM CURRAL GADO PMAL - Banco 001 - Conta 23 501-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.025,67

DE DUZIR - Importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco - (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                           |          |          |
|------------|--------|---------------------------|----------|----------|
| 30/12/2015 | 850008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 4.025,67 | 4.025,67 |
|------------|--------|---------------------------|----------|----------|

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Sidney Ueliton Rafael Quiduto  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061512656047015  
06/01/2016 15:19:43

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23501.6 FUNDO FEM CURRALGADO PMAI  
Mês/ano referência 01/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 3.478,73   |                     |           | 1.145,477312     |             |               |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO            | 110.664,59 |                     |           | 36.399,772028    | 3,040255030 | 37.545,248340 |
| 04/12/2015 | RESGATE              | 69.134,27  |                     |           | 22.731,315648    | 3,041366856 | 14.813,933694 |
|            | Aplicação 25/08/2015 | 3.483,82   |                     |           | 1.145,477312     |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2015 | 65.650,45  |                     |           | 21.585,838334    |             |               |
| 10/12/2015 | RESGATE              | 41.109,12  |                     |           | 13.497,013639    | 3,045793766 | 1.318,920056  |
|            | Aplicação 03/12/2015 | 41.109,12  |                     |           | 13.467,013630    |             |               |
| 15/12/2015 | RESGATE              | 4.015,39   |                     |           | 1.318,920055     | 3,048076029 |               |
|            | Aplicação 03/12/2015 | 4.015,39   |                     |           | 1.318,920055     |             |               |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO            | 4.015,39   |                     |           | 1.316,433523     | 3,050203392 | 1.318,433523  |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 4.025,67   |                     |           | 1.318,433523     | 3,058015089 |               |
|            | Aplicação 16/12/2015 | 4.025,67   |                     |           | 1.316,433523     |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.478,73   |
| APLICAÇÕES (+)       | 114.679,98 |
| RESGATES (-)         | 118.284,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 125,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 125,74     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923583 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23501-6 FUNDO FEM CURRALGADO PMAI  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$    | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 28/08/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |              | 0,00 C      |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.736.913 | 55.437,08 C  | 55.437,08 C |
|                  |                  |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |           |              |             |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.426.578 | 55.227,51 C  |             |
|                  |                  |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |           |              |             |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070 | 110.664,59 D | 0,00 C      |
| 04/12/2015       |                  | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 850.006   | 69.134,27 D  |             |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70        | 69.134,27 C  | 0,00 C      |
| 10/12/2015       |                  | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 850.003   | 36.507,92 D  |             |
| 10/12/2015       |                  | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 850.007   | 4.601,20 D   |             |
| 10/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70        | 41.109,12 C  | 0,00 C      |
| 15/12/2015       |                  | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070 | 4.015,39 C   | 4.015,39 C  |
| 16/12/2015       |                  | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070 | 4.015,39 D   | 0,00 C      |
| 28/12/2015       |                  | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070 | 4.025,67 C   | 4.025,67 C  |
| 31/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |              | 4.025,67 C  |

A33M081512656047016  
06/01/2016 15:20:04

EXTRATO UNIFICADO DE TÍTULOS  
PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

| Date Received  | Value | Order Number |
|----------------|-------|--------------|
| 2002 Sep Amt.  | 0.00  | 0,000000     |
| 2002 Sep Final | 0.00  | 0,000000     |

440 houve lançamentos no período

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22700 22800 22900 23000 23100 23200 23300 23400 23500 23600 23700 23800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800 24900 25000 25100 25200 25300 25400 25500 25600 25700 25800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 27400 27500 27600 27700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29800 29900 30000 30100 30200 30300 30400 30500 30600 30700 30800 30900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000 32100 32200 32300 32400 32500 32600 32700 32800 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000 35100 35200 35300 35400 35500 35600 35700 35800 35900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 37000 37100 37200 37300 37400 37500 37600 37700 37800 37900 38000 38100 38200 38300 38400 38500 38600 38700 38800 38900 39000 39100 39200 39300 39400 39500 39600 39700 39800 39900 40000 40100 40200 40300 40400 40500 40600 40700 40800 40900 41000 41100 41200 41300 41400 41500 41600 41700 41800 41900 42000 42100 42200 42300 42400 42500 42600 42700 42800 42900 43000 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43700 43800 43900 44000 44100 44200 44300 44400 44500 44600 44700 44800 44900 45000 45100 45200 45300 45400 45500 45600 45700 45800 45900 46000 46100 46200 46300 46400 46500 46600 46700 46800 46900 47000 47100 47200 47300 47400 47500 47600 47700 47800 47900 48000 48100 48200 48300 48400 48500 48600 48700 48800 48900 49000 49100 49200 49300 49400 49500 49600 49700 49800 49900 50000 50100 50200 50300 50400 50500 50600 50700 50800 50900 51000 51100 51200 51300 51400 51500 51600 51700 51800 51900 52000 52100 52200 52300 52400 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 53200 53300 53400 53500 53600 53700 53800 53900 54000 54100 54200 54300 54400 54500 54600 54700 54800 54900 55000 55100 55200 55300 55400 55500 55600 55700 55800 55900 56000 56100 56200 56300 56400 56500 56600 56700 56800 56900 57000 57100 57200 57300 57400 57500 57600 57700 57800 57900 58000 58100 58200 58300 58400 58500 58600 58700 58800 58900 59000 59100 59200 59300 59400 59500 59600 59700 59800 59900 60000 60100 60200 60300 60400 60500 60600 60700 60800 60900 61000 61100 61200 61300 61400 61500 61600 61700 61800 61900 62000 62100 62200 62300 62400 62500 62600 62700 62800 62900 63000 63100 63200 63300 63400 63500 63600 63700 63800 63900 64000 64100 64200 64300 64400 64500 64600 64700 64800 64900 65000 65100 65200 65300 65400 65500 65600 65700 65800 65900 66000 66100 66200 66300 66400 66500 66600 66700 66800 66900 67000 67100 67200 67300 67400 67500 67600 67700 67800 67900 68000 68100 68200 68300 68400 68500 68600 68700 68800 68900 69000 69100 69200 69300 69400 69500 69600 69700 69800 69900 70000

Statutory Provisions are of 21-2019

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Saldo Bruto              | 2,00 |
| 15 Retenido              | 2,00 |
| 16 Complementar          | 2,00 |
| 107                      | 2,00 |
| Saldo líquido p/Resgate  | 2,00 |
| Saldo Causado P/ Resgate | 2,00 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RQ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FUNDO FEM MERCADO PUBLICO PMA - Banco 001 - Conta 23.502.4

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario     | 8.005,52 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 8.005,52 |

Sieney Ueston Rafael Quidute  
Secretário de FinançasGenival Lúcia Moura  
Tesoureiro

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23502-4 FUNDO FEM MERC PUBLI PMAJ  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 09/10/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C      |
| 18/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.329.299 | 61.598,53 C | 61.598,53 C |
|                  |                  |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |           |             |             |
| 21/12/2015       |                  | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070 | 61.598,53 D | 0,00 C      |
| 28/12/2015       |                  | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 850.011   | 61.598,50 D |             |
| 28/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70        | 61.598,50 C | 0,00 C      |
| 31/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061512656047023  
06/01/2016 15:23:20

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23502-4 FUNDO FEM MERC PUBLI PMAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## FUNDOS PÚBLICOS - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor (RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 7.852,07  |                     |           | 2.585,533702     |             |               |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO            | 61.598,53 |                     |           | 20.172,779275    | 3,053547018 | 22.758,312977 |
| 28/12/2015 | RESCATE              | 61.598,50 |                     |           | 20.143,204983    | 3,058015089 | 2.615,017994  |
|            | Aplicação 25/08/2015 | 7.906,60  |                     |           | 2.585,533702     |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2015 | 53.681,90 |                     |           | 17.557,761281    |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 8.005,52  |                     |           | 2.615,017994     |             | 2.615,017994  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.852,07  |
| APLICAÇÕES (+)       | 61.598,53 |
| RESGATES (-)         | 61.598,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 153,42    |
| SALDO ATUAL =        | 8.005,52  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

A33M061512656047025  
06/01/2016 15:23:48CICBB SISTEMA DE EXERCÍCIOS BANCÁRIO DO BRASIL  
06/01/2016 AUTO ATENDIMENTO - 15:23:48  
35J000512EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONSULTA

AGÊNCIA: 0370-1 CONTA: 21.003.4  
CLIENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL  
\*\*\*\*\*  
2 FUNDOS CDBR909 Posição em 06.01.2016  
Valor total posição em 01.2016 R\$ 0,004691244  
\*\*\*\*\*  
Data Histórico Valor Data Final  
\*\*\*\*\*  
01/01/2016 0,005,92 26/12/2015  
02/01/2016 0,004,23 26/12/2015  
\*\*\*\*\*  
Não houve lançamentos no período  
\*\*\*\*\*  
Saldo Calculado em 06.01.2016  
Saldo Bruto 0,005,92  
IR Retido 0,00  
IR Complementar 0,00  
LUF 0,00  
Saldo Líquido p/Resgate 0,004,23  
Saldo Calculado p/Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSIEUOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096:0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS IN - Banco 001 - Conta 23.847.0

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 17.102,14 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 17.102,14 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/11/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 6.619,85 C |
| 01/12/2015       |                  | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 6.619,85 D | 0,00 C     |
| 18/12/2015       |                  | 0570       | 19027 | 002 Cheque              | 850.021   | 1.745,13 D |            |
| 18/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 1.745,13 C | 0,00 C     |
| 21/12/2015       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 941,54 C   |            |
| 21/12/2015       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 141,23 D   | 800,31 C   |
| 30/12/2015       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 930,98 C   |            |
| 30/12/2015       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 139,64 D   | 1.591,65 C |
| 31/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |            | 1.591,65 C |

OBSERVAÇÕES:

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061517671677010  
08/01/2016 15:34:28

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 10.505,52 |                     |           | 3.459,263854     |             |              |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO            | 6.619,85  |                     |           | 2.178,967083     | 3,038040037 | 5.638,250937 |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 1.745,13  |                     |           | 571,721053       | 3,052415141 | 5.066,529884 |
|            | Aplicação 15/10/2015 | 1.745,13  |                     |           | 571,721053       |             |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 15.510,49 |                     |           | 5.066,529884     |             | 5.066,529884 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.505,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.619,85  |
| RESGATES (-)         | 1.745,13  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130,25    |
| SALDO ATUAL =        | 15.510,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923583 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

A33A061517671677008  
06/01/2016 15:33:09

SISBB SISTEMA DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL  
06/01/2016 AUTO ATENDIMENTO 15 11:09  
07000709

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

AGÊNCIA 0510 E CARTA 23.447-0  
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE APULADOS DA IM-  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
C. PÚBLICO AUTOMÁTICO Posição em 06.01.2016  
Valor Cota prateira 06.01.2016 R\$ 1,074640284  
Data Histórico Valor Valor Líquido  
11/2 1do Ant. 15.510,89 5088,529884  
11/2 1do Final 15.527,36 5088,529884  
Não houve lançamentos no período  
Saldo Calculado até 06.01.2016  
Saldo Realiz. 15.527,36  
IR Retido 0,00  
IR Complementar 0,00  
JOF 0,00  
Saldo Liquido p/Resgate 15.527,36  
Saldo Resgate p/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: 12793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso ICMS DE SON - Banco 001 - Conta 283.141.4

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 836,51 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 836,51 |
|---------------------------------------------------|--------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico         | Documento                  | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo    |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 283.141-4  | Titular: PREF MUN AFOGADOS |       |         |          |          |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior    |                            |       |         |          | 39,94 C  |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057019          | 12142 |         | 0,04     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057023          | 12142 |         | 0,09     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057024          | 12142 |         | 0,19     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018          | 12142 |         | 0,20     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026          | 12142 |         | 0,43     |          |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057025          | 12142 |         | 0,12     |          |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia  |                            |       | 0,00    | 1,07     |          |
|                 |          | Saldo             |                            |       |         |          | 41,01 C  |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026          | 12142 |         | 0,41     |          |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia  |                            |       | 0,00    | 0,41     |          |
|                 |          | Saldo             |                            |       |         |          | 41,42 C  |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026          | 12142 |         | 0,13     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057027          | 12142 |         | 0,27     |          |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009          | 12142 |         | 0,01     |          |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia  |                            |       | 0,00    | 0,41     |          |
|                 |          | Saldo             |                            |       |         |          | 41,83 C  |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850          | 13011 | 9,90    |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850          | 13011 | 247,51  |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850          | 13011 | 185,63  |          |          |
| 30/12/2015      |          | 0954 - ICMS-DESON | 00000000000000350          | 14011 |         | 1.237,58 |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018          | 12142 |         | 0,02     |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057011          | 12142 |         | 0,04     |          |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057014          | 12142 |         | 0,08     |          |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia  |                            |       | 443,04  | 1.237,72 |          |
|                 |          | Saldo             |                            |       |         |          | 836,51 C |

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7 705-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 65,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 65,45

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

| Data            | Dt. Bal. | Histórico         | Documento                      | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-----------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Agência: 0570-3 |          | Conta: 7.705-4    | Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED |       |           |           |             |
| 30/11/2015      |          | Saldo anterior    |                                |       |           |           | 118,74 C    |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057023              | 12142 |           | 0,01      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057025              | 12142 |           | 0,01      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057024              | 12142 |           | 0,02      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |           | 0,05      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057019              | 12142 |           | 0,94      |             |
| 01/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018              | 12142 |           | 4,34      |             |
| 01/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00      | 5,37 ✓    |             |
|                 |          | Saldo             |                                |       |           |           | 124,11 C    |
| 04/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |           | 0,05 ✓    |             |
| 04/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00      | 0,05      |             |
|                 |          | Saldo             |                                |       |           |           | 124,16 C    |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057026              | 12142 |           | 0,01      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057008              | 12142 |           | 0,01      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057002              | 12142 |           | 0,02      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057007              | 12142 |           | 0,02      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057009              | 12142 |           | 0,04      |             |
| 10/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057027              | 12142 |           | 0,03      |             |
| 10/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 0,00      | 0,13 ✓    |             |
|                 |          | Saldo             |                                |       |           |           | 124,29 C    |
| 18/12/2015      |          | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850              | 13011 | 188,68    |           |             |
| 18/12/2015      |          | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350              | 14011 |           | 18.868,53 |             |
| 18/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 188,68    | 18.868,53 |             |
|                 |          | Saldo             |                                |       |           |           | 18.804,14 C |
| 30/12/2015      |          | 0002 - CHEQUE     | 00000000000850505              | 19108 | 18.750,00 |           |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057011              | 12142 |           | 0,13      |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057018              | 12142 |           | 10,92     |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057017              | 12142 |           | 0,02      |             |
| 30/12/2015      |          | 0941 - RAT REND   | 00000000909057014              | 12142 |           | 0,24      |             |
| 30/12/2015      |          | Movimento do dia  |                                |       | 18.750,00 | 11,31 ✓   |             |
|                 |          | Saldo             |                                |       |           |           | 65,45 C     |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0003-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CASAS POPULARES - Banco 104 - Conta 0011.2

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario     | 435,97 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 435,97 |

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Libera Moura  
Tesoureiro

# Extrato das Contas individuais


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

|                            |                    |                           |            |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Nome do Fundo              | Código             | Identificação             | Valor      |
| ALOGADOS DA INGAZEIRA - FL | 1433               | 0055                      | 01/01/2016 |
| Nome do Cotista            | CNPJ do Cotista    | Data de Abertura da Conta |            |
| CAIXA FIDELITAT CO OP      | 00.834.074/0001-23 | 02/11/2016                |            |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,21%     | 2,49%     | 3,49%                   | 10/01              | 9,17/100           |

**Administradora**

|                         |                                           |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ               |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3-4 - Brasília DF | 00.000.000/0001-94 |

**Cliente**

|                                |                    |                  |                  |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nome                           | CNPJ               | CPF              | CPF              | CPF              |
| PIRELLA, PAULO AL DA INGAZEIRA | 10.546.096/0001-21 | 024.01.000.211-1 | 024.01.000.211-1 | 024.01.000.211-1 |
| Endereço                       |                    | Data de Abertura |                  |                  |
|                                |                    |                  |                  |                  |

**Resumo da Movimentação**

|                                | Valor em R\$ | Valor em R\$ |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo anterior                 | 411,50C      | 21/12/2015   |
| Aplicação(s)                   | 0,00         | 00/01/2016   |
| Resgate(s)                     | 0,00         | 00/03/2016   |
| Rendimento Bruto do Mês        | 2,97C        | 01/01/2016   |
| IRRF                           | 0,00         |              |
| OP                             | 0,00         |              |
| Transferência                  | 0,00         |              |
| Saque(s) Total                 | 414,47C      | 00/01/2016   |
| Resgate Bruto em Transferência | 0,00         |              |

**Movimentação Detalhada**

| Valor em R\$ | Valor R\$ | Valor R\$ |
|--------------|-----------|-----------|
|--------------|-----------|-----------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

|                       |                    |                  |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Nome do Cotista       | CPF                | CPF              | CPF              |
| CAIXA FIDELITAT CO OP | 00.834.074/0001-23 | 024.01.000.211-1 | 024.01.000.211-1 |
| Endereço              | Data de Abertura   |                  |                  |
|                       |                    |                  |                  |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA - 03

10346006/2001-06

Exercício - 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso DIVERSOS CEF - Banco 1041 - Conta 0013-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.407,24

DI DUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                             |        |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 15/01/2015 | 305337 | EDUARDO ANTONIO DE LIMA PIR | 608,16 |
| 28/09/2015 | 305289 | DANILO DA SILVA FERREIRA    | 10,70  |
| 28/09/2015 | 305291 | ALEXANDRE DE MOURA VITORIN  | 30,28  |
| 28/09/2015 | 306292 | AFONSO VIEIRA DA SILVA      | 71,81  |
| 28/09/2015 | 306295 | COSME DA COSTA MENDES       | 137,34 |
| 28/09/2015 | 306298 | EDVALDO LOPES LIMA          | 53,44  |
| 02/10/2015 | 306348 | GENOVEVA DA SILVA SIQUEIRA  | 40,29  |
| 02/10/2015 | 306358 | MARCOS ANTONIO LOPES        | 46,87  |
| 03/12/2015 | 903563 | VERÔNICA ALVES DE CARVALHO  | 210,00 |

1.208,89

ADICIONAR - importancias debitadas pe o banco e não correspondidas (Avisos de Debito - despesas Bancárias)

|            |                |          |
|------------|----------------|----------|
| 15/12/2015 | DFB AUTORIZADO | 4.297,03 |
| 16/12/2015 | DEB. AUTOR.    | 200,01   |

4.497,04

DI DUZIR - importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobranças - Juros etc)

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| 30/12/2015 | ARR INTER | 44,20 |
|------------|-----------|-------|

44,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

16.651,19

---

SIDNEY DE LACON RAFAEL OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Agência:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000018-0

P/LAL DIVERSOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nº Doc | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 100032 | ARR DH AG  | 4.415,10C   | 4.415,10C   |
| 01/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 4.415,10C   | 0,00C       |
| 01/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 0,00C       | 0,00C       |
| 01/12/2015 | 100032 | ARR INTER  | 1.500,00C   | 1.500,00C   |
| 01/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 6,00C       | 1.494,00C   |
| 01/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 6,30C       | 1.487,70C   |
| 01/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 3,55C       | 1.484,15C   |
| 01/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 8,58C       | 1.475,57C   |
| 01/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 2.897,92C   | 1.472,65C   |
| 02/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 1.907,20C   | 1.472,65C   |
| 02/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 20,00C      | 1.452,65C   |
| 02/12/2015 | 300398 | CHEQUE SAC | 152,00C     | 1.300,65C   |
| 02/12/2015 | 300490 | CHEQUE SAC | 250,00C     | 1.050,65C   |
| 02/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 0,90C       | 1.049,75C   |
| 02/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 29,00C      | 1.020,75C   |
| 02/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 585,00C     | 435,75C     |
| 03/12/2015 | 100032 | ARR DH AG  | 450,00C     | 885,75C     |
| 03/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 450,00C     | 435,75C     |
| 03/12/2015 | 99398  | CHEQUE SAC | 1.450,00C   | 285,75C     |
| 03/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 1.470,00C   | 138,75C     |
| 03/12/2015 | 100032 | CHEQUE SAC | 400,00C     | 261,75C     |
| 03/12/2015 | 99398  | CHEQUE SAC | 800,00C     | 1.038,75C   |
| 03/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 5,00C       | 1.033,75C   |
| 03/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 2,10C       | 1.031,65C   |
| 03/12/2015 | 227720 | DEB AUTOM  | 11.000,10C  | 116,55C     |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH AG  | 12.750,00C  | 12.866,55C  |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 100,00C     | 12.766,55C  |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 10,00C      | 12.756,55C  |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 10,50C      | 12.746,05C  |
| 04/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 23.609,50C  | 10.336,55C  |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 1.200,00C   | 9.136,55C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 12,00C      | 9.124,55C   |
| 04/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 1.200,00C   | 7.924,55C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 100,00C     | 7.824,55C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 10,00C      | 7.814,55C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 10,50C      | 7.804,05C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 15,00C      | 7.789,05C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 2,10C       | 7.786,95C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 3,52C       | 7.783,43C   |
| 04/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 3.874,20C   | 3.909,23C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 1.000,00C   | 2.909,23C   |
| 04/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 0,00C       | 2.909,23C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 15,00C      | 2.894,23C   |
| 04/12/2015 | 990001 | ARR AUTOM  | 1.100,00C   | 1.794,23C   |
| 04/12/2015 | 100032 | ARR DH CB  | 572,00C     | 688,23C     |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 4,000      | 35,030,98C |
| 29/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 1,430      | 15,069,53C |
| 29/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 50,000     | 50,000,00C |
| 30/12/2015 | 100032 | ARR DE CB  | 1,595,28C  | 17,081,69C |
| 30/12/2015 | 100032 | ARR INTER  | 44,26C     | 10,10,12C  |
| 30/12/2015 | 901565 | LIQUIDACAO | 60,000,00C | 12,000,00C |
| 30/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 16,000     | 12,000,00C |
| 30/12/2015 | 100032 | DEB TARIFA | 1,430      | 12,011,25C |
| 30/12/2015 | 901565 | LIQUIDACAO | 11,000,00C | 11,000,00C |
| 30/12/2015 |        |            |            | 11,000,00C |



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso IPVA CEE - Banco 104 - Conta 00317

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.598,79

DE DUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco (Cheques emitidos e nao apresentados)

|            |        |                             |          |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 30/12/2015 | 301673 | A. P. DA SILVA SOUZA-ME     | 2.400,00 |
| 30/12/2015 | 301681 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE   | 196,34   |
| 30/12/2015 | 301682 | TELEMAR NORTE LESTE S/A     | 555,81   |
| 30/12/2015 | 301683 | TELEMAR NORTE LESTE S/A     | 1.228,98 |
| 30/12/2015 | 301684 | AÉCIO DO N. SANTOS INFORMÁT | 1.320,00 |
| 30/12/2015 | 301685 | SIQ TECNOLOGIA LTDA-ME      | 1.350,00 |

7.051,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.547,66

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

[illegible]

|            |         |          |       |           |            |
|------------|---------|----------|-------|-----------|------------|
| 30/12/2015 | 3011673 | 279,00   | 10000 | 3.000,00  | 18.811,90R |
| 30/12/2015 | 3011674 | 1.000,00 | 10000 | 10.000,00 | 8.211,90C  |
| 30/12/2015 | 900001  | 200,00   | 10000 | 2.000,00  | 80,00C     |
| 31/12/2015 |         | 2.299,00 | 10000 |           | 8.911,90C  |


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

| Atividade Apêndice         | Atividade          | Operação                      | Fundação   |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| AFOGADOS DA ENGAZEIRA - PE | 14.33              | 0055                          | 05/07/2015 |
| Fundos                     |                    | Cotações Atualizadas do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP       | 00.004.074.0001-25 | 02/07/2016                    |            |

**Rendibilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Atividade 30/01/2016 | Cotação 30/01/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 0,1196    | 0,949     | 7,7549                  | 0,110730             | 0,143435           |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                  | Telefone           |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Caixa Econômica Federal | 5335 - Quadra 04 - Lotes 04 - Brasília DF | 00 304 305-0001-04 |

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ           | Identificação             | Assinatura |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| PRF-FUTURA MUNICIPAL DE AFOGADOS    | 10.346.090.0001-00 | 005 00000351-7            | 17/02/15   |
| Assinatura do Fundo de Investimento |                    | Assinatura do Arredatário |            |

**Resumo da Movimentação**

|                                         | Valor em R\$ | Unidade em Cotas |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| Saldo Inicial                           | 0,041.350,00 | 1,134.26.104,0   |
| Aplicações                              | 0,000.000,00 | 1,100.400,00     |
| Resgates                                | 650,000,00   | 1,100.000,00     |
| Rendimento Bruto no Mês                 | 45,090,00    |                  |
| IRRF                                    | 0,00         |                  |
| IOF                                     | 0,00         |                  |
| Taxa de Saída                           | 0,00         |                  |
| Saldo Final                             | 0,439.390,00 | 1,143.662,10     |
| Resgate Bruto em R\$ (R\$100,00)        |              |                  |
| Valor em R\$ (R\$100,00) = 0,000.000,00 |              |                  |

**Movimentação Detalhada**

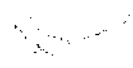
| Data  | Descrição | Valor R\$    | Unidade em Cotas |
|-------|-----------|--------------|------------------|
| 01/01 | APLICACAO | 183,300      | 0,000.000,00     |
| 01/01 | RESCATE   | 420,000      | 0,000.000,00     |
|       | IRRF      | 0,00         |                  |
|       | IOF       | 0,00         |                  |
| 01/01 | APLICACAO | 25,400,00    | 0,000.000,00     |
| 01/01 | APLICACAO | 15,000,00    | 0,000.000,00     |
| 01/01 | RESCATE   | 100,000,00   | 0,000.000,00     |
|       | IRRF      | 0,00         |                  |
|       | IOF       | 0,00         |                  |
| 01/01 | APLICACAO | 430,990,00   | 0,000.000,00     |
| 01/01 | RESCATE   | 172,000,00   | 0,000.000,00     |
|       | IRRF      | 0,00         |                  |
|       | IOF       | 0,00         |                  |
| 01/01 | APLICACAO | 0,000.000,00 | 0,000.000,00     |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Para Contas 311201 - Recurso PRONAF 2001 EXTR - Banco 104 - Conta 126-7

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

---

SONEYUEL TONRAPI OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

Órgão em que trabalha:

Endereço: CAIXA

Cidade: Roraimópolis

Nome:

Período:

GOV-CONTAS (ADDA)

1133500001

113350000000120007

PREF MUN APT Roraimópolis (A2C) 02-00

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nº. Doc. | Descrição  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 18/12/2015 | 016557   | Saldo zero | 0,00        | 0,00        |
| 20/12/2015 | 166666   | Saldo zero | 0,00        | 0,00        |
| 30/12/2015 | 177777   | Saldo zero | 0,00        | 0,00        |
| 31/12/2015 | 177777   | Saldo zero | 0,00        | 0,00        |
| 31/12/2015 | 177777   | Saldo zero | 0,00        | 0,00        |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA-CAIXA

GovConta CAIXA:

00.0000001

Código Remessa:

0000 0000000000

Nome:

PREFEITURA DE GUARÁ DA MAT.

Período:

De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico     | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------|------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM. SALVADOR | 0,00 | 321,79C     | 172.833,00C |
| 01/12/2015 | 000000   | CRÉD. L. 100  | 0,00 | 860,17R     | 173.693,17C |
| 08/12/2015 | 005100   | DI. 100       | 0,00 | 0,00        | 173.693,17C |
| 31/12/2015 |          | Santa Alameda |      | 0,00        |             |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-05

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CASAS POP, II - Banco 104 - Conta 199.2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.805,09

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.805,09

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

GOVCONTAS - GOVCONTAS - GOVCONTAS


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

|                          |                    |                                 |            |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Nome do Aplicador        | Código             | Código do Fundo                 | Processo   |
| ALCOADOS DA INCAZEIRA PI | 1435               | 0065                            | 01.01/2016 |
| Nome                     | CNPJ do Aplicador  | Inscrição Estadual do Aplicador |            |
| CAIXA FIC PRACTICO CP    | 00.834.074/0001-25 | 02.10/1971                      |            |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7766    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,13702            | 5,14747            |

**Administradora**

|                         |                                          |                  |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Nome                    | Endereço                                 | Telefone         |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lote 3-4 - Brasília DF | 0800 304196 - 14 |

**Cliente**

|                                  |                       |                 |            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Nome                             | CNPJ do Cliente       | Cota Controlada | Assinatura |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOADOS | 10.340.630/0001-06    | 006.00000199,2  | 12.12.15   |
| Endereço do Cliente              | Assinatura do Cliente |                 |            |
| BR 109 - km 10 - PO - AL         |                       |                 |            |

**Resumo da Movimentação**

|                              | Valor em R\$ | Saldo em R\$ |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Capital                      |              | 1.770.840    |
| Saldo anterior               | 1.770.840    | 34.465,44    |
| Aplicações                   | 0,00         | 1.000,00     |
| Resgates                     | 0,00         | 1.000,00     |
| Reajustamento Bruto no Mês   | 10,750       |              |
| IRR                          | 0,00         |              |
| IOF                          | 0,00         |              |
| Taxa de Guarda               | 0,00         |              |
| Saldo Bruto *                | 1.780.590    | 34.465,44    |
| Resgate líquido em trânsito* | 0,00         |              |

\* Saldo líquido em trânsito em decorrência de liquidação em curso

**Movimentação Detalhada**

| Data | Valor em R\$ | Saldo em R\$ |
|------|--------------|--------------|
|------|--------------|--------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato é fornecido para fins informativos e não constitui oferta de venda ou recomendação de compra de cotas do fundo. O valor das cotas pode variar de acordo com a performance do fundo e a taxa de administração. O valor das cotas é calculado com base no valor líquido do fundo, após a dedução das despesas de administração e da taxa de administração. O valor das cotas é calculado com base no valor líquido do fundo, após a dedução das despesas de administração e da taxa de administração. O valor das cotas é calculado com base no valor líquido do fundo, após a dedução das despesas de administração e da taxa de administração.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Planilha Contas 311201 - Recurso CASAS POP - L.R.B - Banco 104 - Conta 211.5

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 421,47 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 421,47 |
|---------------------------------------------------|--------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



GOVCONTACaixa.gov.br

1

Extrato das Contas em 31/12/2016


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

|                             |                    |                                |            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência             | Código             | Operação                       | Emissão    |
| ADVOGADOS DA INGAZEIRA - PL | 1433               | 0055                           | 05/01/2016 |
| Fundo                       | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP        | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7136    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702           | 5,147479           |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 94 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-34     |

**Cliente**

|                             |                     |                |         |          |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|
| Nome                        | CNPJ                | Conta Corrente | Mês de  | Exatidão |
| CASAS POPULARES L.R.B. IMAI | 10.346.596/0001-08  | 006.00030211-5 | 12/2015 | 01/01    |
| Endereço e CEP do Cliente   | Data da Atualização |                |         |          |

**Resumo da Movimentação**

|                                | Valor em R\$ | Saldo em R\$ |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Restos                         |              |              |
| Saldo Anterior                 | 418,270      | 81.842753    |
| Aplicações                     | 0,00         | 0,000000     |
| Resgates                       | 0,00         | 0,000000     |
| Rendimento Bruto no Mês        | 3,010        |              |
| IRRF                           | 0,00         |              |
| IOF                            | 0,00         |              |
| Taxa de Saída                  | 0,00         |              |
| Saldo Bruto*                   | 421,280      | 81.842753    |
| Resgate Bruto em Transferência | 0,00         |              |

\* Saldo Bruto em Transferência: conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Referência | Valor R\$ | Saldo em R\$ |
|------|------------|-----------|--------------|
|------|------------|-----------|--------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este documento é um extrato do sistema de informações do Fundo de Investimento, elaborado pela Caixa Econômica Federal, para fins de controle e transparência. O extrato contém informações sobre a movimentação do fundo, incluindo aplicações, resgates, rendimentos e tributações. O extrato é gerado automaticamente pelo sistema e não deve ser utilizado para fins de comprovação de valores ou para fins de litígio. O extrato é válido apenas para o período de referência indicado no cabeçalho.

Este documento é um extrato do sistema de informações do Fundo de Investimento, elaborado pela Caixa Econômica Federal, para fins de controle e transparência. O extrato contém informações sobre a movimentação do fundo, incluindo aplicações, resgates, rendimentos e tributações. O extrato é gerado automaticamente pelo sistema e não deve ser utilizado para fins de comprovação de valores ou para fins de litígio. O extrato é válido apenas para o período de referência indicado no cabeçalho.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10348296/0001-06

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso ST C.F. EDUCAÇÃO - Banco 104 - Conta 2/2-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.27

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.27

Sidney Deliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato das Contas Individuais


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                      |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Nome da Apólice<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA I/E | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                     | Processo<br>39/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Data das Movimentações<br>02/10/1995 |                        |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7196    | 7,7548    | 7,7549                  | 5,110702           | 5,141479           |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.505.0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                      |                                 |                                   |                        |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI | CNPJ/CNPJ<br>10.345.096/0001-06 | Código Contábil<br>005 00000272 7 | Desl. Anual<br>12/2015 | Valor<br>31,01 |
| Apólice do Fundo de Investimento     |                                 | Data da Avaliação                 |                        |                |

**Resumo da Movimentação**

|                           | Valor em R\$ | Quota de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 0,010        | 0,002030       |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto e Mês    | 0,00         |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| OT                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída             | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*              | 0,010        | 0,002030       |
| Resgate Bruto em Transf.† | 0,00         |                |

\* e † calculados de acordo com a legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Descrição | Valor R\$ | Quota de Cotas |
|------|-----------|-----------|----------------|
|------|-----------|-----------|----------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato é emitido para fins de informação e não constitui oferta ou recomendação de qualquer produto financeiro. O valor das cotas pode variar de acordo com o desempenho do fundo e das condições de mercado. O cotista deve estar ciente de que o investimento em fundos de investimento envolve riscos e que o valor das cotas pode ser inferior ao valor investido.

Este extrato é emitido para fins de informação e não constitui oferta ou recomendação de qualquer produto financeiro. O valor das cotas pode variar de acordo com o desempenho do fundo e das condições de mercado. O cotista deve estar ciente de que o investimento em fundos de investimento envolve riscos e que o valor das cotas pode ser inferior ao valor investido.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso SEC CONTINENO - Banco 104 - Conta 275 -

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 98,09 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 98,09 |
|---------------------------------------------------|-------|

Sidney Ueliton Rafael Quidule  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato da Conta Corrente - 00000000000000000000


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

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome do Cotista           | CNPJ do Fundo      | Participação                   | Atividade  |
| AFOGADOS DA NOVA/EIRA LPE | 00.834.074/0001-23 | 0055                           | 05-01/2015 |
| Fundado                   | CNPJ da Caixa      | Data das Atualizações do Fundo |            |
| CAIXA FIO CRATICUOP       | 00.834.074/0001-23 | 02/06/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110732           | 5,147479           |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.355/0001-34     |

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CNPJ               | Conta Corrente | IMPFAR  | Folha |
| TESOURO BRILH CONTR INTERNO FMA | 00.043.396/0001-01 | 000.00000275-1 | 12,2115 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Descrição                  | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 47,740       | 9,341937      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,550        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| ICF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto                | 48,290       | 9,341937      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

\* Valor sobre a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Descrição | Valor R\$ | Cota de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de controle de investimentos da CAIXA FIO CRATICUOP e serve para fins de controle e verificação. Não serve para fins de comprovação de valores e nem para fins de cancelamento de cotas. O cancelamento de cotas deve ser realizado diretamente com a CAIXA FIO CRATICUOP.

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de controle de investimentos da CAIXA FIO CRATICUOP e serve para fins de controle e verificação. Não serve para fins de comprovação de valores e nem para fins de cancelamento de cotas. O cancelamento de cotas deve ser realizado diretamente com a CAIXA FIO CRATICUOP.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346095/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso AD DIFER EXPOAGR - Banco 104 - Conta 294-2

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 1,50 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1,50 |
|---------------------------------------------------|------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato das Contas Correntes

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346095/0001-00

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FFI PFI - Banco 104 - Conta 311-1

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 1.002,60 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1.002,60 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Qu duto  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Exercício das Contas Interreladas

govconta.caixa.gov.br/sigov/estrato/conta\_individual/imprimir.do?nome=omni...



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10046096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso ICMS CEF - Banco 104 - Conta 316.5

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 4.512,63 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 4.512,63 |
|---------------------------------------------------|----------|

---

SIDNEY UELITON RAFAEL OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

Opções do Extrato:

GovConta (CAIXA):

Conta Referência:

Nome:

Período:

CAIXA - GOVConta CAIXA

00000000000000000000

1433/000/00000318-4

PM AF DA INGAZEIRA TCMS (PI)

de 01/12/2015 até 31/12/2015

| Data Mov   | Nº Doc | Descrição     | Valor (R\$)     | Saída (R\$) |
|------------|--------|---------------|-----------------|-------------|
| 01/12/2015 | 000000 | Saldo Inicial | 0,00            | 0,00        |
| 02/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 03/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 04/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 05/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 06/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 07/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 08/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 09/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 10/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 11/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 12/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 13/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 14/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 15/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 16/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 17/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 18/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 19/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 20/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 21/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 22/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 23/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 24/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 25/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 26/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 27/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 28/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 29/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 30/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
| 31/12/2015 | 000000 | RECEITA PAG   | 100,00          | 0,00        |
|            |        | <b>Total</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |



*Extrato Fundo de Investimento*  
*Para simples verificação*

ADVOGADOS DA INGAZIRA P

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 05:01 12 June 2015

$$R(A)X \in C^1(\mathbb{R}^n) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}^n})$$
$$\left| \frac{\Delta \mathcal{L}^{\text{reg}}(\mathbf{w}, \mathbf{z})}{\Delta \mathcal{L}^{\text{reg}}(\mathbf{w}, \mathbf{z}) + \Delta \mathcal{L}^{\text{reg}}(\mathbf{w}, \mathbf{z}')} \right| = \frac{(\mathbf{w}, \mathbf{z})^T \mathbf{z} - (\mathbf{w}, \mathbf{z}')^T \mathbf{z}}{(\mathbf{w}, \mathbf{z})^T \mathbf{z} - (\mathbf{w}, \mathbf{z}')^T \mathbf{z} + (\mathbf{w}, \mathbf{z}')^T \mathbf{z} - (\mathbf{w}, \mathbf{z})^T \mathbf{z}'} = 1.$$

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Out. em 30.11.2015 | Out. em 30.11.2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000     | 1.419     | 7.7549                  | 5.116702           | 5.185434           |

## Administrator:

Chivalry is a general

[illegible]

Cliente

|                               |                    |                       |               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Nome                          | CPF                | Nome Completo         | Data          |
| PM AF DA LINGUA/AFIRACOMS III | 19.546.096-0001-56 | 006 00300318-3        | 19/2015 01/21 |
| Assinatura do Autor           |                    | Assinatura do Revisor |               |

### Resumo da Movimentação

| Descrição                 | Valor em R\$ | Valor em US\$ |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior            | 12.534.520   | 2.462.411,17  |
| Aplicacoes                | 123.000.000  | 23.910.791,32 |
| Resgate                   | 151.183.860  | 29.490.439,00 |
| Resgate em Bônus Mens     | 111.970      |               |
| RRF                       | 0,00         |               |
| QA                        | 0,00         |               |
| Transferencia             | 0,00         |               |
| Saldo Final               | 4.450.660    | 862.977,50    |
| Resgate Bônus em Transfer | 0,00         |               |

[illegible]

### Movimentação Detalhada

| Item  | Descrição | Valor R\$  | Valor em Letra          |
|-------|-----------|------------|-------------------------|
| 00000 | RESGATE   | 3000.00D   | Três mil e 000          |
|       | IRRF      | 0.00       | 0                       |
|       | IOF       | 0.00       | 0                       |
| 10000 | RESGATE   | 2.581.85D  | Dois mil e 581 e 85/100 |
|       | IRRF      | 0.00       | 0                       |
|       | IOF       | 0.00       | 0                       |
| 10000 | RESGATE   | 1.064.92D  | Um mil e 64 e 92/100    |
|       | IRRF      | 0.00       | 0                       |
|       | IOF       | 0.00       | 0                       |
| 20000 | APLICACAO | 11.111.11D | Doze mil e 111 e 11/100 |
| 30000 | RESGATE   | 1.000.00D  | Um mil e 000            |
|       | IRRF      | 0.00       | 0                       |
|       | IOF       | 0.00       | 0                       |

### Dados de Tributacao

| Rendimento Base | IRRF  |
|-----------------|-------|
| 5,00%           | 1,00% |

### Informações do Cotista

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA - 20

10348096/0001-05

Exercício - 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - Banco 104 - Conta 349-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

105.093,79

DE DULZILK - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                                |           |
|------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 04/03/2015 | 300327 | MARGARIDA BEZERRA DA SILVA     | 40,83     |
| 17/06/2015 | 300503 | MARIA EDILENE DE BRITO LOREI   | 6,50      |
| 10/11/2015 | 901310 | TEREZINHA ROSA DE O LIMA       | 9,68      |
| 10/11/2015 | 901316 | ELENIZA ALVES DE LIMA          | 8,56      |
| 10/11/2015 | 901318 | JOSE AILTON RODRIGUES DA CC    | 8,52      |
| 16/11/2015 | 303907 | R S GRAFICA EDITORA LTDA       | 60,00     |
| 10/12/2015 | 303989 | ADEMIR R SILVA                 | 140,00    |
| 10/12/2015 | 303998 | AUTO PEÇAS PAJEÚ LTDA          | 764,00    |
| 10/12/2015 | 304004 | R S GRAFICA EDITORA LTDA       | 1.024,00  |
| 10/12/2015 | 304007 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA     | 611,30    |
| 10/12/2015 | 304009 | TELEMAR NORTE LESTE S/A        | 227,64    |
| 10/12/2015 | 304011 | TELEMAR NORTE LESTE S/A        | 321,79    |
| 10/12/2015 | 304024 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC    | 13,20     |
| 10/12/2015 | 304137 | AÉCIO DO N SANTOS INFORMÁT     | 1.320,00  |
| 30/12/2015 | 304252 | FUNAFIN-RPPS                   | 982,80    |
| 30/12/2015 | 304267 | GM ELETRO LTDA-ME              | 10.000,00 |
| 30/12/2015 | 304269 | HIDRO-ELETRO SERVICOS E COM    | 13.962,05 |
| 30/12/2015 | 304270 | A. X. PIRES PAJEÚ PNEUS        | 1.685,00  |
| 30/12/2015 | 304271 | TONI CAR AUTO PEÇAS            | 4.469,00  |
| 30/12/2015 | 304272 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA     | 710,17    |
| 30/12/2015 | 304273 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIME    | 2.000,00  |
| 30/12/2015 | 304274 | E T MARQUES FONSECA INFORM     | 338,00    |
| 30/12/2015 | 304277 | GERALDO DANIEL DE LIMA-ME      | 1.800,00  |
| 30/12/2015 | 304278 | MARIA GRACIELE DE LIMA - ME    | 3.200,00  |
| 30/12/2015 | 304280 | M. PEREIRA LENTE - ME          | 1.192,00  |
| 30/12/2015 | 304281 | F R TRINDADE LIMA & CIA LTDA M | 8.065,00  |
| 30/12/2015 | 304286 | CICERO NUNES LINO ME           | 3.250,00  |
| 30/12/2015 | 304288 | CÍCERO VICTOR & CIA LTDA       | 84,50     |
| 30/12/2015 | 304291 | ESCOLINHA DE FUTEBOL VENCE     | 1.292,00  |
| 30/12/2015 | 901578 | LUCICLEIDE GALDINO DA SILVA-   | 2.121,55  |

59.708,09

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

45.385,70



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referenciada:

Número:

Período:

Data de Emissão:

Data de Impressão:

Data de Validação:

L. E. N.

de: 01/12/2015, até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| 01/12/2015 | 303972   | CHEQUE SAC      | 972,000       | 8,572,000   |
| 01/12/2015 | 304001   | CHEQUE SAC      | 5.666,500     | 6,355,500   |
| 01/12/2015 | 000000   | DEB. AUTOM.     | 13,950        | 6,572,450   |
| 01/12/2015 | 100586   | ENVIO TED       | 95.000,000    | 101,572,450 |
| 01/12/2015 | 100586   | DOX/TED PESSOAL | 13,500        | 101,585,950 |
| 01/12/2015 | 303974   | CHEQ. COMP      | 120,000       | 101,705,950 |
| 01/12/2015 | 303943   | CHEQ. COMP      | 90,000        | 101,795,950 |
| 01/12/2015 | 303942   | CHEQ. COMP      | 253,210       | 102,049,160 |
| 01/12/2015 | 303946   | CHEQ. COMP      | 10,000        | 102,059,160 |
| 01/12/2015 | 303940   | CHEQ. COMP      | 130,000       | 102,189,160 |
| 01/12/2015 | 303950   | CHEQ. COMP      | 100,000       | 102,289,160 |
| 01/12/2015 | 303958   | CHEQ. COMP      | 100,000       | 102,389,160 |
| 01/12/2015 | 12.000   | RECEB. AUTOM.   | 102.173,120   | 80,000      |
| 01/12/2015 | 303981   | CHEQUE SAC      | 8,296,000     | 71,704,000  |
| 02/12/2015 | 303951   | CHEQ. COMP      | 1,420,000     | 64,753,400  |
| 02/12/2015 | 990001   | APL. AUTOM.     | 34,503,500    | 70,000      |
| 03/12/2015 | 303976   | CHEQUE SAC      | 1.092,000     | 1.042.000   |
| 03/12/2015 | 303979   | CHEQUE SAC      | 13,000        | 1.055.000   |
| 03/12/2015 | 303982   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 6.055.000   |
| 03/12/2015 | 303983   | CHEQUE SAC      | 1.264,000     | 12.320.000  |
| 03/12/2015 | 303984   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 13.320.000  |
| 03/12/2015 | 303985   | CHEQUE SAC      | 4.000,000     | 17.320.000  |
| 03/12/2015 | 901385   | CHEQ. COMP      | 923,620       | 18.243.620  |
| 03/12/2015 | 120720   | RECEB. AUTOM.   | 19.694,670    | 37.938,290  |
| 04/12/2015 | 303986   | CHEQUE SAC      | 4,000,000     | 41.938,290  |
| 04/12/2015 | 120720   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 42.938,290  |
| 04/12/2015 | 303988   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 43.938,290  |
| 04/12/2015 | 303986   | RECEB. AUTOM.   | 15.102,630    | 59.040,920  |
| 04/12/2015 | 000000   | RECEB. AUTOM.   | 100.000,000   | 159.040,920 |
| 04/12/2015 | 000000   | RECEB. AUTOM.   | 90.000,000    | 149.040,920 |
| 04/12/2015 | 303993   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 148.040,920 |
| 04/12/2015 | 303994   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 147.040,920 |
| 04/12/2015 | 303995   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 146.040,920 |
| 04/12/2015 | 303996   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 145.040,920 |
| 04/12/2015 | 304000   | CHEQUE SAC      | 1.200,000     | 146.240,920 |
| 04/12/2015 | 303995   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 145.240,920 |
| 04/12/2015 | 303996   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 144.240,920 |
| 04/12/2015 | 990001   | APL. AUTOM.     | 1.174.719,000 | 50,000      |
| 05/12/2015 | 303998   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 49,000      |
| 05/12/2015 | 303965   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 12,000      |
| 05/12/2015 | 303976   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 11,000      |
| 05/12/2015 | 303980   | CHEQUE SAC      | 1,000,000     | 10,000      |
| 05/12/2015 | 304000   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 9,000       |
| 05/12/2015 | 304001   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 8,000       |
| 05/12/2015 | 304002   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 7,000       |
| 05/12/2015 | 304003   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 6,000       |
| 05/12/2015 | 304004   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 5,000       |
| 05/12/2015 | 304005   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 4,000       |
| 05/12/2015 | 304006   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 3,000       |
| 05/12/2015 | 304007   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 2,000       |
| 05/12/2015 | 304008   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 1,000       |
| 05/12/2015 | 304009   | CHEQUE SAC      | 1.000,000     | 0,000       |

|            |        |            |           |            |
|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 11/11/2015 | 304028 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 11.463,640 |
| 11/11/2015 | 304029 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 12.275,030 |
| 11/11/2015 | 304030 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 75.068,835 |
| 11/11/2015 | 304031 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 15.460,305 |
| 11/11/2015 | 304032 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 19.000,270 |
| 11/11/2015 | 304033 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 12.000,100 |
| 11/11/2015 | 304034 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 12.855,000 |
| 11/11/2015 | 304035 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 18.510,810 |
| 11/11/2015 | 304036 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 19.178,810 |
| 11/11/2015 | 304037 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 18.840,760 |
| 11/11/2015 | 304038 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 19.872,000 |
| 11/11/2015 | 304039 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 21.940,760 |
| 11/11/2015 | 304040 | CHEQUE SAC | 1.001,260 | 22.942,040 |
| 11/11/2015 | 304041 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 17.942,040 |
| 11/11/2015 | 304042 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 44.942,040 |
| 11/11/2015 | 304043 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 15.800,500 |
| 11/11/2015 | 304044 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 16.310,200 |
| 11/11/2015 | 304045 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 16.820,200 |
| 11/11/2015 | 304046 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 17.330,200 |
| 11/11/2015 | 304047 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 17.840,200 |
| 11/11/2015 | 304048 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 18.350,200 |
| 11/11/2015 | 304049 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 18.860,200 |
| 11/11/2015 | 304050 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 19.370,200 |
| 11/11/2015 | 304051 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 19.880,200 |
| 11/11/2015 | 304052 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 20.390,200 |
| 11/11/2015 | 304053 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 20.900,200 |
| 11/11/2015 | 304054 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 21.410,200 |
| 11/11/2015 | 304055 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 21.920,200 |
| 11/11/2015 | 304056 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 22.430,200 |
| 11/11/2015 | 304057 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 22.940,200 |
| 11/11/2015 | 304058 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 23.450,200 |
| 11/11/2015 | 304059 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 23.960,200 |
| 11/11/2015 | 304060 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 24.470,200 |
| 11/11/2015 | 304061 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 24.980,200 |
| 11/11/2015 | 304062 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 25.490,200 |
| 11/11/2015 | 304063 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 26.000,200 |
| 11/11/2015 | 304064 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 26.510,200 |
| 11/11/2015 | 304065 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 27.020,200 |
| 11/11/2015 | 304066 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 27.530,200 |
| 11/11/2015 | 304067 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 28.040,200 |
| 11/11/2015 | 304068 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 28.550,200 |
| 11/11/2015 | 304069 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 29.060,200 |
| 11/11/2015 | 304070 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 29.570,200 |
| 11/11/2015 | 304071 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 30.080,200 |
| 11/11/2015 | 304072 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 30.590,200 |
| 11/11/2015 | 304073 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 31.100,200 |
| 11/11/2015 | 304074 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 31.610,200 |
| 11/11/2015 | 304075 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 32.120,200 |
| 11/11/2015 | 304076 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 32.630,200 |
| 11/11/2015 | 304077 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 33.140,200 |
| 11/11/2015 | 304078 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 33.650,200 |
| 11/11/2015 | 304079 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 34.160,200 |
| 11/11/2015 | 304080 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 34.670,200 |
| 11/11/2015 | 304081 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 35.180,200 |
| 11/11/2015 | 304082 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 35.690,200 |
| 11/11/2015 | 304083 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 36.200,200 |
| 11/11/2015 | 304084 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 36.710,200 |
| 11/11/2015 | 304085 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 37.220,200 |
| 11/11/2015 | 304086 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 37.730,200 |
| 11/11/2015 | 304087 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 38.240,200 |
| 11/11/2015 | 304088 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 38.750,200 |
| 11/11/2015 | 304089 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 39.260,200 |
| 11/11/2015 | 304090 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 39.770,200 |
| 11/11/2015 | 304091 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 40.280,200 |
| 11/11/2015 | 304092 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 40.790,200 |
| 11/11/2015 | 304093 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 41.300,200 |
| 11/11/2015 | 304094 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 41.810,200 |
| 11/11/2015 | 304095 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 42.320,200 |
| 11/11/2015 | 304096 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 42.830,200 |
| 11/11/2015 | 304097 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 43.340,200 |
| 11/11/2015 | 304098 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 43.850,200 |
| 11/11/2015 | 304099 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 44.360,200 |
| 11/11/2015 | 304100 | CHEQUE SAC | 1.000,000 | 44.870,200 |







[illegible]

|            |        |            |         |         |
|------------|--------|------------|---------|---------|
| 31/12/2015 | 304237 | CHEQ COMP  | 120,00C | 80,32D  |
| 31/12/2015 | 304238 | CHEQ COMP  | 20,00D  | 152,72D |
| 31/12/2015 | 304239 | CHEQ COMP  | 10,00D  | 132,72D |
| 31/12/2015 | 304241 | CHEQ COMP  | 10,00D  | 122,72D |
| 31/12/2015 | 304243 | CHEQ COMP  | 10,00D  | 208,72D |
| 31/12/2015 | 304254 | CHEQ COMP  | 260,00D | 568,10D |
| 31/12/2015 | 727220 | RENT AUTOM | 58,00D  | 302,10D |
| 31/12/2015 |        |            | 817,10C | 50,08C  |
|            |        |            |         | 548,08C |


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

|                            |                    |                                |                     |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nome do Fundo              | CNPJ do Fundo      | Código do Fundo                | Data de Atualização |
| ALUGAÇOS DA INGAZEIRA - PE | 1433               | 0055                           | 05-01-2016          |
| Fundo                      | CNPJ do Fundo      | Data das Atualizações do Fundo |                     |
| CAIXA FIC PRATICO-OF       | 00.834.074/0001-23 | 02-10-1999                     |                     |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,1190    | 7,7649    | 5,48                    | 11,7027            | 9,187479           |

**Administradora**

|                         |                                          |                       |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Nome                    | Endereço                                 | Telefone              |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lote 074 - Brasília DF | (061) 30130000/001-04 |

**Cliente**

| Nome                  | CNPJ               | Data de Cadastro | Data de Atualização | Idade | Idade |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------|-------|
| F.P.M.                | 10.140.059/0001-02 | 01-10-2015       | 01-10-2015          | 11    | 21.00 |
| Plano de Investimento |                    |                  |                     |       |       |

**Resumo da Movimentação**

| Descrição                   | Valor em R\$  | Valor em Cotas  |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Saldo Anterior              | 108.526,71C   | 21.235,125018   |
| Aplicações                  | 1.038.748,14C | 270.881.862.667 |
| Resgates                    | 1.395.711,63D | 271.859.146.987 |
| Rendimento Bruto no Mes     | 1.560,57C     |                 |
| IRRF                        | 0,00          |                 |
| IOF                         | 0,00          |                 |
| Taxa de Saída               | 0,00          |                 |
| Saldo Final                 | 105.043,79C   | 20.406,842503   |
| Resumo Balanço em Trânsito* | 0,00          |                 |

\* Saldo em Trânsito em R\$ - Saldo em Trânsito em Cotas

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Descrição | Valor R\$     | Valor em Cotas |
|-------|-----------|---------------|----------------|
| 01-12 | RESCATE   | 102.543,12D   | 20.161,77.8567 |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 02-12 | APLICACAO | 34.503,55C    | 6.141.858799   |
| 03-12 | RESCATE   | 19.694,67D    | 3.849.842209   |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 04-12 | RESCATE   | 15.182,63D    | 2.961.276071   |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 10-12 | APLICACAO | 1.114.732,00C | 221.255.675547 |
| 11-12 | RESCATE   | 546.096,86D   | 106.595.151847 |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 14-12 | RESCATE   | 164.749,92D   | 32.171.584947  |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 15-12 | RESCATE   | 15.121,43D    | 2.949.368371   |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |
| 16-12 | RESCATE   | 6.750,31D     | 1.316.267347   |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346398/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.936,17

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.936,17

---

SIDNEY UELITON RAFAEL OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LIBERAL MOJRA  
TESOUREIRO





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CONSTRUÇÃO DE POÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - Banco 104 - Cor

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 10,64 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 10,64 |
|---------------------------------------------------|-------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

2023-01-01 12:00:00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - Banco 104 - Conta 456-8

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 28.909,57 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 28.909,57 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Sidney Ueliton Ratael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

DEBILITADO

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

1431600001

Conta Referência

1433/006/00000456-6

Nome

SECID - CALÇAMENTO PMAI

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov     | Nº Doc | Histórica        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 24/12/2015   | 170209 | DEBITO           | 100.000,00C | 150.021,97C |
| 24/12/2015   | 990001 | APL AUTOM        | 99.971,97D  | 50,00C      |
| 30/12/2015   | 000007 | CHEQUE SAC       | 73.872,42D  | 73.827,42D  |
| 30/12/2015   | 738240 | APL AUTOM        | 73.872,42C  | 50,00C      |
| Tipo = Saldo |        | Saldo Disponível |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                          |                     |                                      |                 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Nome do Aplicado</b>  | <b>Cota</b>         | <b>Valor R\$</b>                     | <b>Quota em</b> |
| ALOGAÇOS DA INGAZEIRA PE | 1413                | 0055                                 | 05/01/2015      |
| <b>Fundo</b>             | <b>CPF do Fundo</b> | <b>Valor das cotizações do Fundo</b> |                 |
| CAIXA FIC PRATICO CP     | 00.934.074/0001-25  | 02/01/2015                           |                 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30.11.2015 | Cota em 30.11.2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1,34      | 1,349     | 1,349                   | 0,116732           | 0,116732           |

**Administradora**

|                         |                                           |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nome</b>             | <b>Endereço</b>                           | <b>CNPJ</b>        |
| Caixa Econômica Federal | 1005 - Rua A-64 - J. Res. A - Brasília DF | 00.000.000/0001-06 |

**Cliente**

|                                          |                             |                |                     |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Nome</b>                              | <b>CPF e CNPJ</b>           | <b>Cota em</b> | <b>Valor em R\$</b> |
| SEU CID - CALÇAMENTO PMAI                | 0.348.096/0001-05           | 05/01/2015     | 1,11                |
| <b>Assessoria Contábil do Investidor</b> | <b>Valor das Aplicações</b> |                |                     |

**Resumo da Movimentação**

|                           | Valor em R\$ | Valor em R\$  |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo anterior            | 1.414,050    | 116,811111    |
| Aplicações                | 25,11940     | 2,10241826    |
| Resgates                  | 72,87420     | 11,446,961492 |
| Rendimentos Brutos no Mes | 1,3440       | 14,562,812211 |
| IRRF                      | 0,00         |               |
| OP                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída             | 0,00         |               |
| Saldo Bruto               | 13,09140     | 14,562,812211 |
| Saldo Bruto em Transição  |              |               |
| Saldo em Transição        |              |               |

**Movimentação Detalhada**

| DATA  | Operação  | Valor R\$ | Valor em R\$  |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 24/11 | APLICACAO | 99,911940 | 44,611492     |
| 01/12 | RESCATE   | 73,874200 | 14,566,838315 |
|       | IRRF      | 0,00      |               |
|       | OP        | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso REPASSE PARA EDUCAÇÃO 25% - Banco 104 - Conta 4/9 /

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 94,62

DE DUZIR - importancas creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

17/09/2015

DP DINH

0,01

0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 94,61

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Imprimir: [govconta.caixa.gov.br/sigov/ex-rato/conta-individual-imprimir.do?nomeI=...](#)


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

Fundos de Investimento

Data de Emissão: 01/01/2015

AFOCADES DA INOAZEIRA LT

CNPJ: 0055 0001 016

Fundo

CAIXA FIC PRAFICO CP

CNPJ do Fundo

00 834 074/0001 73

Inscrição Municipal

02 13 146

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2014 | Cota em 30/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1,52/196  | 7,71/49   | 7,54/                   | 5 110/32           | 5 14 4/5           |

**Administradora**

Nome

Caixa de Seguros e Previdência

CNPJ

0835 0001 0001 0001

Inscrição Municipal

02 13 146/0001 04

**Cliente**

Nome

EDUCO - ACADEMIA

CNPJ

10 346 090/0001 00

Inscrição Municipal

02 13 146/0001 04

CNPJ do Cliente

**Resumo da Movimentação**

| Descrição                 | Valor em R\$ | Valor em R\$ |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior            | 44 312,00    | 44 312,00    |
| Aplicações                | 0,00         | 0,00         |
| Resgates                  | 0,00         | 0,00         |
| Rendimentos Brutos no Mês | 6 310,00     | 6 310,00     |
| IRRF                      | 0,00         | 0,00         |
| ICF                       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Suporte           | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Anterior            | 44 312,00    | 44 312,00    |
| Resgates Brutos no Mês    | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Anterior            | 44 312,00    | 44 312,00    |

**Movimentação Detalhada**

| Data | Valor R\$ | Valor R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

O presente extrato é emitido para fins de informação e não constitui oferta de venda ou resgate de cotas de qualquer fundo de investimento. O extrato é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento e o Regulamento do Fundo de Investimento de Renda Fixa.

O extrato é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento e o Regulamento do Fundo de Investimento de Renda Fixa.

O extrato é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento e o Regulamento do Fundo de Investimento de Renda Fixa.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso RE PASSF SAÚDE 15% - Banco 104 - Conta 480.0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,31

DE DUZIR - importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

17/09/2015

DP DINH AG

0,01

0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,30

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretario de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tescoureiro

govConta Caixa - Extrato



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso REPASSE FMS - Banco 104 - Conta 482-r

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 0,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,43

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato da Conta Individual


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|               |                                  |                    |                                  |
|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Nome do Fundo | CAIXA VALORES (CAIXA VALORES PI) | Nome do Fundo      | CAIXA VALORES (CAIXA VALORES PI) |
| CNPJ          | CAIXA FIDUCIARIA COOP            | CNPJ do Fornecedor | CAIXA FIDUCIARIA COOP            |
|               | 01.634.074/0001-23               |                    | 00.10.0000                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Atualizado em |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 01/10/2016    |

**Administradora**

|                         |                                         |                        |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nome                    | CAIXA FIDUCIARIA COOP                   | Nome                   | CAIXA FIDUCIARIA COOP |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília DF | CNPJ da Administradora | 00.000.000/0001-04    |

**Criador**

|                |                        |      |                        |
|----------------|------------------------|------|------------------------|
| Nome           | FUNDOS DE INVESTIMENTO | Nome | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Administradora | CAIXA FIDUCIARIA COOP  | CNPJ | 00.000.000/0001-04     |

**Resumo da Movimentação**

|                          | Valor em R\$ | Valor em R\$ |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Inicial            | 0,00         | 0,00         |
| Aplicação                | 0,00         | 0,00         |
| Resgate                  | 0,00         | 0,00         |
| Rendimento Bruto no Mes  | 0,00         | 0,00         |
| IRRF                     | 0,00         | 0,00         |
| QDI                      | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Administração    | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Bruto              | 0,00         | 0,00         |
| Resgate Bruto em Transf. | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Líquido            | 0,00         | 0,00         |

**Movimentação Detalhada**

|  | Valor R\$ | Valor R\$ |
|--|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

(RIR)

0,00

**Informações ao Cotista**

|                 |                       |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Nome do Cotista | CAIXA FIDUCIARIA COOP | Nome do Cotista | CAIXA FIDUCIARIA COOP |
| CNPJ            | 01.634.074/0001-23    | CNPJ            | 01.634.074/0001-23    |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso EXPOAGRO SARA PMA 2015 - Banco 104 - Conta 484.3

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

Sidney Ueliton Rafael Quilute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

https://govconta.caixa.gov.br/sicovex/ato/conta-individual/mostrar.do?nomeIorn=...


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                    |                              |            |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| Nome do Agente               | CPF                | Operação                     | Período    |
| AFEGADOS DA INGAZEIRA - PE   | 1433               | 0055                         | 05/01/2016 |
| Fundo                        | CNPJ               | Nome do Administrador        |            |
| CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO | 00.934.074/0001-20 | CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02.10.1555 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702           | 5,147419           |

**Administradora**

|                         |                                          |                    |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Ramo                    | Endereço                                 | CNPJ               |
| Caixa Econômica Federal | 5135 - Quadra 04 - Lote 04 - Brasília-DF | 00.073.000/0001-04 |

**Cliente**

|                         |                     |                |         |       |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                    | CPF e RG            | Conta Corrente | Mes de  | Ano   |
| EXPOADOR SARA FMAI 2016 | 10.346.033/0001-06  | 006 00000484 3 | 12/2015 | 31/01 |
| Endereço do Fundado     | Data da Atualização |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Descrição                                              | Valor em R\$ | Valor em Cotas |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                         | 16.529.200   | 1.150.359,000  |
| Aportações                                             | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                               | 16.086.090   | 1.042.997,12   |
| Rendimentos Tributáveis                                | 60.890       |                |
| IRRF                                                   | 0,00         |                |
| Imposto de Renda                                       | 0,00         |                |
| Saldo Bruto                                            | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | 0,00         | 0,000000       |
| Total Saldo em 31/12/2015 conforme legislação em vigor |              |                |

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Descrição | Valor R\$  | Valor em Cotas |
|-------|-----------|------------|----------------|
| 16/12 | RI SGATE  | 11.920.450 | 7.920.347808   |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |
| 17/12 | RI SGATE  | 1.83.200   | 35.584842      |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |
| 27/12 | RI SGATE  | 707.310    | 43.767981      |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |
| 21/12 | RI SGATE  | 2.495.310  | 14.574680      |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |
| 22/12 | RI SGATE  | 820.640    | 5.118279       |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |
| 23/12 | RI SGATE  | 166.120    | 1.043.0000     |
|       | IRRF      | 0,00       |                |
|       | IOF       | 0,00       |                |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

|                         |                    |                              |                    |              |                |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Nome do Cotista         | CPF                | Nome do Fundo                | CNPJ               | Valor em R\$ | Valor em Cotas |
| EXPOADOR SARA FMAI 2016 | 10.346.033/0001-06 | CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO | 00.934.074/0001-20 | 0,00         | 0,000000       |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CFF TRIBUTOS SICONV - Banco 104 - Conta 486-0

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 11.531,04 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 11.531,04 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Sidney Ucliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoreroiro

https://govcontrachina.gov.br/diretorio/nome-contraindividu


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

|                          |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nome do Fundado(a)       | CPF                | CPF do Fundado(a)  | CPF do Fundado(a)  |
| ALDO DOS SANTOS DA SILVA | 02.09.1990         | 02.09.1990         | 02.09.1990         |
| CAIXA FID. PRATICO CP    | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Carteira em 30/11/2019 | Carteira em 30/11/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00                    | R\$ 1.400,00           | R\$ 1.400,00           |

**Administradora**

|                         |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nome                    | CPF                | CPF do Fundado(a)  | CPF do Fundado(a)  |
| Caixa Econômica Federal | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 |

**Cliente**

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nome                | CPF                | CPF do Fundado(a)  | CPF do Fundado(a)  |
| TRIDBU ON CONV PMAI | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 |

**Resumo da Movimentação**

|                         | Valor em R\$ | Valor em R\$ |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Inicial           | 1.400,00     | 1.400,00     |
| Aplicação               | 0,00         | 0,00         |
| Resgate                 | 0,00         | 0,00         |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00         | 0,00         |
| Rendimento              | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Saída           | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Final             | 1.400,00     | 1.400,00     |

**Movimentação Detalhada**

|  | Valor R\$ | Valor R\$ |
|--|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**
**Informações do Cotista**

|                       |                    |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nome do Cotista       | CPF                | CPF do Fundado(a)  | CPF do Fundado(a)  |
| CAIXA FID. PRATICO CP | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 | 00.034.074/0001-21 |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DO SENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 23

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 11.1.2 - Recurso RECAPTAMENTO ASFALTICO - Banco 104 - Conta 647.089-7

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

---

SIDNEY DE LIMA RAFAEL OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LEBRAL MOURA  
TESOUREIRO

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DO SENHOR ALEIRÃO DE ARRUDA CAMARA, 20

10.14.096/0001-05

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contábil 2015 - Recurso PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO - Banco 104 - Conta 647.096.0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

---

SIDNEY JEFFERSON BALALÉ GUIDUTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas: 311201 - Recurso CFE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - Banco: 104 - Conta: 547.124.9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.300,39

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Debito - despesas Bancárias)

30/11/2015 APLICAÇÃO FINANCEIRA 195.000,00

195.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 196.300,39

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato da Conta Individual  
do(a) Titular das Contas GovConta Caixa


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

|                                      |                      |                                     |                 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Agente</i>                | <i>Razão Social</i>  | <i>Operadora</i>                    | <i>Fundação</i> |
| AFOGADOS E VINGAZEIRA - PE           | 1-33                 | 5413                                | 05/01/2016      |
| <i>Fundo</i>                         | <i>CNPJ do Fundo</i> | <i>Processos Abertos de Fomento</i> |                 |
| CAIXA - FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 13.740.552/0001-90   | 13.16.21-2                          |                 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Calam. 30/11/2015 | Calam. 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 0.8951    | 9.5009    | 9.5009                  | 1.239874          | 1.250372          |

**Administradora**

|                         |                                           |                               |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Nome</i>             | <i>Endereço</i>                           | <i>CNPJ do Administradora</i> |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04            |

**Cliente**

|                                                            |                            |                       |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>Nome</i>                                                | <i>CNPJ</i>                | <i>Conta Corrente</i> | <i>Mês de Fim do Mês</i> |
| PMAC 0501/05/005/2013                                      | 13.348.035/0001-06         | 006.00647124-9        | 12/2015 01/2016          |
| <i>Endereço do Cliente - para envio de correspondência</i> | <i>Endereço de Atuação</i> |                       |                          |
|                                                            |                            |                       |                          |

**Resumo da Movimentação**

| <i>Descrição</i>               | <i>Valor em R\$</i> | <i>Saldo em R\$</i> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior                 | 1.258.850,          | 30.503751           |
| Aplicações                     | 0,00                | 0,000000            |
| Resgates                       | 0,00                | 0,000000            |
| Rendimento Bruto no Mês        | 11.540,             |                     |
| IRRF                           | 0,00                |                     |
| IOF                            | 0,00                |                     |
| Taxa de Câmbio                 | 0,00                |                     |
| Saldo Bruto                    | 1.300.390,          | 1.039.503851        |
| Resgate Bruto em Transferência | 0,00                |                     |

*Os valores estão em português, conforme legislação em vigor.*

**Movimentação Detalhada**

| <i>Valor</i> | <i>Valor R\$</i> | <i>Saldo em R\$</i> |
|--------------|------------------|---------------------|
|--------------|------------------|---------------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de controle de investimentos da CAIXA e serve apenas para fins informativos. Não constitui oferta ou recomendação de investimento. Os dados aqui apresentados são baseados nas informações fornecidas pelo investidor e pela CAIXA. A CAIXA não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste extrato. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o atendimento ao cliente.

Este extrato foi gerado em 05/01/2016 às 14:00:00. O valor total do investimento é de R\$ 1.039.503,85. O valor total dos rendimentos é de R\$ 11.540,00. O valor total dos resgates é de R\$ 0,00. O valor total das aplicações é de R\$ 0,00.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R.Ç. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 511201 - Recurso CFT PAVIMENTAÇÃO - Banco 104 - Conta 647.126-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0.00

ADICIONAR importancias debradas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                      |           |           |
|------------|----------------------|-----------|-----------|
| 30/11/2015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36.394,07 |           |
|            |                      |           | 36.394,07 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 36.394.07

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Libera. Moura  
Tesoureiro

Imprimir todas as informações



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10340033/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso CEF PAVIMENTAÇÃO - Banco 100 - Conta 647 128-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0.00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não conciliadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                      |            |            |
|------------|----------------------|------------|------------|
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 218.612,84 |            |
|            |                      |            | 218.612,84 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 218.612,84

---

SIDNEY UELITON RAFAEL OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LILFRAI MOURA  
TESOUREIRO

Extrato das Contas Bancárias

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/2001-05

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Para Contas 2112/21 - Recurso FCT - 63 CLT - Banco 104 - Conta 692.695.0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

37.746,36

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

37.746,36

---

SIDNEY DEBETON RAFAEL GUIDATI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL LEBERAL MOURA  
TESOUREIRO

Extrato da Conta Corrente nº 00000000000000000000


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |                           |                        |                    |                      |            |
|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Beneficiário(a) | ATOGAZOZ DAS INGAZEIRA DE |                        | CNPJ               | 0050                 | 02/10/2016 |
| Fundo           | CAIXA LICENCIATICO CP     | Identificação do Fundo | 00 834 074/0001 23 | data da movimentação | 02/10/2016 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | 01/10/2015 | Cota(%) 01/10/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00                    | 0,002      | 0,004              |

**Administradora**

|                         |                                         |                    |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nome                    | Empresa                                 | CNPJ               | data da movimentação |
| Administradora do Fundo | SBS - Quadra 06 - Torre 4 - Brasília DF | 00 900 000 0001 94 | 02/10/2016           |

**Cliente**

|                          |                   |                      |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Nome                     | CNPJ              | data da movimentação | data da movimentação |
| INTERNAZAO DAS FOLHAS DE | 10 046 090 000 00 | 02/10/2016           | 02/10/2016           |
| Endereço                 | Endereço          | Endereço             | Endereço             |
|                          |                   |                      |                      |

**Resumo da Movimentação**

|                         | Valor em R\$ | Valor em R\$ |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo anterior          | 37.658.340   | 37.658.340   |
| Aplicação               | 9.136.410    | 9.136.410    |
| Resgate                 | 0,00         | 0,00         |
| Rendimento Bruto no Mes | 235,130      | 235,130      |
| IRRF                    | 0,00         | 0,00         |
| OP                      | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Custódia        | 0,00         | 0,00         |
| Saque Provisório        | 0,00         | 0,00         |
| Resgate de Liquidação   | 37.658.350   | 37.658.350   |
| Saldo                   | 0,00         | 0,00         |

**Movimentação Detalhada**

| data  | Descrição | Valor R\$ | Valor R\$ |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 02/10 | APLICACAO | 9.136.410 | 9.136.410 |
| 02/10 | RESGATE   | 9.518.880 | 9.518.880 |
|       | IRRF      | 0,00      | 0,00      |
|       | OP        | 0,00      | 0,00      |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |
| Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista | Nome do Cotista |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA. 20

10345088/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 - Recurso RESIDENCIAL L.R.BRITO - Banco 104 - Conta 900.259-2

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 5.169,74 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 5.169,74 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

Extrato das Contas Imobiliárias



*Extrato Fundo de Investimento*  
*Para simples verificação*

AFEGADOS DA INGAZTEIRA PE

(CAIX<sub>67</sub>-(C<sub>1</sub>P<sub>32</sub>)-TX) CP

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 | 1889 | 1888 | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 | 1883 | 1882 | 1881 | 1880 | 1879 | 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 | 1873 | 1872 | 1871 | 1870 | 1869 | 1868 | 1867 | 1866 | 1865 | 1864 | 1863 | 1862 | 1861 | 1860 | 1859 | 1858 | 1857 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849 | 1848 | 1847 | 1846 | 1845 | 1844 | 1843 | 1842 | 1841 | 1840 | 1839 | 1838 | 1837 | 1836 | 1835 | 1834 | 1833 | 1832 | 1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824 | 1823 | 1822 | 1821 | 1820 | 1819 | 1818 | 1817 | 1816 | 1815 | 1814 | 1813 | 1812 | 1811 | 1810 | 1809 | 1808 | 1807 | 1806 | 1805 | 1804 | 1803 | 1802 | 1801 | 1800 | 1799 | 1798 | 1797 | 1796 | 1795 | 1794 | 1793 | 1792 | 1791 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1786 | 1785 | 1784 | 1783 | 1782 | 1781 | 1780 | 1779 | 1778 | 1777 | 1776 | 1775 | 1774 | 1773 | 1772 | 1771 | 1770 | 1769 | 1768 | 1767 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757 | 1756 | 1755 | 1754 | 1753 | 1752 | 1751 | 1750 | 1749 | 1748 | 1747 | 1746 | 1745 | 1744 | 1743 | 1742 | 1741 | 1740 | 1739 | 1738 | 1737 | 1736 | 1735 | 1734 | 1733 | 1732 | 1731 | 1730 | 1729 | 1728 | 1727 | 1726 | 1725 | 1724 | 1723 | 1722 | 1721 | 1720 | 1719 | 1718 | 1717 | 1716 | 1715 | 1714 | 1713 | 1712 | 1711 | 1710 | 1709 | 1708 | 1707 | 1706 | 1705 | 1704 | 1703 | 1702 | 1701 | 1700 | 1699 | 1698 | 1697 | 1696 | 1695 | 1694 | 1693 | 1692 | 1691 | 1690 | 1689 | 1688 | 1687 | 1686 | 1685 | 1684 | 1683 | 1682 | 1681 | 1680 | 1679 | 1678 | 1677 | 1676 | 1675 | 1674 | 1673 | 1672 | 1671 | 1670 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658 | 1657 | 1656 | 1655 | 1654 | 1653 | 1652 | 1651 | 1650 | 1649 | 1648 | 1647 | 1646 | 1645 | 1644 | 1643 | 1642 | 1641 | 1640 | 1639 | 1638 | 1637 | 1636 | 1635 | 1634 | 1633 | 1632 | 1631 | 1630 | 1629 | 1628 | 1627 | 1626 | 1625 | 1624 | 1623 | 1622 | 1621 | 1620 | 1619 | 1618 | 1617 | 1616 | 1615 | 1614 | 1613 | 1612 | 1611 | 1610 | 1609 | 1608 | 1607 | 1606 | 1605 | 1604 | 1603 | 1602 | 1601 | 1600 | 1599 | 1598 | 1597 | 1596 | 1595 | 1594 | 1593 | 1592</ |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

CONFIDENTIAL      2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

### Rentabilidade do Fundo

| No. Meses (%) | No. Ano (%) | Nos Últimos 12 Meses (%) | Cota - 30.11.2015 | Cota - 30.11.2015 |
|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - 100       | 1 - 100     | 1 - 100                  | 5.110.732         | 5.110.732         |

## Administradora

|                               |            |                |
|-------------------------------|------------|----------------|
| Código de Produto e Descrição | Quantidade | Valor Unitário |
| Caixa Fumigante 100g/10ml     | 100        | R\$ 100,00     |

Cliente:

[illegible]

### Resumo da Movimentação

|                               | Valor em R\$ | Valor em % |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Saldo Anterior                | 5.160.800    | 100,00%    |
| Aplicações                    | 0,00         | 0,00%      |
| Resgates                      | 0,00         | 0,00%      |
| Rendimentos Brutos no Mês     | 36.940       | 0,72%      |
| IRRF                          | 1,00         | 0,00%      |
| CPF                           | 0,00         | 0,00%      |
| Imposto de Renda              | 0,00         | 0,00%      |
| Saldo Mês*                    | 5.160.740    | 100,00%    |
| Resgate Anterior em Trimestre | -            | -          |

### Movimentação Detalhada

| Atividade        | Valor R\$     |
|------------------|---------------|
| 1. Planejamento  | 100,00        |
| 2. Execução      | 200,00        |
| 3. Avaliação     | 50,00         |
| 4. Manutenção    | 150,00        |
| 5. Treinamento   | 75,00         |
| 6. Monitoramento | 25,00         |
| 7. Relatórios    | 12,50         |
| 8. Outros        | 12,50         |
| <b>Total</b>     | <b>625,00</b> |

### Dados de Tributação

## Rendimento Base

6621

100

### Informações do Cotista

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Para Contas 311201 - Recurso DIVERSOS PAJLJ - Banco 109 - Conta 20283-5

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 9.147,38 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 9.147,38 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

DEZ/15

| PLANILHA DE ARRECADACAO - DAM |     |                |        |              |            |
|-------------------------------|-----|----------------|--------|--------------|------------|
| Crediajeú – 4293              |     |                |        | DATA EMISSAO | 07/01/2016 |
| Afogados da Ingazeira – PE    |     |                |        | HORA EMISSAO | 17:00      |
| PERIODO 01/12/15 – 30/12/2015 |     |                |        |              |            |
| DATA                          | DAM | HISTORICO      | DEBITO | CREDITO      | SALDO      |
| 30/11/15                      |     | Saldo Anterior |        |              | 71.417,51  |
| 04/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 1.276,35     | 72.693,86  |
| 07/12/15                      | 4   | Rec DAM        |        | 231,10       | 72.924,96  |
| 09/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 262,41       | 73.187,37  |
| 10/12/15                      | 5   | Rec DAM        |        | 3.214,75     | 76.402,12  |
| 11/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 92,98        | 76.495,10  |
| 14/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 2.205,50     | 78.700,60  |
| 21/12/15                      | 2   | Rec DAM        |        | 391,31       | 79.091,91  |
| 21/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 5,50         | 79.097,41  |
| 28/12/15                      | 1   | Rec DAM        |        | 63,57        | 79.160,98  |
|                               |     | Tarifa dam     | 13,60  |              | 79.147,38  |
|                               |     |                |        |              | 79.147,38  |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para o Contas 311201 - Recurso DIVERSOS - BRA - Banco 237 - Conta 5.000.8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 867,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/01/2015

CHEQUE NÃO IDENTIFICADO

9.878,43

9.878,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.745,43

Sidney Ueliton Rafael Quidute  
Secretário de Finanças

Genival Libera Moura  
Tesoureiro

**Extrato Mensal / Por Período**

Extrato Mensal / Por Período  
Número da Conta: 00050000-8  
Data de Emissão: 01/01/2016

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Depósitos      | R\$ 0,00 |
| Saque          | R\$ 0,00 |
| Saldo Final    | R\$ 0,00 |

Extrato de: Ag. 2542 | CC: 00050000-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Depósitos      | R\$ 0,00 |
| Saque          | R\$ 0,00 |
| Saldo Final    | R\$ 0,00 |

Saldo Final: R\$ 0,00

**Últimos Lançamentos**

|                |          |
|----------------|----------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Depósitos      | R\$ 0,00 |
| Saque          | R\$ 0,00 |
| Saldo Final    | R\$ 0,00 |

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

10346096/0001-06

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas 311201 - Recurso ARRECADADO BIR - Banco 237 - Conta 5 017 2

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 1.971,85 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1.971,85 |
|---------------------------------------------------|----------|

Sidney Ueliton Rafael Quiduto  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

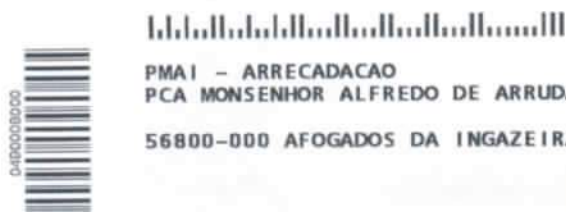
**Bradesco****Extrato Unificado  
Pessoa Jurídica**

Período

01/12/2015

a

31/12/2015



PMAI - ARRECADACAO

PCA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA 20

56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Data de Postagem: 11/01/2016



7209036539010750000000800030110116

|                                                 |  |                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Fone Fácil: (82) 4002-0022                      |  | Agência: (87) 3838-1550                         |  |
| Fone Fácil: 4002 0022 / 0800 570 0022           |  | SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  |  |
| 24h diariamente                                 |  | Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0099 |  |
| Consultas, Informações e Serviços Transacionais |  | Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais   |  |
| Agência:                                        |  | Conta                                           |  |
| 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA                        |  | 5.017-2                                         |  |

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa.  
Moderno, interativo e sempre atualizado.  
Para saber mais acesse [societadedenegocios.com.br](http://societadedenegocios.com.br).

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015**

|                                          | Saldo em<br>30/11/2015 | Saldo em<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1.325,53               | 1.971,85               |
| Total Disponível .....                   | 1.325,53               | 1.971,85               |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>1.325,53</b>        | <b>1.971,85</b>        |

**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

| Data  | Histórico                | Docto   | Crédito | Débito | Saldo    |
|-------|--------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 30/11 | Saldo Anterior           |         |         |        | 1.325,53 |
| 01/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 343,27  |        |          |
|       | Repasse Financeiro       |         |         |        |          |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |         | 8,78   |          |
|       | Cobrança de Tarifa       |         |         |        | 1.660,02 |
| 02/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 357,53  |        |          |
|       | Repasse Financeiro       |         |         |        |          |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |         | 5,28   |          |
|       | Cobrança de Tarifa       |         |         |        | 2.012,27 |
| 03/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 520,25  |        |          |
|       | Repasse Financeiro       |         |         |        |          |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |         | 3,52   |          |
|       | Cobrança de Tarifa       |         |         |        | 2.529,00 |



# Bradesco

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

| Data  | Histórico                | Docto   | Crédito          | Débito           | Saldo           |
|-------|--------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 22/12 |                          |         |                  |                  | 1.571,31        |
| 23/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 11,00            |                  |                 |
|       | Repassse Financeiro      |         |                  |                  |                 |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |                  | 3,52             |                 |
|       | Cobran a de Tarifa       |         |                  |                  | 1.578,79        |
| 24/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 126,68           |                  |                 |
|       | Repassse Financeiro      |         |                  |                  |                 |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |                  | 1,76             |                 |
|       | Cobran a de Tarifa       |         |                  |                  | 1.703,71        |
| 28/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 661,50           |                  |                 |
|       | Repassse Financeiro      |         |                  |                  |                 |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |                  | 1,76             |                 |
|       | Cobran a de Tarifa       |         |                  |                  | 2.363,45        |
| 29/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 23,75            |                  |                 |
|       | Repassse Financeiro      |         |                  |                  |                 |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |                  | 1,76             |                 |
|       | Cobran a de Tarifa       |         |                  |                  | 2.385,44        |
| 30/12 | Rc.ent.publ/soc.ec.mista | 4600032 | 198,52           |                  |                 |
|       | Repassse Financeiro      |         |                  |                  |                 |
|       | Cheque                   | 0000902 |                  | 255,68           |                 |
|       | Cheque                   | 0000903 |                  | 176,36           |                 |
|       | Cheque                   | 0000904 |                  | 174,79           |                 |
|       | Dep.conta                |         |                  |                  |                 |
|       | Tarifa S/ Receb.diversos | 4600032 |                  | 5,28             |                 |
|       | Cobran a de Tarifa       |         |                  |                  | 1.971,85        |
|       | <b>Total</b>             |         | <b>18.013,11</b> | <b>17.366,79</b> | <b>1.971,85</b> |

### Anotações

AGENCIA: 02542 CONTA: 0005017-2

3

0008000

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-88

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página: 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso EXPOADOR/2008 - Banco 237 - Conta 5.260.4

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 18.748,22 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 18.748,22 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Sidney Ueliton Rafael Quiduto  
Secretário de Finanças

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2015 a 31/12/2015



|||||

EXPOAGRO - SEC. DE AGRICULTURA - PMAI  
PCA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA 20

Data de Postagem: 11/01/2016

56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE



7209036539010750000000800330110116

|                                                 |  |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fone Fácil: (82) 4002-0022                      |  | Agência: (87) 3838-1550                                                           |  |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022            |  | SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente                                    |  |
| 24h diariamente                                 |  | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. |  |
| Consultas, Informações e Serviços Transacionais |  | 2ª a 5ª das 08h às 18h, exceto feriados.                                          |  |
| Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.  |  |                                                                                   |  |
| Agência:                                        |  | Conta                                                                             |  |
| 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA                        |  | 5.260-4                                                                           |  |

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa.  
Moderno, interativo e sempre atualizado.  
Para saber mais acesse [societadedenegocios.com.br](http://societadedenegocios.com.br).

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015

|                                           | Saldo em<br>30/11/2015 | Saldo em<br>31/12/2015 |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....  | 6.192,53               | 6.155,73               |
| Total Disponível .....                    | 6.192,53               | 6.155,73               |
| Investimentos                             |                        |                        |
| B FIC FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO ..... | 12.489,89              | 12.592,49              |
| Total Investimentos .....                 | 12.489,89              | 12.592,49              |
| Total Geral                               | 18.682,42              | 18.748,22              |

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

| Data  | Histórico                            | Docto   | Crédito | Débito | Saldo    |
|-------|--------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 13/11 | Saldo Anterior                       |         |         |        | 6.192,53 |
| 15/12 | Tarifa Bancaria<br>Cestaempresarial1 | 0011215 |         | 36,80  | 6.155,73 |
|       | Total                                |         | 0,00    | 36,80  | 6.155,73 |

0008003

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA GALVÃO, 20

10346096/2001-06

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso DIVERSOS SANTANDER - Enc. 11/12 - Conta 13.000.138-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário -293,95

ADICIONAR - Importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

|            |                           |        |        |
|------------|---------------------------|--------|--------|
| 31/12/2015 | Transferencia de valores. | 500,00 | 500,00 |
|------------|---------------------------|--------|--------|

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 206,05

SIDNEY DEJON RAFAEL GONDIM  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO

| Movimentação |                 |                     |                   |                   |                 |                     |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Data         | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 30/11        | SALDO ANTERIOR¹ | 42,457,706          | 1.416,39          | 0,00              | 0,00            | 1.416,39            |
| 10/12        | RESGATE P/C     | 42,457,706          | 1.419,88          | 0,00              | 0,00            | 1.419,88            |
| 31/12        | SALDO ATUAL¹    | 0,000000            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 10/12 | RESGATE   | 24/09/2014        | 42,457,706       | 33,442,685    | 1.419,88        | 1.419,88          |

| Rentabilidade (%) |               | Valor da Cota em 31/12/2015 |           |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Mês               | Acumulado Ano | 31,586951                   | 33,360443 |
| 0,68              | 7,24          |                             |           |

Comunicamos que o endereço da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.231.177/0001-51, gestor da carteira dos Fundos administrados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foi alterado para Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Torre E, 14º e 15º andares, São Paulo - SP. CEP: 04543-011.

## Rentabilidade dos Fundos de Investimento

| Fundos        | Data Início | Aplic. Inicial (R\$) | Taxa Adm. Mínima (R\$) | Rentabilidade Acumulada % |       |       | PL médio 12 meses (R\$ mil) |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
|               |             |                      |                        | % a.a.                    | Mês   | Ano   |                             |
| DI            |             |                      |                        |                           |       |       |                             |
| MASTER DI     | 24/09/1998  | 30.000,00            | 1,00                   | 1,10                      | 12,48 | 12,48 | 4.326.775,17                |
| FIC MAX DI    | 13/03/2008  | 10.000,00            | 1,50                   | 1,04                      | 11,72 | 11,72 | 568.536,40                  |
| YIELD PRIM DI | 10/03/2008  | 100.000,00           | 0,50                   | 1,15                      | 13,23 | 13,23 | 9.727.456,23                |
| PRIORITY DI   | 02/11/1995  | 150.000,00           | 0,70                   | 1,12                      | 12,89 | 12,89 | 5.844.534,29                |
| RENTA FIXA    |             |                      |                        |                           |       |       |                             |
| MASTER RF     | 02/05/1996  | 30.000,00            | 1,00                   | 1,12                      | 12,33 | 12,33 | 1.684.461,55                |
| RECOMP PREMI  | 25/02/2008  | 100.000,00           | 0,30                   | 1,18                      | 13,09 | 13,09 | 3.194.166,40                |
| FIC MAX RF    | 12/03/2008  | 10.000,00            | 1,50                   | 1,07                      | 11,71 | 11,71 | 182.240,72                  |
| PB IMA B 5    | 11/11/2015  | 50.000,00            | 0,60                   | 31,42                     | 31,42 | 31,42 | 1.116,10                    |
| PB CARDEAL    | 19/11/2015  | 100.000,00           | 0,30                   | 1,21                      | 1,21  | 1,21  | 34.298,75                   |
| MAIS MRV RF   | 25/11/2015  | 0,01                 | 0,05                   | 0,70                      | 0,70  | 0,70  | 36.192,97                   |
| FI VAG RF CP  | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,04                   | 1,17                      | 13,31 | 13,31 | 225.658,15                  |
| RESERVA ESTR  | 11/12/2015  | 1,00                 | 0,16                   | 0,62                      | 0,62  | 0,62  | 213.792,27                  |
| FIC MIX RF    | 02/10/1995  | 150.000,00           | 0,75                   | 1,13                      | 12,60 | 12,60 | 3.627.242,49                |
| VZ CASH FIC   | 08/12/2015  | 25.000,00            | 0,20                   | 1,15                      | 13,87 | 13,87 | 815,87                      |

02 000228 1



02 000228

## Índices Econômicos / Financeiros

| Fundos         | Data Início | Aplic. Inicial (R\$) | Taxa Adm. Mínima (% a.a.) | Rentabilidade Acumulada % |       |       | PL médio 12 meses (R\$ mil) |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
|                |             |                      |                           | % a.a.                    | Mês   | Ano   |                             |
| MULTIMERCADOS  | 19/08/2015  | 1.000.000,00         | 0,50                      | 1,07                      | 3,30  | 3,30  | 12.739,50                   |
| PB PLOUTOSMIUL | 02/10/2015  | 0,01                 | 0,80                      | 1,07                      | 3,01  | 3,01  | 7.716,60                    |
| PREV BELLE D   | 04/11/2015  | 0,01                 | 0,00                      | 2,73                      | 3,34  | 3,34  | 65.673,78                   |
| FI NTN-B RF    | 04/11/2015  | 0,01                 | 0,60                      | 0,66                      | 0,66  | 0,66  | 7.686,95                    |
| PB STANLEY     | 05/11/2015  | 50.000,00            | 2,00                      | 0,39                      | 0,55  | 0,55  | 21.719,19                   |
| GLOBAL EQ II   | 19/11/2015  | 100.000,00           | 0,65                      | 0,99                      | 0,99  | 0,99  | 5.049,41                    |
| PB ALDEBARAN   | 24/11/2015  | 0,01                 | 0,80                      | 2,07                      | 2,07  | 2,07  | 45.464,89                   |
| MEMBERSHIP     | 24/11/2015  | 100.000,00           | 0,45                      | 1,09                      | 1,09  | 1,09  | 34.117,48                   |
| PB ROUXINOL    | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,15                      | 1,16                      | 13,45 | 13,45 | 6.889,11                    |
| BRBROKERS MM   | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,70                      | 0,15                      | 0,15  | 0,15  | 25.950,38                   |
| PREV CMSOTOS   | 07/12/2015  | 100.000,00           | 0,70                      | 0,62                      | 0,62  | 0,62  | 15.093,33                   |
| PB FILHOS MM   | 09/12/2015  | 1.000.000,00         | 0,45                      | 1,11                      | 27,19 | 27,19 | 590,57                      |
| TORNADO FIM    | 08/12/2015  | 1.000.000,00         | 0,57                      | 1,04                      | 15,02 | 15,02 | 1.809,89                    |

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

| Fundos              | Data Início | Aplic. Inicial (R\$) | Taxa Adm. Mínima (% a.a.) | Rentabilidade Acumulada % |        |         | PL médio 12 meses (R\$ mil) |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------------------------|
|                     |             |                      |                           | % a.a.                    | Mês    | Ano     |                             |
| IBOVESPA FECHAMENTO | DEZEMBRO    | (3,92)               | (13,31)                   | (13,31)                   | (2,91) | (15,50) | 7,40                        |
| IGPM                | DEZEMBRO    | 0,49                 | 10,54                     | 10,54                     | 3,69   | 5,51    | 7,82                        |
| INCC                | DEZEMBRO    | 0,12                 | 7,22                      | 7,22                      | 6,74   | 8,05    | 7,23                        |
| INPC                | NOVEMBRO    | 1,11                 | 10,28                     | 10,97                     | 6,23   | 5,56    | 6,20                        |
| IPCA                | NOVEMBRO    | 1,01                 | 9,62                      | 10,48                     | 6,41   | 5,91    | 5,84                        |
| CDI                 | DEZEMBRO    | 1,16                 | 13,24                     | 13,24                     | 10,81  | 8,06    | 8,40                        |
| TR                  | DEZEMBRO    | 0,22                 | 1,80                      | 1,80                      | 0,86   | 0,19    | 0,29                        |
| POUPANCA            | DEZEMBRO    | 0,62                 | 7,99                      | 7,99                      | 7,02   | 5,74    | 6,18                        |
| EURO                | DEZEMBRO    | 4,34                 | 31,71                     | 31,71                     | 0,02   | 19,70   | 10,73                       |
| DOLAR COMERCIAL     | DEZEMBRO    | 1,41                 | 47,01                     | 47,01                     | 13,39  | 14,64   | 8,94                        |
| Valores             | Referência  | Dez                  | Nov                       | Out                       | Set    | Agos    | Jul                         |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/12/2015  | 3,90                 | 3,85                      | 3,86                      | 3,97   | 3,65    | 3,39                        |
| EURO                | 31/12/2015  | 4,25                 | 4,07                      | 4,27                      | 4,43   | 4,08    | 3,74                        |
| SALARIO MINIMO      | 31/12/2015  | 788,00               | 788,00                    | 788,00                    | 788,00 | 788,00  | 788,00                      |

# Conta Corrente

## Movimentação

| Data  | Descrição                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |          | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------|--------------|------------------|----------|-------------|
|       |                              |              | Créditos         | Débitos  |             |
| 10/12 | SALDO EM 30/11               |              |                  |          | 10,00       |
|       | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO      | 000003       |                  | 1.723,83 | 293,95-     |
|       | RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS |              | 1.419,88         |          | 293,95-     |

SALDO EM 31/12  
 \*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

## Saldos por Período

| Dia | Saldo de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos | Saldo de Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|     | (+)                     | (+)                | (-)             | (-)                     | (-)                  | (+)                                           | (=)              |
| 01  | 10,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 1.416,82                                      | 1.426,82         |
| 10  | 293,95-                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                          | 293,95-          |
| 31  | 293,95-                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 28,00                | 0,00                                          | 321,95-          |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Anotações:

0 82000 10



00200228

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ABRUBA CAMARA, 20

10313090/0001-06

Exercício 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 31/12/2015 - Recurso (C.M): SANTANDLER - Banco 502 - Conta 10.000-1001

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 37.847,98

DEDUZIR - Importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |                          |        |        |
|------------|--------------------------|--------|--------|
| 31/12/2015 | Transferencia de valores | 500,00 | -      |
|            |                          |        | 500,00 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 37.347,98

---

SIDNEY UELTON RASPALETTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

GENIVAL PERAL MOURA  
TESOUREIRO

# Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,123479            | 4,11              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4,11                |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,123479            | 4,14              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4,14                |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

# Saída Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014     | 0,123479   | 4,14            | 4,14              |

# Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 31/12/2015 | Valor da Cota em 30/11/2015 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,68 | 7,24          | 33,586951                   | 33,360443                   |

Comunicamos que o endereço da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.231.177/0001-51, gestor da carteira dos Fundos administrados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foi alterado para Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Torre E, 14º e 15º andares, São Paulo - SP, CEP 04543-011.

# Rentabilidade dos Fundos de Investimento

| Fundos       | Data Início | Aplic. Inicial (R\$) | Taxa Adm. (% a.a.) | Rentabilidade Acumulada % | Pl. médio 12 meses (R\$ mil) |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| DI           |             |                      |                    |                           |                              |
| MASTER DI    | 24/09/1998  | 30.000,00            | 1,00               | 1,10                      | 12,48                        |
| FIC MAX DI   | 13/03/2008  | 10.000,00            | 1,50               | 1,04                      | 11,72                        |
| YIELD PRM DI | 10/03/2008  | 100.000,00           | 0,50               | 1,15                      | 13,23                        |
| PRIORITY DI  | 02/11/1995  | 150.000,00           | 0,70               | 1,12                      | 12,89                        |
| RENDA FIXA   |             |                      |                    |                           |                              |
| MASTER RF    | 02/05/1996  | 30.000,00            | 1,00               | 1,12                      | 12,33                        |
| RECOMP PREM  | 25/02/2008  | 100.000,00           | 0,30               | 1,18                      | 13,09                        |
| FIC MAX RF   | 12/03/2008  | 10.000,00            | 1,50               | 1,07                      | 11,71                        |
| PB IMA B 5   | 11/11/2015  | 50.000,00            | 0,60               | 31,42                     | 31,42                        |
| PB CARDEAL   | 19/11/2015  | 100.000,00           | 0,30               | 1,21                      | 1,21                         |
| MAIS MRV RF  | 25/11/2015  | 0,01                 | 0,05               | 0,70                      | 0,70                         |
| FI WG RF CP  | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,04               | 1,17                      | 13,31                        |
| RESERVA ESTR | 11/12/2015  | 1,00                 | 0,16               | 0,62                      | 0,62                         |
| FIC MIX RF   | 02/10/1995  | 150.000,00           | 0,75               | 1,13                      | 12,60                        |
| VZ CASH FIC  | 08/12/2015  | 25.000,00            | 0,20               | 1,15                      | 13,87                        |



02 000229 1

00200229

# Fundos

| Fundos        | Data Início | Aplic. Inicial (R\$) | Taxa Adm. (% a.a.) | Rentabilidade Acumulada % | Pl. médio 12 meses (R\$ mil) |
|---------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| MULTIMERCADOS |             |                      |                    |                           |                              |
| PBPI OUTOSMUL | 19/08/2015  | 1.000.000,00         | 0,50               | 1,07                      | 3,30                         |
| PREV BELLE D  | 02/10/2015  | 0,01                 | 0,80               | 1,07                      | 3,01                         |
| FI NTN-B RF   | 04/11/2015  | 0,01                 | 0,00               | 2,73                      | 3,01                         |
| PB STANLEY    | 04/11/2015  | 0,01                 | 0,60               | 0,66                      | 3,34                         |
| GLOBAL EQ II  | 05/11/2015  | 50.000,00            | 2,00               | 0,39                      | 0,66                         |
| PB ALDEBARAN  | 19/11/2015  | 100.000,00           | 0,65               | 0,99                      | 0,99                         |
| MEMBERSHIP    | 24/11/2015  | 0,01                 | 0,80               | 2,07                      | 2,07                         |
| PB ROLIXINOL  | 24/11/2015  | 100.000,00           | 0,45               | 1,09                      | 1,09                         |
| BBBROKERS MM  | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,15               | 1,16                      | 13,45                        |
| PREV CMSOTOS  | 04/12/2015  | 0,01                 | 0,70               | 0,15                      | 0,15                         |
| PB FILHOS MM  | 07/12/2015  | 100.000,00           | 0,70               | 0,62                      | 0,62                         |
| TORNADO FIM   | 09/12/2015  | 1.000.000,00         | 0,45               | 1,11                      | 27,19                        |
| FIC FIM 3G    | 08/12/2015  | 1.000.000,00         | 0,57               | 1,04                      | 15,02                        |

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

# Índices Econômicos / Financeiros

| Índices            | Referência | % Mês  | % Ano   | % Últimos 12 meses | % Ano 2014 | % Ano 2013 | % Ano 2012 |
|--------------------|------------|--------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | DEZEMBRO   | (3,92) | (13,31) | (13,31)            | (2,91)     | (15,50)    | 7,40       |
| IGPM               | DEZEMBRO   | 0,49   | 10,54   | 10,54              | 3,69       | 5,51       | 7,82       |
| INCC               | DEZEMBRO   | 0,12   | 7,22    | 7,22               | 6,74       | 8,05       | 7,23       |
| INPC               | NOVEMBRO   | 1,11   | 10,28   | 10,97              | 6,23       | 5,56       | 6,20       |
| ICPI               | NOVEMBRO   | 1,01   | 9,62    | 10,48              | 6,41       | 5,96       | 5,84       |
| CDI                | DEZEMBRO   | 1,16   | 13,24   | 13,24              | 10,81      | 8,06       | 8,40       |
| TR                 | DEZEMBRO   | 0,22   | 1,80    | 1,80               | 0,86       | 0,19       | 0,29       |
| POUPANÇA           | DEZEMBRO   | 0,62   | 7,99    | 7,99               | 7,02       | 5,74       | 6,18       |
| EURO               | DEZEMBRO   | 4,34   | 31,71   | 31,71              | 0,02       | 19,70      | 10,73      |
| DOLAR COMERCIAL    | DEZEMBRO   | 1,41   | 47,01   | 47,01              | 13,39      | 14,64      | 8,94       |
| DOLAR COMERCIAL    | Referência |        |         |                    |            |            |            |
| EURO               | 31/12/2015 | 3,90   | 3,85    | 3,86               | 3,97       | 3,65       | 3,39       |
| SALARIO MINIMO     | 31/12/2015 | 4,07   | 4,07    | 4,27               | 4,43       | 4,08       | 3,74       |
|                    | 31/12/2015 | 788,00 | 788,00  | 788,00             | 788,00     | 788,00     | 788,00     |

# Conta Corrente

## Movimentação

| Data            | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|                 |                                    |              | Créditos         | Débitos     |
| 10/12           | PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA   | 011210       | 15.889,62        |             |
| 31/12           | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS |              |                  | 54,00-      |
| NOVEMBRO / 2015 |                                    |              |                  | 37.843,84   |

### SALDO EM 31/12

37.843,84

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

## Saldo por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta<br>Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão<br>de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos<br>com Resgate<br>Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                           | (+)                      | (-)                           | (-)                         | (+)                                                    | (=)                 |
| 01  | 22.008,22                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                        | 4,12                                                   | 22.012,34           |
| 10  | 37.897,84                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                        | 4,12                                                   | 37.901,96           |
| 31  | 37.843,84                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                        | 4,14                                                   | 37.847,98           |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



00200229

## Anotações:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

|                                    |                     |                     |            |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 1.596,39   |
|                                    |                     | Extra Orçamentária: | 0,00       |
|                                    |                     | Total Arrecadado:   | 1.596,39   |
| Saldo Anterior:                    |                     |                     | 208.635,92 |
| Total Geral:                       |                     |                     | 210.232,31 |
|                                    |                     |                     |            |
|                                    | Pagamentos do dia:  | Orçamentária:       | 2.347,11   |
|                                    |                     | Extra Orçamentária: | 0,00       |
|                                    |                     | Total Pago:         | 2.347,11   |
| Saldo:                             |                     |                     | 210.232,31 |
| Saldo para o dia seguinte:         |                     |                     | 207.885,20 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta     | Recur            | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 15.797-X  | BB - COAS        | 199,47         | 1,60     | 0,00     | 201,07      |
| 001 | 7.288-5   | E.C.D. FNS/FMS   | 179,31         | 1,44     | 0,00     | 180,75      |
| 001 | 8.653-3   | BB - FUS         | 30.922,82      | 719,29   | 12,27    | 31.629,84   |
| 001 | 9.989-9   | BB - SUS         | 2.633,16       | 21,19    | 0,00     | 2.654,35    |
| 104 | 307-3     | AQ. EQUIPAMENTOS | 0,08           |          |          | 0,08        |
| 104 | 624.016-6 | CEF - AIDS       | 70,22          | 0,34     | 0,00     | 70,56       |
| 104 | 624.017-4 | CEF - BLAFB      | 349,69         | 32,25    | 0,00     | 381,94      |
| 104 | 624.018-2 | CEF - BLATB      | 127,04         | 0,56     | 0,00     | 127,60      |
| 104 | 624.019-0 | CEF - BLGES      | 1.318,15       | 28,16    | 0,00     | 1.346,31    |
| 104 | 624.020-4 | CEF - BLMAC      | 10.920,41      | 69,20    | 0,00     | 10.989,61   |
| 104 | 624.021-2 | CEF - BLVGS      | 18.496,57      | 89,74    | 0,62     | 18.585,69   |
| 104 | 624.022-0 | ALTO VERMELHO    | 1,28           |          |          | 1,28        |
| 104 | 624.023-9 | DOIS RIACHOS     | 3,00           |          |          | 3,00        |
| 104 | 624.024-7 | PAU FERRO        | 1,38           |          |          | 1,38        |
| 104 | 624.025-5 | MONTE ALEGRE     | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 104 | 624.026-3 | VARZINHA         | 6.091,82       | 43,48    | 0,00     | 6.135,30    |
| 104 | 624.027-1 | CARAPUÇA         | 1.786,32       | 12,49    | 0,00     | 1.798,81    |
| 104 | 624.028-0 | SÃO FRANCISCO    | 2,10           |          |          | 2,10        |
| 104 | 624.029-8 | QUEIMADA GRANDE  | 1,60           |          |          | 1,60        |
| 104 | 624.037-9 | NUTRIÇÃO (VAN)   | 2.600,26       | 18,35    | 0,00     | 2.618,61    |
| 104 | 624.039-5 | VARZINHA         | 10.541,35      | 75,50    | 0,00     | 10.616,85   |
| 104 | 624.040-9 | PINTADA          | 9.240,73       | 97,69    | 0,00     | 9.338,42    |
| 104 | 624.041-7 | QUEIMADA GRANDE  | 12.015,78      | 86,11    | 0,00     | 12.101,89   |
| 104 | 624.042-5 | CEF - BLINV      | 190,57         | 1,01     | 0,00     | 191,58      |
| 104 | 624.043-3 | CEF - BLATB      | 77.709,46      | 70,19    | 2.334,22 | 75.445,43   |
| 104 | 624.048-4 | CEF - FNSQLFAR   | 23.183,17      | 166,47   | 0,00     | 23.349,64   |
| 104 | 624.049-2 | FNS CONVENENTE   | 50,17          | 61,33    | 0,00     | 111,50      |



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2015

Página 2

---

---

208.635,92

1.596,39

2.347,11

207.885,20

---

---



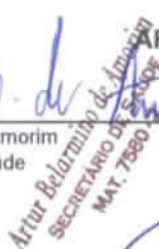
---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

  
Artur Belarmino Amorim  
Secretário de Saúde



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2015

  
José Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contábil - CRC/ 021866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Tecnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - COAS Banco 001 Conta 15.797-X

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 201,07 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 201,07 |
|---------------------------------------------------|--------|

  
Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 15797-X AIDS-MS-AFOGADOS DA INGAZ  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 13/09/2013                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 201,58 C   |
| Saldo Disponível                       |                  |            |       |                    |           |           | 201,58 C   |
| Juros                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 29/01/2016 |
| IOF                                    |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/02/2016 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| S PUBL CO SUPREMO                      |                  |            |       |                    |           |           | 201,58     |

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330120827170805014  
12/01/2016 06:38:04

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15797-X AIDS/MS-A-OGADOS DA INGAZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 199,47 |                     |           | 65,681458        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 201,07 |                     |           | 65,681458        |            | 65,681458   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 199,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,60   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,30   |
| IOF (-)              | 0,30   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,60   |
| SALDO ATUAL =        | 201,07 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso E.C.D. FNS/FMS Banco 001 Conta 7.288-5

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 180,75 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 180,75 |
|---------------------------------------------------|--------|

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 7286-5 PREF MUN AFOGADOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt.                                    | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| balancete                              | movimento |            |       |                    |           |           |            |
| 13/09/2013                             |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest com Resgate Autom.              |           |            |       |                    |           |           | 181,21 C   |
| Saldo Dispon vel                       |           |            |       |                    |           |           | 181,21 C   |
| Juros                                  |           |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |           |            |       |                    |           |           | 29/01/2016 |
| IOF                                    |           |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |           |            |       |                    |           |           | 01/02/2016 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |           |            |       |                    |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |           |            |       |                    |           |           | 181,21     |

RESERVAÇÃO



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q120827170805019  
12/01/2016 08:39:35

## Cliente

Agência 579-3  
Conta 7288-5 PREF MUN AFOGADOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 179,31 |                     |           | 59.043438        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 180,75 |                     |           | 59.043438        |            | 59.043438   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 179,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 1,44   |
| SALDO ATUAL =        | 180,75 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964186 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

---

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 36.858,84

---

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                           |          |
|------------|--------|---------------------------|----------|
| 04/12/2015 | 864984 | DESCONTO SINDICAL         | 12,00    |
| 11/12/2015 | 865011 | MIRANDA SANTOS VASCONCELC | 95,00    |
| 30/12/2015 | 865081 | AUDITE CONSULTORES LTDA   | 5.122,00 |
|            |        |                           | <hr/>    |
|            |        |                           | 5.229,00 |

---

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 31.629,84

---

---

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

---

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.484-98

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.896.098           | 95.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 1433 10346096000106 F P M          |                     |              |        |
| 01/12/2015    |               | 0570       | 15844 | 002 Cheque                             | 864.972             | 1.793,90 D   |        |
| 01/12/2015    |               | 0570       | 15844 | 002 Cheque                             | 864.973             | 69.543,43 D  |        |
| 01/12/2015    |               | 0570       | 15844 | 002 Cheque                             | 864.974             | 14,60 D      |        |
| 01/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.835             | 30,00 D      |        |
| 01/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.868             | 399,00 D     |        |
| 01/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.971             | 540,00 D     |        |
| 01/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 22.679,07 D  | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.975             | 14,60 D      |        |
| 02/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.976             | 77.787,06 D  |        |
| 02/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 77.801,66 C  | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | 0570       | 19027 | 510 Dep Cheque BB Liquidado            | 5.701.902.700.407   | 13.000,00 C  |        |
| 04/12/2015    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 6.281.167           | 8.500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 104 1433 10346096000106 INTERNALIZACAO |                     |              |        |
| 04/12/2015    |               | 0570       | 19027 | 002 Cheque                             | 864.992             | 179,14 D     |        |
| 04/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.977             | 24.569,47 D  |        |
| 04/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.248,61 C   | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.978             | 604,71 D     |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.979             | 598,00 D     |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.982             | 1,00 D       |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.983             | 249,92 D     |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.985             | 234,92 D     |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.986             | 14,60 D      |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.987             | 1.700,00 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.988             | 1.700,00 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.989             | 1.700,00 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.990             | 1.700,00 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 0570       | 19108 | 002 Cheque                             | 864.991             | 1.700,00 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.980             | 1.797,96 D   |        |
| 07/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 12.001,11 C  | 0,00 C |
| 08/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.828             | 12,00 D      |        |
| 08/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 12,00 C      | 0,00 C |
| 09/12/2015    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 127.663,95 C |        |
| 09/12/2015    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 864.954             | 180,00 D     |        |
| 09/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 127.483,95 D | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 95.294,78 C  |        |
| 10/12/2015    |               | 0000       | 13113 | 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                 | 853.441.200.009.211 | 11,30 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/12/2015          |                     |              |        |
| 10/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 95.283,48 D  | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | 0570       | 13106 | 510 Dep Cheque BB Liquidado            | 5.701.310.600.146   | 18.490,90 C  |        |
| 11/12/2015    |               | 0570       | 15844 | 002 Cheque                             | 864.994             | 25.620,00 D  |        |

|            |      |       |                               |           |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.002   | 3.421,00 D ✓   |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.005   | 748,60 D ✓     |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.007   | 748,60 D ✓     |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.013   | 2.021,00 D ✓   |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.016   | 2.100,00 D ✓   |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.020   | 748,60 D ✓     |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.024   | 5.221,20 D ✓   |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.039   | 2.792,55 D ✓   |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.041   | 898,32 D ✓     |        |
| 11/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70        | 25.828,97 C    | 0,00 C |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.995   | 1.462,00 D ✓   |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.996   | 1.406,60 D ✓   |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.997   | 983,23 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.998   | 1.286,32 D ✓   |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.999   | 999,41 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.000   | 565,43 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.001   | 2,80 D ✓       |        |
| 14/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.035   | 99,75 D ✓      |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 864.845   | 1.500,00 D ✓   |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 864.967   | 360,00 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.004   | 748,60 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.006   | 748,60 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.014   | 768,00 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.015   | 778,00 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.018   | 2.900,00 D ✓   |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.021   | 748,60 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.026   | 475,00 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.042   | 897,75 D ✓     |        |
| 14/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70        | 16.730,09 C    | 0,00 C |
| 15/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 864.981   | 21,72 D ✓      |        |
| 15/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.044   | 858,10 D ✓     |        |
| 15/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.045   | 5.113,10 D ✓   |        |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70        | 5.992,92 C     | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.012   | 748,60 D ✓     |        |
| 16/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.032   | 99,75 D ✓      |        |
| 16/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.033   | 99,75 D ✓      |        |
| 16/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.038   | 99,75 D ✓      |        |
| 16/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 864.993   | 139,00 D ✓     |        |
| 16/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.003   | 1.100,00 D ✓   |        |
| 16/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.023   | 33,24 D ✓      |        |
| 16/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.034   | 99,75 D ✓      |        |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70        | 2.419,84 C     | 0,00 C |
| 17/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 4.829.931 | 80.000,00 C ✓  |        |
|            |      |       | 104 1433 10346096000106 F P M |           |                |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 4.834.546 | 35.000,00 C ✓  |        |
|            |      |       | 104 1433 10346096000106 F P M |           |                |        |
| 17/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 864.942   | 99,75 D ✓      |        |
| 17/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.019   | 892,00 D ✓     |        |
| 17/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.025   | 800,00 D ✓     |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70        | 113.208,25 D   | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350       | 88.153,68 C ✓  |        |
| 18/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.047   | 14,60 D ✓      |        |
| 18/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.048   | 5.270,82 D ✓   |        |
| 18/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.049   | 309.931,68 D ✓ |        |
| 18/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.052   | 748,60 D ✓     |        |
| 18/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.054   | 748,60 D ✓     |        |

|            |      |       |                               |           |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.017   | 500,00 D    |        |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.027   | 99,75 D     |        |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.028   | 99,75 D     |        |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.050   | 10.160,18 D |        |
| 18/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.051   | 2.107,80 D  |        |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 240,03 C    | 0,00 C |
| 21/12/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350       | 141,23 C    |        |
| 21/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.010   | 291,46 D    |        |
| 21/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.022   | 464,80 D    |        |
| 21/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.029   | 191,75 D    |        |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.037   | 99,75 D     |        |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.040   | 427,50 D    |        |
| 21/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.053   | 748,63 D    |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 1.920,27 C  | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 0000 | 14175 | 978 TED-Crédito em Conta      | 4.818.621 | 5.000,00 C  |        |
|            |      |       | 104 1433 10346096000106 F P M |           |             |        |
| 22/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.030   | 99,75 D     |        |
| 22/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.009   | 170,00 D    |        |
| 22/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.036   | 99,75 D     |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 1.600,50 D  | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.031   | 99,75 D     |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.057   | 719,50 D    |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.058   | 3.122,66 D  |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.050   | 3.328,13 D  |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.060   | 4.115,00 D  |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.061   | 3.057,93 D  |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.067   | 270,00 D    |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.072   | 130,00 D    |        |
| 23/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.074   | 1.390,00 D  |        |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.055   | 600,00 D    |        |
| 23/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.070   | 3.406,29 D  |        |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 21.340,35 C | 0,00 C |
| 24/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.056   | 299,11 D    |        |
| 24/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.062   | 427,00 D    |        |
| 24/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.065   | 120,00 D    |        |
| 24/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.071   | 135,00 D    |        |
| 24/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 971,10 C    | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.063   | 720,00 D    |        |
| 28/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.064   | 500,00 D    |        |
| 28/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.075   | 343,91 D    |        |
| 28/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.043   | 210,19 D    |        |
| 28/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.066   | 51,00 D     |        |
| 28/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.068   | 45,00 D     |        |
| 28/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 865.069   | 600,00 D    |        |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 2.961,10 C  | 0,00 C |
| 29/12/2015 | 0570 | 19108 | 002 Cheque                    | 865.046   | 546,00 D    |        |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm in Supremo      | 70        | 540,00 C    | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350       | 130,84 C    |        |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350       | 3,57 C      |        |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 850 FPE-FPM                   | 350       | 37.374,32 C |        |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 904 ICMS-DESAFIS EXPORTACAO   | 350       | 1.558,83 C  |        |
| 30/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.076   | 66.700,23 D |        |
| 30/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.077   | 1.172,81 D  |        |
| 30/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.078   | 1.779,40 D  |        |
| 30/12/2015 | 0570 | 15844 | 002 Cheque                    | 865.079   | 14,00 D     |        |
| 30/12/2015 | 0570 | 19027 | 002 Cheque                    | 865.080   | 2.100,00 D  |        |

12/01/2016

Banco do Brasil

|            |      |       |                         |         |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 30/12/2015 | 0570 | 13027 | 002 Cheque              | 865,082 | 4.312,08 D  |        |
| 30/12/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 864,582 | 150,00 D    |        |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 245 DB OF Admin Supremo | 70      | 11.894,24 D | 0,00 D |
| 31/12/2015 | 1981 | 13079 | 02 Cheque Compensado    | 885,073 | 90,00 D     |        |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 355 RB OF Admin Supremo | 70      | 90,00 D     |        |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |         |             | 0,00 D |

CONSOLIDADO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330120827170805038  
12/01/2016 08:35:59

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 79.340,19  |                     |           | 26.125,184732    |             |               |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO            | 22.679,07  |                     |           | 7.465,033285     | 3,038040037 | 33.590,218067 |
| 02/12/2015 | RESGATE              | 77.801,86  |                     |           | 25.599.807767    | 3,039150185 | 7.990,410300  |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 4.623,95   |                     |           | 1.521.460747     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2015 | 73.177,71  |                     |           | 24.078,347020    |             |               |
| 04/12/2015 | RESGATE              | 3.248,61   |                     |           | 1.068,141449     | 3,041366856 | 6.922,268851  |
|            | Aplicação 30/11/2015 | 1.597,86   |                     |           | 525,377015       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 1.650,75   |                     |           | 542,764434       |             |               |
| 07/12/2015 | RESGATE              | 12.001,11  |                     |           | 3.944,513286     | 3,042481830 | 2.977,755565  |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 12.001,11  |                     |           | 3.944,513286     |             |               |
| 08/12/2015 | RESGATE              | 12,00      |                     |           | 3,942702         | 3,043598353 | 2.973,812863  |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 12,00      |                     |           | 3,942702         |             |               |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO            | 127.483,95 |                     |           | 41.870,731521    | 3,044703194 | 44.844,544384 |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO            | 95.283,48  |                     |           | 31.283.628282    | 3,045793768 | 76.128,172668 |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 25.828,97  |                     |           | 8.477,243569     | 3,046859488 | 67.650.929097 |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 9.360,79   |                     |           | 2.973,612863     |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 16.768,18  |                     |           | 5.503,430706     |             |               |
| 14/12/2015 | RESGATE              | 16.730,09  |                     |           | 5.488,940247     | 3,047963586 | 62.161,988850 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 16.730,09  |                     |           | 5.488,940247     |             |               |
| 15/12/2015 | RESGATE              | 5.992,92   |                     |           | 1.965,487231     | 3,049076029 | 60.196.501619 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 5.992,92   |                     |           | 1.965,487231     |             |               |
| 16/12/2015 | RESGATE              | 2.419,84   |                     |           | 793,337260       | 3,050203392 | 59.403,164350 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 2.419,84   |                     |           | 793,337260       |             |               |
| 17/12/2015 | APLICAÇÃO            | 113.208,25 |                     |           | 37.101,618085    | 3,051302230 | 96.504,782444 |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 246.531,11 |                     |           | 80.765,911679    | 3,052415141 | 15.738,064735 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 85.832,50  |                     |           | 28.119,536077    |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 95.490,62  |                     |           | 31.283.628282    |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 65.207,99  |                     |           | 21.362,753320    |             |               |
| 21/12/2015 | RESGATE              | 1.920,27   |                     |           | 628,865378       | 3,053547018 | 15.109.999387 |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 1.920,27   |                     |           | 628,865378       |             |               |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 4.650,50   |                     |           | 1.522,432652     | 3,054650722 | 16.632,432039 |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 21.340,35  |                     |           | 6.983,615200     | 3,055774035 | 9.648,816839  |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 21.340,35  |                     |           | 6.983,615200     |             |               |
| 24/12/2015 | RESGATE              | 974,10     |                     |           | 316,658253       | 3,056879872 | 9.330,158586  |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 974,10     |                     |           | 316,658253       |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 2.969,10   |                     |           | 970,923921       | 3,058015089 | 8.359,234655  |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 2.969,10   |                     |           | 970,923921       |             |               |
| 29/12/2015 | RESGATE              | 540,00     |                     |           | 176,521346       | 3,059120120 | 8.182,713319  |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 540,00     |                     |           | 176,521346       |             |               |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 11.894,24  |                     |           | 3.886,695256     | 3,060245071 | 12.069.408575 |
| 31/12/2015 | RESGATE              | 90,00      |                     |           | 29,398673        | 3,061362680 | 12.040,009902 |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 90,00      |                     |           | 29,398673        |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 36.888,84  |                     |           | 12.040,009902    |             | 12.040,009902 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 79.340,19  |
| APLICAÇÕES (+)       | 375.199,48 |
| RESGATES (-)         | 418.400,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 719,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| REAJUSTAMENTO        | 719,29     |

12/01/2016

Banco do Brasil

RENTABILIDADE CRUZADO

10/1/2015

SALDO ATUAL =

36.858,84

**Valor da Cota**

30/11/2015

3.036923593

31/12/2015

3.061362680

**Rentabilidade**

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses

8,7825

Transação efetuada com sucesso por 38964188 ARTHUR BELARMINO DE AMORIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - SUS Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.654,35

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.654,35

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 573-3  
 Conta corrente 0089-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 07/05/2012                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest com Resgate Autom               |                  |            |       |                    |           |           | 2.661,08 C |
| Saldo Disponível                       |                  |            |       |                    |           |           | 2.661,08 C |
| Juros                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 29/01/2016 |
| IOF                                    |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Débito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01.02.2016 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |                  |            |       |                    |           |           | 2.661,08   |

COMPANHIA



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330125827170805016  
12/01/2016 08:38:53

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9 PREF AFOS-SUS SMS FMS PAD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.633,16 |                     |           | 867,048228       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 2.654,35 |                     |           | 867,048228       |            | 867,048228  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.633,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,19    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,19    |
| SALDO ATUAL =        | 2.654,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3.036923593 |
| 31/12/2015 | 3.061362680 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQ. EQUIPAMENTOS Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,08

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta: CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600010

14336005/p00000307-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 0,070       |


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

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433               | 0055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 32/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS    | 11.308.823/0001-03 | 006.00000307-3 | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002259      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002259      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Conheça o seu extrato de fundos online através pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e rápida, e também em nosso site, através da ferramenta que os extratos online não proporcionam. Faça com seu Certificado para Assinatura Eletrônica (CPE) ou com o seu Extrato assinado digitalmente. Além de reduzir suas despesas com impressões e transporte, disponibiliza o extrato de forma segura e sustentável, do ponto ambiental.

Exatidão, agilidade, segurança e uma maneira de relacionamento com o cliente CAIXA. Assim, o extrato online é a melhor opção.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - AIDS Banco 104 Conta 624.016-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 70,56

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 70,56

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesorero



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/000/00624076 6

FMS AFOGADOS FMS AIDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 22,410      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433               | 3055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 02/06/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMS AIDS           | 11.308.823/0001-03 | 006.00624016-6    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 47.810       | 9.354871      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0.000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0.000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,340        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,30         |               |
| Saldo Bruto*               | 48,150       | 9,354871      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

\* Os valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Os dados aqui exibidos são atualizados exclusivamente pelo Internet Linking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficiam os cotistas que se cadastraram no sistema de forma pré-provisional. Para obter informações para a Internet Linking CAIXA, consulte o link [www.caixa.gov.br/portal/CAIXA/pt-br/afiliacao/afiliacao.asp](http://www.caixa.gov.br/portal/CAIXA/pt-br/afiliacao/afiliacao.asp). Além disso, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cotista, pelo telefone 0800-7011111.

Este extrato é emitido automaticamente a cada aplicação de cotista no fundo de investimento, e não representa uma recomendação de compra ou venda de cotas.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BLAFB Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 381,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 381,94

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433/006/006/4017-4

FMS AFOGADOS FMS B. AFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 1/12/2015  | 000001   | CRED TED         | 0,000,000   | 0,000,000   |
| 17/12/2015 | 900,001  | APL AUTOM        | 5,000,000   | 50,000      |
| 22/12/2015 | 115020   | ENVIO TED        | 6,686,700   | 6,686,700   |
| 22/12/2015 | 115386   | ENVIO TED        | 1,164,000   | 7,850,700   |
| 22/12/2015 | 115994   | ENVIO TED        | 2,772,000   | 10,622,700  |
| 22/12/2015 | 927700   | RESG AUTOM       | 10,622,700  | 50,000      |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 50,000      |



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

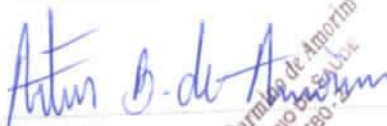
Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BLATB Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 127,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 127,60

  
Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                            |                    |                                |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência            | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INCAZEIRA - PE | 1433               | 0055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                      | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP       | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FNS BLATB          | 11.308.823/0001-03 | 006.00624018-2    | *2/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 77,04C       | 15,074666     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,56C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 77,60C       | 15,074666     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Colista**

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Explorer (IE) ou por qualquer outro navegador, e beneficie-se de todos os vantagens que os serviços da Caixa lhe proporcionarão. Não é necessário para a liberação a entrega do comprovante de seu extrato pelas Cartas de Abertura, pois a Caixa já possui o seu cadastro e as informações necessárias para a liberação de sua participação de fundo ambiental.

Em caso de dúvida, procure a sua agência de relacionamento ou ligue para 0800-0000000.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BLGES Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.346,31

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.346,31

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

14136000,0

Conta Referêcia:

1433/006/006/4019,0

Nome:

FMS AFOGADOS FMS BLGES

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 105030   | TEV MESM T       | 3.846,00    | 3.796,00    |
| 01/12/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.846,00    | 50,00       |
| 10/12/2015 | 235332   | PAG FONE         | 220,75      | 179,25      |
| 10/12/2015 | 235334   | PAG AGUA         | 40,51       | 220,75      |
| 10/12/2015 | 235336   | PG LUZ/GAS       | 416,43      | 636,71      |
| 10/12/2015 | 235337   | PAG FONE         | 248,08      | 884,79      |
| 10/12/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 884,79      | 50,00       |
| 11/12/2015 | 107168   | ENVIO TED        | 3.212,55    | 3.162,55    |
| 11/12/2015 | 169772   | TEV MESM T       | 1.555,00    | 4.717,55    |
| 11/12/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.767,55    | 50,00       |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 50,00       |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 13/01/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMS BLOES          | 11.308.823/0001-03 | 006.00624019-0    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.816,53C   | 2.116.446884  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0.000000      |
| Resgates                   | 9.548,58D    | 1.864.612466  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 28,16C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.296,31C    | 251.834418    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE   | 3.845,04D | 752.055389    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 10 / 12 | RESGATE   | 934,79D   | 182.432130    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 4.767,55D | 930.124936    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

O cliente pode extrair os dados exclusivamente pelo Internet Banners (MIS) de forma gratuita e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços e informações proporcionam. Para isso, o cotista deve estar devidamente cadastrado no sistema de informações do fundo, e deve estar em conformidade com a legislação em vigor.

Para obter mais informações, consulte o site da Caixa Econômica Federal ou o site do fundo de investimento.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BLMAC Banco 104 Conta 624.020-4

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 10.989,61 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 10.989,61 |
|---------------------------------------------------|-----------|

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1413600010

Conta Referência:

14337006000340204

Nome:

FMS ABOGADOS FMS BLMAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 1.150,000   | 3.177,130   |
| 08/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 15.755,000  | 18.928,130  |
| 08/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 10.533,000  | 28.062,130  |
| 08/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 13.200,000  | 41.262,130  |
| 16/12/2015 | 119460   | ENVIO TED        | 10.533,900  | 31.068,430  |
| 16/12/2015 | 135791   | TEV MESM T       | 14.263,430  | 17.365,000  |
| 17/12/2015 | 132390   | ENVIO TED        | 752,000     | 16.613,000  |
| 17/12/2015 | 132488   | ENVIO TED        | 1.094,000   | 15.519,000  |
| 17/12/2015 | 238238   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 14.297,000  |
| 17/12/2015 | 238241   | TEV MESM T       | 222,000     | 14.075,000  |
| 17/12/2015 | 238246   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 12.853,000  |
| 17/12/2015 | 238250   | TEV MESM T       | 1.172,000   | 11.681,000  |
| 17/12/2015 | 238255   | TEV MESM T       | 582,000     | 10.579,000  |
| 17/12/2015 | 238273   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 9.357,000   |
| 17/12/2015 | 238286   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 8.135,000   |
| 17/12/2015 | 238301   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 6.913,000   |
| 17/12/2015 | 238332   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 5.691,000   |
| 17/12/2015 | 238335   | TEV MESM T       | 1.192,000   | 4.499,000   |
| 17/12/2015 | 238353   | TEV MESM T       | 1.128,000   | 3.371,000   |
| 17/12/2015 | 238343   | TEV MESM T       | 195,000     | 3.176,000   |
| 18/12/2015 | 438450   | TEV MESM T       | 1.222,000   | 1.954,000   |
| 23/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 268.542,310 | 270.406,310 |
| 24/12/2015 | 000001   | CRÉD TED         | 262,500     | 270.768,810 |
| 24/12/2015 | 124808   | ENVIO TED        | 1.222,000   | 269.546,810 |
| 24/12/2015 | 200181   | TEV MESM T       | 1.030,000   | 268.516,810 |
| 24/12/2015 | 113859   | ENVIO TED        | 2.474,350   | 266.042,460 |
| 24/12/2015 | 114118   | ENVIO TED        | 21.995,710  | 244.046,750 |
| 24/12/2015 | 905115   | TEV MESM T       | 42.671,000  | 201.375,750 |
| 24/12/2015 | 905226   | TEV MESM T       | 12.631,850  | 188.743,900 |
| 24/12/2015 | 966237   | TEV MESM T       | 129.062,420 | 61.421,680  |
| 24/12/2015 | 966251   | TEV MESM T       | 5.455,010   | 55.966,670  |
| 24/12/2015 | 966265   | TEV MESM T       | 1.122,050   | 54.844,620  |
| 24/12/2015 | 966275   | TEV MESM T       | 45.015,600  | 9.828,920   |
| 24/12/2015 | 966292   | TEV MESM T       | 5.400,000   | 4.428,920   |
| 30/12/2015 | 000001   | ABR AUTOM        | 1.170,020   | 50,000      |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,000      |



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE Banco 104 Conta 624.021-2

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 18.585,69 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 18.585,69 |
|---------------------------------------------------|-----------|

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

Artur Belarmino Amorim  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Federativa:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1413600019

1433/006/005/2021

FMS AFOGADOS FMS BLVD'S

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2015 | 166727   | TEV MESM T       | 7.777,16D   | 7.777,16D   |
| 02/12/2015 | 777220   | RESG AUTOM       | 7.777,16C   | 50,00C      |
| 11/12/2015 | 000001   | CRFD TED         | 18.354,50C  | 18.404,50C  |
| 11/12/2015 | 197652   | ENVIO TED        | 1.000,00D   | 17.404,50C  |
| 11/12/2015 | 171660   | TEV MESM T       | 270,00D     | 17.134,50C  |
| 11/12/2015 | 171663   | TEV MESM T       | 778,00D     | 16.356,50C  |
| 11/12/2015 | 990001   | APL AUTOM        | 16.306,50D  | 50,00C      |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZFIRA PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP               | CNPJ do Fundo<br>C0.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FMS BLVGS  | CPF/CNPJ<br>11.308.923/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00624021-2 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.916,51C    | 1.940,361441  |
| Aplicações                 | 16.306,50C   | 3.181,313507  |
| Resgates                   | 7.777,16D    | 1.520,747724  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 89,74C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 18.535,69C   | 3.600,927224  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE   | 7.777,16D  | 1.520,747724  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 16.306,50C | 3.181,313507  |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Constatado pelo extrato de titularidade existente no site Internet Banknet CAIXA, se trata uma aplicação de renda fixa, com o objetivo de acumular recursos para a realização de investimentos em títulos de curto e médio prazo. Não há garantia de retorno e nem de preservação do valor aplicado. O valor aplicado poderá ser utilizado para a realização de saques e resgates, com a devida observância das condições de liquidação estabelecidas no Regulamento do Fundo.

Este extrato é emitido com o objetivo de fornecer informações sobre a situação atual do investimento e não constitui oferta de venda ou recomendação de compra ou venda de valores mobiliários.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALTO VERMELHO Banco 104 Conta 624.022-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,28

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433605019

1433/005/00024021-0

FMS AFOGADOS ENSEBLIN

de: 01/12/2015    até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 1,070       |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 13/01/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5.110702           | 5.147479           |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMSBLINV           | 11.308.823/0001-03 | 006 00624022-0    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Sa do Anterior             | 0,01C        | 0,002149      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002149      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Exibir este extrato de forma detalhada exclusivamente pelo Internet Banking (IB) da Caixa, ou ainda pelo site seguro, e consultar os dados das movimentações e serviços de fundo de investimento. Para obter o extrato detalhado para download, clique no menu "Extrato" e depois "Extrato Detalhado". Assim, você terá acesso detalhado com informações pontuais das movimentações e extrato detalhado para download em PDF, em português.

Este extrato é fornecido, sem qualquer outra garantia, de forma momentânea e sem qualquer responsabilidade da Caixa Econômica Federal.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DOIS RIACHOS Banco 104 Conta 624.023-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3,00

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Artur Belarmino de Amorim  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
MAT. 758-2

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

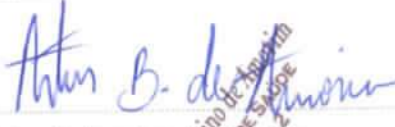
Página 1 de 1

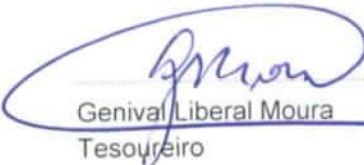
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAU FERRO Banco 104 Conta 624.024-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,38

  
Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

14/06/2019

Conta Referência:

1433/006/0032-02-1/7

Nome:

FMS ALOGADO'S INSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2015      | -               | Saldo Atualizado |                    | 1,370              |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433               | 0355                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CNPJ/CNPJ          | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FNSBLINV           | 11.308.823/0001-03 | 006.00624024-7 | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 0,010        | 0,002153     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000     |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |              |
| IRRF                       | 0,00         |              |
| IOF                        | 0,00         |              |
| Taxa de Saída              | 0,00         |              |
| Saldo Bruto*               | 0,010        | 0,002153     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |              |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 3,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pela Internet Linkbox CAIXA, de forma gratuita e segura, e conheça todos os dados de vantagem que o fundo oferece em um só lugar. Para isso, basta acessar o site para solicitar a liberação da senha pessoal e de acesso ao Linkbox CAIXA. Além disso, você poderá despesar com impressões e custos por Internet, e, ainda, utilizar o aplicativo CAIXA Linkbox para acessar o extrato.

CAIXA, a partir de 1º de janeiro de 2016, passou a operar sob o nome CAIXA Investimentos e substituiu seu extrato de fundo.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MONTE ALEGRE Banco 104 Conta 624.025-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,01

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600019

Conta Referência:

1433-000/00624025-5

Nome:

FCS AFOS ADOS FBSBLRV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2015      |                 | Saldo Atualizado |                    | 0,000              |



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VARZINHA Banco 104 Conta 624.026-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.135,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.135,30

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14337006700674026-3

14337006700674026-3

INS AFOGADOS ENSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433               | 0055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CNPJ/NPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS ENSBLINV           | 11.308.823/0001-03 | 006.00624026-3    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data de Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.041,82C    | 1.182,190284  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 43,48C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.085,30C    | 1.182,190284  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Este é um extrato de fundo de investimento emitido pelo Interlink Fichas, sendo de caráter informativo e não constitui oferta de cotas ou vantagens para a aquisição de cotas. Para mais informações para a abertura de cotas, consulte o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) ou o site [www.ficpratico.com.br](http://www.ficpratico.com.br). Este extrato não constitui oferta de cotas e não representa o desempenho do fundo.

Este extrato contém informações sobre o desempenho do fundo de investimento e a situação da administração do fundo de investimento.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CARAPUÇA Banco 104 Conta 624.027-1

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 1.798,81 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1.798,81 |
|---------------------------------------------------|----------|

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

143 600010

Conta Referência:

1433/006/00024027-1

função:

FMS ATOGADOS-ENSBUNV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Fundação   |
| AFOGADOS DA INCAZEIRA, PE | 1433               | 0055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Cota Corrente     | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMSBLINV           | 11.308.823/0001-03 | 006.00624027-1    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 736,320      | 339,741108    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12,490       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.748,810    | 339,741108    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Constitui este extrato de fundos imobiliários, por 1 (um) Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e 1 (uma) FIC, para cada cotista, e é emitido no momento da venda ou resgate de cotas. Este extrato é emitido em nome do cotista para facilitar a verificação de cotas e valores. Este extrato é emitido em nome do cotista e não tem valor legal. Este extrato é emitido em nome do cotista e não tem valor legal. Este extrato é emitido em nome do cotista e não tem valor legal.

Para obter o extrato, o cotista deve acessar o site da CAIXA e clicar em "Extrato de Fundos Imobiliários".



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SÃO FRANCISCO Banco 104 Conta 624.028-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,10

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA

1453600019

Conta Referência:

1433/006/006/4028-0

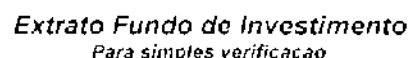
Nome:

FMS AFOGADOS FMSBLIN

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,000       |



AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Operações  
0055

Discussão 13/01/2016

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO CP

GNP do Fundo  
00 834 074/0001 23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2015 | Cota em 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,119702           | 5,147479           |

|                         |                                           |                               |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Nome</u>             | <u>Endereço</u>                           | <u>CNPJ da Administradora</u> |
| Gaixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04            |

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOCADOS FNSBLINV           | 11 308.823/0001-03 | 006.00624028-0    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

| Historico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002179      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002179      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

| Data | Histórico | Valor R\$ | Ordem de Cotas |
|------|-----------|-----------|----------------|
|------|-----------|-----------|----------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0.00                   | 0.00        |

Insorții sau exorții de fundal extensivitate, care, în cazul Pinkish WIVA, se realizează prin intermediul clasificării sau de toate în viziunea pe o scară de 1 la 5, în funcție de proprietățile. Este un nou concept pentru solicitări și înlocuirea de către manual de lucru, în cazul în care este. Altmul, termenii sunt deosebit de amănunțite și pot fi înțeles doar de către un specialist în domeniul respectiv.

[illegible]



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUEIMADA GRANDE Banco 104 Conta 624.029-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,60

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600319

Conta Referência:

1433/006/00624029-9

Nome:

FMS AFOGADOS FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 1,59C       |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/01/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/01/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FMSBLINV   | CPF/CNPJ<br>11.308.823/0001-03 | Conta Corrente<br>008.00624029-8 | Mes/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,010        | 0,002195      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRRF                      | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,010        | 0,002195      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRRF |
|-----------------|-------|
| 0,00            | 0,00  |

**Informações ao Cotista**

Informamos que este extrato de fundo de investimento foi emitido pela CAIXA, de forma gratuita e segura, e concluído no dia 13/01/2016, visando atender a solicitação de acesso à sua linha de atendimento eletrônico, para solicitar a emissão de extratos de fundo de investimento. Além disso, informamos que as despesas com impressão e postagem deste extrato, não são cobradas para a emissão de extratos em papel.

Informamos que o extrato de fundo de investimento emitido pela CAIXA, não possui validade jurídica, sendo apenas uma cópia do extrato de fundo de investimento emitido pela CAIXA.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso NUTRIÇÃO (VAN) Banco 104 Conta 624.037-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.618,61

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.618,61

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624037-9

FMS AFOSADOS FMSINVAN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 50,000      |


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

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 13/01/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                       |                    |                |         |       |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMSINVAN | 11.308.823/0001-03 | 006.0062403/-9 | 12/2015 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 2.550.260    | 499,003788   |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000     |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 18,350       |              |
| IRRF                       | 0,00         |              |
| IOF                        | 0,00         |              |
| Taxa de Saída              | 0,00         |              |
| Saldo Bruto*               | 2.568.610    | 499,003788   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |              |

(\*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte no extrato do fundo a composição do patrimônio líquido (PL) do fundo, bem como a política de distribuição de rendimentos e a política de resgate. O fundo é um fundo de investimento em ações, o que significa que o valor das cotas pode variar significativamente de acordo com o desempenho das ações subjacentes. O fundo é um fundo de investimento em ações, o que significa que o valor das cotas pode variar significativamente de acordo com o desempenho das ações subjacentes.

O fundo é um fundo de investimento em ações, o que significa que o valor das cotas pode variar significativamente de acordo com o desempenho das ações subjacentes.



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
AV. RIO BRANCO, 296  
11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso VARZINHA Banco 104 Conta 624.039-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.616,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.616,85

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624032-5

FMS AFOGADOS FMSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,000      |


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

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 13/01/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FMSBLINV           | 1* 308.823/0001-03 | 006.00624039-5    | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.491,35C   | 2.052.820260  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 75,50C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.566,85C   | 2.052.820260  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Inclusão do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PINTADA Banco 104 Conta 624.040-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.338,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.338,42

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

133500719

Conta Referência:

1433700670002404719

Nome:

FMS A-OLGADOS HUSBLTHV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)    | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|----------------|-------------|
| 01/12/2015 | 133315   | ENVIO TED        | 52.020,720 (R) | 52.020,720  |
| 01/12/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 30.000,700     | 50,000      |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |                | 50,000      |



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUEIMADA GRANDE Banco 104 Conta 624.041-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.101,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.101,89

Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600619

Conta Referência:

1433/006/006240-1-7

Nome:

FMS AFOGADOS FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2015      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,000             |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                               |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, P.E | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/01/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                 | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FMSBLINV   | CPF/CNPJ<br>11.308.823/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00624041-7 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas  |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.965,78C   | 2.341.318.425 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 86,11C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.051,89C   | 2.341.318.425 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este é o seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Bank da CAIXA. Se não estiver cadastrado, o beneficiário do fundo não poderá acompanhar a movimentação do seu patrimônio. Vale lembrar que este extrato não substitui a análise do extrato mensal do seu extrato pelo corretor da Caixa e nem a consulta direta ao gerente responsável pelo fundo. Este extrato é emitido para preservação do meio ambiente.

Este extrato é emitido e disponibilizado pela agência de relacionamento e não constitui oferta de investimento. Consulte o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

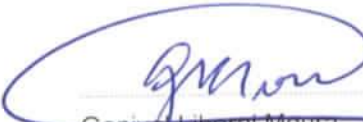
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BLINV Banco 104 Conta 624.042-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 191,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 191,58

  
Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600010

Conta Referência:

14331960400024000000

Nome:

FMS AFOGADOS FMSRI INV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 50,000      |


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

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>C055                             | Emissão<br>13/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 34 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FMSBLINV   | CPF/CNPJ<br>11.308.823/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00524042-5 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 140,57C      | 27,504809     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,01C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 141,58C      | 27,504809     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e compare em qualquer seu endereço de e-mail.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.043-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 75.445,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 75.445,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Retenedora:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1333600010

1333/001/00062404333

FMS AFIDGACAO FINSBLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 4.056,00C   | 4.250,72C   |
| 02/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 4.258,80C   | 8.509,52C   |
| 02/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 68.085,00C  | 76.594,52C  |
| 02/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 20.000,00C  | 56.594,52C  |
| 02/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 73.415,00C  | 120.009,52C |
| 03/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 80.917,20C  | 390.926,72C |
| 03/12/2015 | 108334   | TEV MESM T       | 223.090,06C | 22.166,94C  |
| 03/12/2015 | 277220   | RESC AUTOM       | 22.216,94C  | 50,00C      |
| 22/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 4.056,00C   | 4.106,00C   |
| 22/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 4.258,80C   | 8.364,80C   |
| 22/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 80.917,20C  | 89.782,00C  |
| 23/12/2015 | 013663   | DOC ELE F E      | 180,00C     | 89.962,00C  |
| 23/12/2015 | 013667   | DOC ELE F E      | 400,00C     | 89.562,00C  |
| 23/12/2015 | 013668   | DOC ELE F E      | 360,00C     | 89.202,00C  |
| 23/12/2015 | 107094   | ENVIO TED        | 726,00C     | 88.476,00C  |
| 23/12/2015 | 1070347  | ENVIO TED        | 11.761,24C  | 76.714,76C  |
| 23/12/2015 | 107018   | TEV MESM T       | 451,00C     | 76.263,76C  |
| 23/12/2015 | 107030   | TEV MESM T       | 150,00C     | 76.113,76C  |
| 23/12/2015 | 107033   | TEV MESM T       | 110,00C     | 75.903,76C  |
| 23/12/2015 | 107050   | TEV MESM T       | 125,00C     | 75.778,76C  |
| 23/12/2015 | 107058   | TEV MESM T       | 660,00C     | 75.118,76C  |
| 29/12/2015 | 527501   | APLICACAO        | 34.000,00C  | 41.118,76C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 41.118,76C  |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

1433600019

Conta Referência:

1131/013/906/404117

Nome:

FMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 09/12/2015 | 000000   | REZ BASICA       | 0,20570000 | 0,20570000  | 98,560      |
| 09/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00570000 | 0,00570000  | 98,560      |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 98,560      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7198    | 7,7549    | 7,7549                  | 5.110702            | 5.147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                               |                                  |                    |                |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FNSBLATB   | CPF/CNPJ<br>1.308.823/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00624043-3 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação             |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 23.135,55C   | 4.526.883806  |
| Aplicações                 | 74.000,00C   | 14.385.348095 |
| Resgates                   | 22.216,94D   | 4.344.304034  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 69,50C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 74.988,11C   | 14.567.927866 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 02/12 | RESGATE   | 22.216,94D | 4.344.304034  |
|       | IRRF      | 0,00       |               |
|       | IOF       | 0,00       |               |
| 29/12 | APLICACAO | 74.000,00C | 14.385.348095 |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Conforme seu extrato de Fundo de Investimento (FIC) - Caixa FIC Prático - FIC, de forma prática e objetiva, o cotista tem a visualização vantajosa que se refere ao desempenho patrimonial. Não tem obrigação para solicitar a inclusão do nome do cotista no extrato pelos Correios. Além de ter a sua segurança e a segurança do patrimônio do cotista, a CAIXA também tem o compromisso de ser sustentável.

Prezado Cotista, se quiser saber mais sobre o desempenho e o cadastro em extratos, acesse <http://extrato.caixa.gov.br>.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FNSQLFAR Banco 104 Conta 624.048-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.349,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.349,64



Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde



Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5153600019

1433/0006/00124048-4

FMS AFOGADOS FMSQ.FAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


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

|                           |                    |                                |            |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência           | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433               | 0055                           | 13/01/2016 |
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO CP      | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS AFOGADOS FNSQLFAR           | 11.308.823/0001-03 | 006.00624048.4 | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 23.133,17C   | 4.526.417518  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0.000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0.000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 166,47C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 23.299,64C   | 4.526.417518  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato das transações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se com a agilidade e a praticidade dos serviços on-line. Para propósitos de segurança, recomendamos que você mantenha seu computador e o acesso à Internet sempre atualizados. Além disso, evite compartilhar suas credenciais de acesso e não divulgue sua senha para ninguém. Salvo erro de digitação.

Para fazer o cadastro, compareça pessoalmente ao atendimento ao cliente ou utilize o canal 0800-0200000.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624.049-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 111,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 111,50

  
Artur Belarmino de Amorim  
Secretário de Saúde

  
Genival Liberal Moura  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600019

Conta Referência:

1433/006/00524049-2

Número:

FMS AFOGADOS INSCOMVENCENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nº. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2015 | 131188   | ENVIO TED        | 8.926,60D   | 8.876,60D   |
| 30/12/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 8.926,60C   | 50,00C      |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP                | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS AFOGADOS FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>11.308.823/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00524049-2 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 8.926,77C    | 1.746,682119  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 8.926,60D    | 1.734,734499  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 61,33C       |               |
| IRR-F                      | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 61,50C       | 11,947620     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 12 | RESCATE   | 8.926,60D | 1.734,734499  |
|         | IRR-F     | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Conforme seu extrato de rendimento, você foi informado pela Caixa Econômica Federal, de forma prática e segura, o benefício de não pagar a tributação sobre o rendimento líquido, pois a Caixa Econômica Federal não cobra imposto de renda sobre o rendimento líquido. Para saber mais sobre a tributação de seus rendimentos, consulte o extrato de rendimento disponível em nossa página de informações e postagens no site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) e a publicação da mídia especializada.

Conforme a legislação, a Caixa Econômica Federal não é responsável por garantir a atualidade e a precisão das informações.

## Resumo da Receita e Despesa Arrecadação do dia:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 134.524,03 | Orçamentária:              |
| 29,10      | Extra Orçamentária:        |
| 134.553,13 | Total Arrecadado:          |
| 436.259,64 | Saldo Anterior:            |
| 570.812,77 | Total Geral:               |
| 912,31     | Orgamentária:              |
| -96,53     | Extra Orçamentária:        |
| 815,78     | Total Pago:                |
| 570.812,77 | Saldo:                     |
| 569.996,99 | Saldo para o dia seguinte: |

## Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta    | Recur             | Saldo anterior | Depósito   | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------|-------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 001 | 10.318-7 | QSE - SAL. EDUC.  | 10.947,02      | 283,82     | 298,30   | 10.932,54   |
| 001 | 10.640-2 | BB. PNATE         | 170,19         | 1,37       | 0,00     | 171,56      |
| 001 | 10.642-9 | BB. PEJA          | 14.976,60      | 120,53     | 0,00     | 15.097,13   |
| 001 | 13.593-3 | BB. BRALF         | 13.892,39      | 111,79     | 0,00     | 14.004,18   |
| 001 | 14.438-X | BB. PTA           | 6.713,23       | 54,03      | 0,00     | 6.767,26    |
| 001 | 15.134-3 | BB. FUNDEB        | 135.915,91     | 131.304,67 | -96,53   | 267.317,11  |
| 001 | 18.396-2 | BB. MERENDA II    | 1.046,26       | 8,40       | 2,00     | 1.052,66    |
| 001 | 20.061-1 | BB. QUADRA        | 56.374,48      | 453,66     | 0,00     | 56.828,14   |
| 001 | 20.175-8 | BB. CRECHE        | 17.905,07      | 144,09     | 0,00     | 18.049,16   |
| 001 | 21.300-4 | MOBIL. E ONIBUS   | 10.868,17      | 87,46      | 0,00     | 10.955,63   |
| 001 | 21.734-4 | EQUIP. E MOBILIA  | 9,44           | 0,08       | 0,00     | 9,52        |
| 001 | 21.861-8 | MANUT ED INFANTI  | 168,95         | 1,36       | 0,00     | 170,31      |
| 001 | 21.872-3 | BB - PEJA         | 136,87         | 1,10       | 0,00     | 137,97      |
| 001 | 23.010-3 | COBERTURA QUADRA  | 2.788,52       | 22,44      | 0,00     | 2.810,96    |
| 001 | 23.194-0 | QUADRA SÃO JOÃO   | 54.861,36      | 441,49     | 0,00     | 55.302,85   |
| 001 | 23.207-6 | EQUIP. CRECHE COH | 14.821,27      | 119,27     | 0,00     | 14.940,54   |
| 001 | 23.503-2 | FEM - DOMINGOS    | 40,56          | 37,32      | 0,00     | 40,56       |
| 001 | 23.567-9 | CONST. ESC SÃO J  | 61,67          | 37,32      | 0,00     | 98,99       |
| 001 | 23.581-4 | AQUIS. ONIBUS     | 663,25         | 5,34       | 0,00     | 668,59      |
| 001 | 23.732-9 | MANUT ED INFANTI  | 83.363,54      | 688,99     | 0,00     | 84.052,53   |
| 001 | 23.786-8 | APOIO CRECHE      | 3.849,57       | 48,86      | 0,01     | 3.898,42    |
| 001 | 5.434-8  | BB. PDDE          | 5.824,49       | 53,85      | 0,00     | 5.878,34    |
| 001 | 8.886-2  | BB. A. C. ESCOLA  | 25,23          | 835,60     | 612,00   | 786,81      |
| 104 | 331-6    | TESOURO           | 835,60         | 563,21     | 815,78   | 569.996,99  |
|     |          |                   | 436.259,64     | 134.553,13 | 815,78   | 569.996,99  |

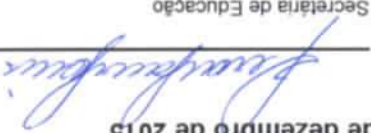

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 436.259,64        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 134.553,13        |
| + Anulação de Despesa:       | -96,53            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 912,31            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>569.996,99</b> |

**Resumo de: Restituição/Correção**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2015**

Secretaria de Educação

Secretaria de Educação

Tesoureira



  
Jose, JOSEVALDO RUIFINO DA SILVA  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

10.932,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

10.932,54

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

A33N\*408351690\*1009  
14/01/2016 08:43:16

Extrato conta corrente conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

570-3

Agência 10318 / PRFF MUN AFOGADOS-GSE

Conta corrente 01/12/2015 até 31/12/2015

| Lançamentos |  | Dt. movimento |  | Dt. balancete |  | Histórico                |  | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|-------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015  |  | 02/12/2015    |  | 02/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.201             | 90,00 D    | 0,00 D      |
| 02/12/2015  |  | 02/12/2015    |  | 02/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 120.202             | 1.307,00 D | 1.307,00 D  |
| 02/12/2015  |  | 02/12/2015    |  | 02/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.360.900.012.206 | 7,85 D     | 1.314,85 D  |
| 02/12/2015  |  | 02/12/2015    |  | 02/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.360.900.012.207 | 7,85 D     | 1.322,70 D  |
| 02/12/2015  |  | 02/12/2015    |  | 02/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.201             | 90,00 D    | 1.412,70 D  |
| 04/12/2015  |  | 04/12/2015    |  | 04/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.401             | 206,00 D   | 1.618,70 D  |
| 04/12/2015  |  | 04/12/2015    |  | 04/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.360.900.023.387 | 7,85 D     | 1.626,55 D  |
| 04/12/2015  |  | 04/12/2015    |  | 04/12/2015    |  | + BB CP Admin Supremo    |  | 70                  | 212,85 D   | 1.839,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.012.062 | 329,00 D   | 2.168,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.022.214 | 528,00 D   | 2.696,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 555.742.000.010.035 | 1.576,00 D | 4.272,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.701             | 350,00 D   | 4.622,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.702             | 250,00 D   | 4.872,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.703             | 296,00 D   | 5.168,40 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.704             | 827,00 D   | 6.000,00 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.705             | 650,00 D   | 6.650,00 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 120.706             | 579,00 D   | 7.229,00 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Pagamento conta luz    |  | 120.707             | 250,00 D   | 7.479,00 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Pagamento conta luz    |  | 120.708             | 13,25 D    | 7.492,25 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Pagamento conta luz    |  | 120.709             | 9,98 D     | 7.502,23 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.411.100.046.033 | 606,60 D   | 8.108,83 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.411.100.046.034 | 7,85 D     | 8.116,68 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.411.100.046.035 | 7,85 D     | 8.124,53 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.411.100.046.037 | 7,85 D     | 8.132,38 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 883.411.100.046.038 | 7,85 D     | 8.140,23 D  |
| 07/12/2015  |  | 07/12/2015    |  | 07/12/2015    |  | + BB CP Admin Supremo    |  | 70                  | 6.946,90 D | 0,00 D      |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.009.885 | 97,00 D    | 6.946,90 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 150,00 D   | 7.146,90 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 8,00 D     | 7.256,90 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 567,90 D   | 7.824,80 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 220,00 D   | 8.044,80 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 645,00 D   | 8.689,80 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.013.809 | 1.200,00 D | 9.889,80 D  |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.015.628 | 1.250,00 D | 11.139,80 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.015.628 | 1.175,00 D | 12.314,80 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.015.628 | 1.400,00 D | 13.714,80 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 550.570.000.004.930 | 1.000,00 D | 14.714,80 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 551.146.000.012.170 | 1.955,00 D | 16.669,80 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Transferência on line  |  | 554.012.000.011.880 | 630,00 D   | 17.300,00 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.001             | 120,00 D   | 17.420,00 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 853.441.200.242.902 | 7,85 D     | 17.427,85 D |
| 10/12/2015  |  | 10/12/2015    |  | 10/12/2015    |  | + BB CP Admin Supremo    |  | 70                  | 9.636,75 D | 0,00 D      |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.101             | 920,90 D   | 18.358,75 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.102             | 1.485,17 D | 19.843,92 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.103             | 1.483,17 D | 21.327,09 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.104             | 1.205,00 D | 22.532,09 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.105             | 120,00 D   | 22.652,09 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Emissão de DOC         |  | 121.106             | 30,00 D    | 22.682,09 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Pagto conta telefone   |  | 121.107             | 66,65 D    | 22.748,74 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 873.450.900.022.667 | 7,85 D     | 22.756,59 D |
| 11/12/2015  |  | 11/12/2015    |  | 11/12/2015    |  | + Tar DOC/TEF Eletrônico |  | 873.450.900.022.668 | 7,85 D     | 22.764,44 D |

[illegible]

|            |                          |                     |                     |             |          |        |
|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|--------|
| 22/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 203             | 223 69 D            | 48 25 D     | 381 48 C | 0 00 C |
| 22/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 204             | 70                  |             |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 802             | 122 802             | 1 325 58 D  |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 803             | 122 803             | 220 38 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 804             | 122 804             | 1 526 93 D  |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 805             | 122 805             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 806             | 122 806             | 21 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 807             | 122 807             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 808             | 122 808             | 19 18 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 809             | 122 809             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 810             | 122 810             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 811             | 122 811             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 812             | 122 812             | 25 49 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 813             | 122 813             | 956 74 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 814             | 122 814             | 2 75 D      |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 815             | 122 815             | 84 03 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 816             | 122 816             | 28 7 D      |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 817             | 122 818             | 43 49 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 818             | 122 819             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 819             | 122 820             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 821             | 122 822             | 63 20 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 822             | 122 823             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 823             | 122 823             | 48 53 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 824             | 122 825             | 21 76 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 825             | 122 826             | 15 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 826             | 122 827             | 21 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 827             | 122 828             | 21 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 828             | 122 829             | 55 00 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 829             | 122 830             | 15 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 831             | 122 831             | 35 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 832             | 122 833             | 21 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 833             | 122 834             | 116 93 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 835             | 122 836             | 36 55 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 837             | 122 838             | 125 73 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 838             | 122 839             | 51 75 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 839             | 122 840             | 19 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 840             | 122 841             | 33 27 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 841             | 122 842             | 53 07 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 842             | 122 843             | 7 0 58 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 843             | 122 844             | 237 13 D    |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 844             | 122 845             | 50 95 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 845             | 122 846             | 1 612 76 D  |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 847             | 122 848             | 21 15 D     |          |        |
| 28/12/2015 | + Pagamento de tributo   | 122 848             | 9 253 47 C          | 1 547 79 D  |          |        |
| 28/12/2015 | BB CP Admin Supremo      | 70                  |                     |             |          | 0 00 C |
| 29/12/2015 | + Transferência on line  | 554 570 000 020 754 | 554 570 000 020 754 | 80 00 D     |          |        |
| 29/12/2015 | + Transferência on line  | 554 570 000 011 860 | 554 570 000 011 860 | 450 00 D    |          |        |
| 29/12/2015 | + Emissão de DCC         | 122 901             | 122 902             | 3 800 00 D  |          |        |
| 29/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 902             | 122 903             | 599 41 D    |          |        |
| 29/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 903             | 122 904             | 1 456 74 D  |          |        |
| 29/12/2015 | + Pagamento conta luz    | 122 904             | 122 905             | 2 865 70 D  |          |        |
| 29/12/2015 | + Emissão de DCC         | 122 905             | 122 906             | 86 70 D     |          |        |
| 29/12/2015 | + Emissão de DCC         | 122 906             | 883 631 000 045 056 | 250 00 D    |          |        |
| 29/12/2015 | + Tar DCC/TEO Eletrônico | 883 631 000 045 056 | 883 631 000 045 057 | 7 85 D      |          |        |
| 29/12/2015 | + Tar DCC/TEO Eletrônico | 883 631 000 045 057 | 883 631 000 045 058 | 7 85 D      |          |        |
| 29/12/2015 | BB CP Admin Supremo      | 70                  |                     |             |          | 0 00 C |
| 30/12/2015 | + Transferência on line  | 550 570 000 007 563 | 550 570 000 007 563 | 10 226 50 D |          |        |
| 30/12/2015 | + Transferência on line  | 550 570 000 023 877 | 551 754 000 013 301 | 2 49 50 D   |          |        |
| 30/12/2015 | + Transferência on line  |                     |                     | 1 402 50 D  |          |        |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|            |                           |                     |             |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12/2015 | + Emissão de DOC          | 123.001             | 200.00 D    |
| 30/12/2015 | + Emissão de DOC          | 123.002             | 90.00 D     |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.003             | 403.58 D    |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.004             | 400.03 D    |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.005             | 162.17 D    |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.006             | 49.29 D     |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.007             | 477.47 D    |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.008             | 439.79 D    |
| 30/12/2015 | + Pqto conta água         | 123.009             | 47.84 D     |
| 30/12/2015 | + Tar. DOC/TEO Eletrônico | 873.641 200.172.976 | + 7.85 D    |
| 30/12/2015 | + Tar. DOC/TEO Eletrônico | 873.641 200.172.977 | 7.85 D      |
| 30/12/2015 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 79.738.15 D |
| 31/12/2015 | S A L D O                 |                     | 0.00 D      |

Cliente

Agência

Conta

10318-7 PREF MUN AFOGADOS-GSE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 31.973,82 |                      |           | 10.528,359318    |             |               |
| 02/12/2015 | RESGATE              | 1.412,70  |                      |           | 454,833892       | 3,039150155 | 10,063,525426 |
| 04/12/2015 | RESGATE              | 212,85    |                      |           | 69,994980        | 3,041368556 | 9,993,540446  |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 212,85    |                      |           | 69,994980        |             |               |
| 07/12/2015 | RESGATE              | 5.946,93  |                      |           | 1.954,631229     | 3,042481830 | 8,038,909277  |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 5.946,93  |                      |           | 1.954,631229     |             |               |
| 10/12/2015 | RESGATE              | 9.636,75  |                      |           | 3.163,953550     | 3,045793786 | 4,874,955667  |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 9.636,75  |                      |           | 3.163,953550     |             |               |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 5.376,77  |                      |           | 1.764,692471     | 3,046859488 | 3,110,263196  |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 5.376,77  |                      |           | 1.764,692471     |             |               |
| 14/12/2015 | RESGATE              | 4.426,66  |                      |           | 1.452,333624     | 3,047963596 | 1,657,929572  |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 4.426,66  |                      |           | 1.452,333624     |             |               |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 61.507,01 |                      |           | 20.172,343823    | 3,049076029 | 21,830,273396 |
|            | RESGATE              | 14.878,30 |                      |           | 4.876,049266     | 3,051302230 | 16,954,224129 |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 5.058,84  |                      |           | 1.657,929572     |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 9.819,46  |                      |           | 3.218,119694     |             |               |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 575,70    |                      |           | 186,604752       | 3,052415141 | 16,765,619377 |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 575,70    |                      |           | 186,604752       |             |               |
| 21/12/2015 | RESGATE              | 788,75    |                      |           | 258,306158       | 3,053647016 | 16,507,313279 |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 788,75    |                      |           | 258,306158       |             |               |
| 22/12/2015 | RESGATE              | 361,48    |                      |           | 118,337586       | 3,054650722 | 16,388,975631 |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 361,48    |                      |           | 118,337586       |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 9.253,47  |                      |           | 3.025,972643     | 3,058015089 | 13,363,002586 |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 9.253,47  |                      |           | 3.025,972643     |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 10.226,60 |                      |           | 3.342,987396     | 3,059120120 | 10,020,015593 |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 10.226,60 |                      |           | 3.342,987396     |             |               |
| 30/12/2015 | RESGATE              | 19.735,15 |                      |           | 6.448,878943     | 3,060245071 | 3,571,136650  |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 19.735,15 |                      |           | 6.448,878943     |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 10.932,54 |                      |           | 3.571,136650     |             | 3,571,136650  |

**Resumo do mês****SALDO ANTERIOR****APLICAÇÕES (+)****RESGATES (-)****RENDIMENTO BRUTO (+)****IMPOSTO DE RENDA (-)****IOF (-)****RENDIMENTO LÍQUIDO****SALDO ATUAL =****Valor da Cota**

30/11/2015 3,036923583

31/12/2015 3,061362680

**Rentabilidade**

No mês 0,8047

No ano 8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 171,56

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 171,56

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual |                                |           |           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Agência               | 570-3                          |           |           |
| Conta corrente        | 10640-2 PREF MUN AFICADOS-PNAT |           |           |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015      |           |           |
| Lançamentos           |                                |           |           |
| Dt. movimento         | Dt. balancete                  | Histórico | Valor R\$ |
| 12/11/2015            | Saldo Anterior                 | SALDO     | 0,00      |
| 31/12/2015            |                                |           | 0,00      |

OPERAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA BIZERRA CARVALHO  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para detalhes acesse 0800 729 0088

Ciente

Agência 570 3  
Conta 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                |        |                     |           |                  |            |
|------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|
| Data                                     | Historico      | Valor  | Valor IR Pref. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota |
| 30/11/2015                               | SALDO ANTERIOR | 170.19 |                     |           | 56.040976        |            |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL    | 171.56 |                     |           | 56.040976        | 56.040976  |

| Resumo do mês        |        |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 170.19 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0.00   |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         | 0.00   |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.37   |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00   |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0.00   |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.37   |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 171.56 |  |  |  |  |  |

| Valor da Cota    |        | 30/11/2015  |             | 31/12/2015 |  |
|------------------|--------|-------------|-------------|------------|--|
|                  |        | 3.036923693 | 3.061362630 |            |  |
| Rentabilidade    |        |             |             |            |  |
| No mês           | 0.8047 |             |             |            |  |
| No ano           | 8.7825 |             |             |            |  |
| Últimos 12 meses | 8.7825 |             |             |            |  |

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora BB 0800 729 5678

Para os clientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 10.642-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 15.097,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.097,13

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual            |  |                |  |
|----------------------------------|--|----------------|--|
| Agência                          |  |                |  |
| 570-3                            |  |                |  |
| Conta corrente                   |  |                |  |
| 10642-9 - PREF MUN AFOGADOS-PEJA |  |                |  |
| Período do extrato               |  |                |  |
| 01/12/2015 até 31/12/2015        |  |                |  |
| Lançamentos                      |  |                |  |
| Dt. movimento                    |  | Dt. balancete  |  |
| 15/09/2015                       |  | Saldo Anterior |  |
| 31/12/2015                       |  | S A L D O      |  |
| Saldo                            |  | Valor R\$      |  |
| 6.000,00                         |  | 6.000,00       |  |

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6966362 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Cliente** Agência 570-3  
Conta 10642-9 - PREF. MUN. AFOGADOS-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|

**Resumo do mês**

|            |                |           |  |  |  |              |              |              |
|------------|----------------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 14.976,60 |  |  |  | 4.937,505336 | 4.937,505336 |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 15.097,13 |  |  |  | 4.937,505336 |              | 4.937,505336 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.976,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,53    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 120,53    |
| SALDO ATUAL =        | 15.097,13 |

| Valor da Cota | 30/11/2015 | 31/12/2015 |
|---------------|------------|------------|
|---------------|------------|------------|

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Rentabilidade    | 0,8047 | 8,7825 |
| No mês           | 0,8047 | 8,7825 |
| No ano           | 8,7825 | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835168011015  
14/01/2016 08:49:51

| Cliente - Conta atual |                                |                |        |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Agência               | 570-3                          |                |        |
| Conta corrente        | 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF |                |        |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015      |                |        |
| Lançamentos           |                                |                |        |
| Dt. movimento         | Dt. Balancete                  | Histórico      | Saldo  |
| 19/05/2011            |                                | Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015            |                                | SALDO          | 1,00 C |

ORG.BR.VN.OPM:

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 570-3

Cota 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 13.892,39 |                      |           | 4.574,493058     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 14.004,18 |                      |           | 4.574,493058     |            | 4.574,493058 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.892,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESCATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,79    |
| SALDO ATUAL =        | 14.004,18 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 6.767,26

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.767,26

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835169011017  
14/01/2016 08:50:44

| Cliente - Conta atual        |               |                |           |           |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Agência                      |               |                |           |           |
| Conta corrente               |               |                |           |           |
| 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA |               |                |           |           |
| 570-3                        |               |                |           |           |
| Período do extrato           |               |                |           |           |
| 01/12/2015 até 31/12/2015    |               |                |           |           |
| Lançamentos                  |               |                |           |           |
| Dt. movimento                | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ |
| 20/08/2015                   |               | Saldo Anterior |           | 0,00 R.   |
| 31/12/2015                   |               | SALDO          |           | 0,00 R.   |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

| Agência            | 570-3                        |
|--------------------|------------------------------|
| Conta              | 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015                |

| 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|
| Data                                     | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas |
| 30/11/2015                               | SALDO ANTERIOR | 6.713,23 |                      |           | 2.210,537426     |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL    | 6.767,26 |                      |           | 2.210,537426     |

| Resumo do mês        |             |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 6.713,23    |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         | 0,00        |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,03       |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0,00        |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,03       |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 6.767,26    |  |  |  |  |
| Valor da Cota        | 3,036923593 |  |  |  |  |
| 30/11/2015           | 31/12/2015  |  |  |  |  |

| Rentabilidade |  | No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|---------------|--|--------|--------|------------------|
|               |  | 0,8047 | 8,7825 | 8,7825           |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes aud. ltvos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 267.317,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 267.317,11

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

AG3N140635169017019  
14/01/2016 08:51:23

Extrato conta corrente conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 570-3

Conta corrente 15134-3 PM A INGAZEIRA - FEB

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                | 350                 | 4.211,15 C     | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | ITCMD                         | 350                 | 1.514,97 C     | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 64.543,26 C    | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 70,329,27 D    | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,201             | 25,458,46 D    | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,202             | 44,906,14 D    | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,203             | 49,059,96 D    | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 119,474,68 C   | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,301             | 223,20 D       | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,302             | 101,36 D       | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,303             | 116,20 D       | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 449,78 C       | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Transferência on line       | 550,570,000,010,537 | 2,037,42 D     | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Transferência on line       | 550,570,000,012,461 | 1,999,20 C     | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Transferência on line       | 550,570,000,013,075 | 223,04 D       | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Transferência on line       | 554,076,000,015,860 | 4,025,00 D     | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,401             | 91,324,52 D    | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,402             | 751,56 D       | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,403             | 65,18 D        | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 120,404             | 201,32 D       | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 100,626,07 C   | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | IPVA                          | 350                 | 1,161,63 C     | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1,381,397,95 C | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 14,141,70 C    | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 148,891,48 D   | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | ITR                           | 350                 | 118,72 C       | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 65,809,71 C    | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 8,451,98 C     | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 3,797,18 C     | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 1,04,733,88 C  | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 185,113,00 D   | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | ITCMD                         | 350                 | 5,556,53 C     | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | IPVA                          | 350                 | 1,313,41 C     | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE CMS            | 350                 | 1,85,210,02 C  | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1,93,079,63 D  | 0,00 C |
| 17/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 121,701             | 1,102,74 D     | 0,00 C |
| 17/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1,102,74 C     | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | ITR                           | 350                 | 5,07 C         | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 60,878,13 C    | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 7,818,61 C     | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 3,512,63 C     | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 145,895,44 C   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | IPVA/EXPORTACAO               | 350                 | 913,32 C       | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121,801             | 708,332,12 D   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 358,318,47 C   | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | PVA                           | 350                 | 1,389,74 C     | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1,79,993,68 C  | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 122,201             | 223,20 D       | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 122,202             | 116,20 D       | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | + Emissao de DCC              | 122,203             | 101,36 D       | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1,80,840,64 D  | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | ITR                           | 350                 | 4,98 C         | 0,00 C |

|            |                             |         |               |
|------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 30/12/2015 | FPE/FPM                     | 350     | 60 685,21 C   |
| 30/12/2015 | ICMS-DESONER EXPORTACO      | 350     | 1 485,88 C    |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                     | 350     | 7 293,84 C    |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                     | 350     | 2 501,60 C    |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                     | 350     | 98 675,40 C   |
| 30/12/2015 | IFI/EXPORTACAO              | 350     | 444,16 C      |
| 30/12/2015 | IPVA                        | 350     | 1 243,47 C    |
| 30/12/2015 | RECEBIMENTO DE -CMS         | 350     | 137 052,18 C  |
| 30/12/2015 | * TED Transf.Eletr.Disponiv | 123,001 | 428,12 + 79 D |
| 30/12/2015 | BB CP Adm'n Supremo         | 70      | 119 049,34 C  |
| 31/12/2015 | COMPLEMENTO UNIAO           | 350     | 128 970,96 C  |
| 31/12/2015 | BB CP Adm'n Supremo         | 70      | 128 970,96 C  |
| 31/12/2015 | SALDO                       |         |               |

-----  
OBSERVACOES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA RFFERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mensal

# Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos -

A33N140835169C11064  
14/01/2016 09:23:16

Cliente

Agência

Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA FFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|

|            |                |            |  |  |                |              |                |
|------------|----------------|------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 30/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 239.174,33 |  |  | 78.755,464536  | 3.038340037  | 101.905,017913 |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO      | 70.329,27  |  |  | 23.149,553377  | 3.030160165  | 67.693,186146  |
| 02/12/2015 | RESGATE        | 19.474,56  |  |  | 39.311,831767  | 3.040265030  | 62.447,547049  |
| 03/12/2015 | RESGATE        | 442,78     |  |  | 146,639098     | 3.041366856  | 29.361,101129  |
| 04/12/2015 | RESGATE        | 100.628,07 |  |  | 33.086,445019  | 3.042481830  | 77.575,515609  |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO      | 146.891,48 |  |  | 48.214,414480  | 3.045793766  | 136.352,119089 |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO      | 186.113,00 |  |  | 60.776,603480  | 3.049076079  | 201.676,099259 |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO      | 193.079,63 |  |  | 63.323,980170  | 3.051302730  | 201.314,699464 |
| 17/12/2015 | RESGATE        | 1.102,74   |  |  | 361,399795     | 3.052415141  | 24.956,489610  |
| 18/12/2015 | RESGATE        | 638.318,47 |  |  | 176.358,209854 | 3.054650722  | 04.190,967285  |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO      | 180.940,64 |  |  | 59.234,477675  | 3.0562446071 | 46.191,038445  |
| 30/12/2015 | RESGATE        | 119.349,34 |  |  | 38.999,928940  | 3.061362680  | 07.319,647003  |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO      | 128.970,96 |  |  | 42.128,608558  |              |                |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 267.317,11 |  |  | 87.319,647003  |              |                |

| Resumo do mês        |            | Valor da Cota |             |
|----------------------|------------|---------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 239.174,33 | 30/11/2015    | 3.03623593  |
| APLICAÇÕES (+)       | 905.124,97 | 31/12/2015    | 3.061362680 |
| RESGATES (-)         | 879.318,91 |               |             |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.333,72   |               |             |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |               |             |
| IOF (-)              | 0,00       |               |             |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.333,72   |               |             |
| SALDO ATUAL =        | 267.317,11 |               |             |

| Rentabilidade |             | No mês           |        |
|---------------|-------------|------------------|--------|
| 30/11/2015    | 3.03623593  | No ano           | 8.7825 |
| 31/12/2015    | 3.061362680 | Últimos 12 meses | 8.7825 |

Transação efetuada com sucesso por: 08666352 SANDRA HEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 1.052,66 |
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário     | 1.052,66 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual |  |                |  |
|-----------------------|--|----------------|--|
| Agência               |  |                |  |
| Conta corrente        |  |                |  |
| Período do extrato    |  |                |  |
| Lançamentos           |  |                |  |
| Dt. movimento         |  | Dt. balancete  |  |
| 24/11/2015            |  | Histórico      |  |
| 31/12/2015            |  | Saldo Anterior |  |
|                       |  | SALDO          |  |
| Saldo                 |  | Valor R\$      |  |
| 0,00                  |  | 0,00           |  |
|                       |  | Documento      |  |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cumdebra BB 0800 729 5678

Para deficientes aud: 0800 729 0088

CONFIRMAÇÃO

Cliente

Agência 570-3  
Conta 16396-2 PM AFO INCAZEIRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|
| Data                                     | Histórico      | Valor    | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas |
| 30/11/2015                               | SALDO ANTERIOR | 1.044,26 |                      |           | 343.653046       |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL    | 1.052,66 |                      |           | 343.653046       |

| Resumo do mês        |          |  |  |  |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 1.044,26 |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |  |  |  |  |
| RESCATES (-)         | 0,00     |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,40     |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0,00     |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,40     |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 1.052,66 |  |  |  |  |

| Valor da Cota    |        | 30/11/2015  |  | 31/12/2015  |  |
|------------------|--------|-------------|--|-------------|--|
| Rendibilidade    |        | 3,036923593 |  | 3,061362680 |  |
| No mês           | 0,8047 |             |  |             |  |
| No ano           | 8,7825 |             |  |             |  |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |             |  |             |  |

Transação efetuada com sucesso por: J5866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para del. clientes oudivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA Banco 001 Conta 20.061-1

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário     | 56.828,14 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 56.828,14 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

**Governo**

**Extrato conta corrente conta corrente**

A33N140836169011023  
14/01/2016 08 52 56

Cliente - Conta atual

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 570-3                         |
| Conta corrente     | 2006-1 PM AFO INGAZEIRA-PAC I |
| Período do extrato | 01/12/2015 até 31/12/2015     |
| Lançamentos        |                               |
| Dt. movimento      | 10/06/2015                    |
| Dt. balancete      | Histórico                     |
|                    | Saldo Anterior                |
| 31/12/2015         | SALDO                         |
|                    | 0 00 0                        |
|                    | 0 00 0                        |
|                    | Saldo                         |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por J6966352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

Cota

Mês/ano referência

570.3

20061-1 PM AFO INGAZEIRA-PAC I

DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |             |                      |           |                  |            |               |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor       | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 56.374,48   |                      |           | 18.563,022181    |            |               |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 56.828,14   |                      |           | 18.563,022181    |            | 18.563,022181 |
| Resumo do mês                             |                |             |                      |           |                  |            |               |
| SALDO ANTERIOR                            |                | 56.374,48   |                      |           |                  |            |               |
| APLICAÇÕES (+)                            |                | 0,00        |                      |           |                  |            |               |
| RESGATES (-)                              |                | 0,00        |                      |           |                  |            |               |
| RENDIMENTO BRUTO (+)                      |                | 453,66      |                      |           |                  |            |               |
| IMPOSTO DE RENDA (-)                      |                | 0,00        |                      |           |                  |            |               |
| IOF (-)                                   |                | 0,00        |                      |           |                  |            |               |
| RENDIMENTO LÍQUIDO                        |                | 453,66      |                      |           |                  |            |               |
| SALDO ATUAL =                             |                | 56.828,14   |                      |           |                  |            |               |
| Valor da Cota                             |                |             |                      |           |                  |            |               |
| 30/11/2015                                |                | 3.036923593 |                      |           |                  |            |               |
| 31/12/2015                                |                | 3.061362690 |                      |           |                  |            |               |
| Rentabilidade                             |                |             |                      |           |                  |            |               |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidoria DD 0800 729 5678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA GRECHE MUNICIPAL Banco 001 Conta 20.175-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 18.049,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 18.049,16

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835169011025  
14/01/2016 08:53:54

| Cliente - Conta atual          |               |           |                |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Agência                        |               |           |                |
| 570-3                          |               |           |                |
| Conta corrente                 |               |           |                |
| 20175-8 PM AFO INGAZEIRA-PAC I |               |           |                |
| Período do extrato             |               |           |                |
| 01/12/2015 até 31/12/2015      |               |           |                |
| Lançamentos                    |               |           |                |
| Dt. movimento                  | Dt. balancete | Histórico | Saldo Anterior |
| 10/06/2015                     |               |           | SALDO          |
| 31/12/2015                     |               |           | 0,00 C         |
|                                |               |           | 0,00 C         |
|                                |               |           | Saldo          |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Fundos -

Mensal

A33N140835169011088

14/01/2016 09:26:14

Cliente 570-3 Agência 2017-5-8 PM AFO INGAZEIRA-PAC I Conta DEZEMBRO/2015 Mes/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
|      |           |       |                      |           |                  |            |             |

Resumo do mês

|                  |                |           |  |  |              |  |              |
|------------------|----------------|-----------|--|--|--------------|--|--------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 17.905,07 |  |  | 5.895.793183 |  | 5.995.793183 |
| 31/12/2015       | SALDO ATUAL    | 18.049,16 |  |  | 5.895.793183 |  |              |
| SALDO ANTERIOR   |                |           |  |  |              |  |              |
| RENTABILIDADE    |                |           |  |  |              |  |              |
| 30/11/2015       | 3.036923593    |           |  |  |              |  |              |
| 31/12/2015       | 3.051362680    |           |  |  |              |  |              |
| Valor da Cota    |                |           |  |  |              |  |              |
| 30/11/2015       | 0,8047         |           |  |  |              |  |              |
| 31/12/2015       | 0,8047         |           |  |  |              |  |              |
| Rentabilidade    |                |           |  |  |              |  |              |
| No mês           | 0,8047         |           |  |  |              |  |              |
| No ano           | 8,7825         |           |  |  |              |  |              |
| Últimos 12 meses | 8,7825         |           |  |  |              |  |              |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA MH-ZH-KRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 31/12/201 Recurso AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ONIBUS Banco 001 Conta 21.300-4

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário     | 10.955,63 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 10.955,63 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
*Francisco*

TESOUREIRA  
*Francisco*



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835169011029  
14/01/2016 08:55:48

| Cliente - Conta atual |                                |               |           |                |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Agência               | 570-3                          |               |           |                |
| Conta corrente        | 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR - |               |           |                |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015      |               |           |                |
| Lançamentos           |                                |               |           |                |
| Dt. movimento         | 01/09/2015                     | Dt. balancete | Histórico | Saldo Anterior |
| 31/12/2015            |                                |               | SALDO     |                |
|                       |                                |               |           | 0,00 C         |
|                       |                                |               |           | 0,00 C         |
|                       |                                |               |           | Saldo          |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente** Agência 570-3  
Conta 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                |           |       |                      |           |
|------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------------|-----------|
| Data                                     |                | Histórica | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF |
| 30/1/2015                                | SALDO ANTERIOR | 10.868,17 |       |                      |           |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL    | 10.955,63 |       |                      |           |

| Resumo do mês        |             |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 10.868,17   |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         | 0,00        |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,46       |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0,00        |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,46       |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 10.955,63   |  |  |  |  |
| Valor da Cota        |             |  |  |  |  |
| 30/1/2015            | 3,006923593 |  |  |  |  |
| 31/12/2015           | 3,061362680 |  |  |  |  |
| Rentabilidade        |             |  |  |  |  |
| No mês               | 0,8047      |  |  |  |  |
| No ano               | 8,7825      |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: J666352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 21.734-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

9,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

9,52

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



**Extrato conta corrente conta corrente**  
A33N140836169J11027  
14/01/2016 08:56:45

|                       |               |                           |                        |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Cliente - Conta atual |               | Agência                   | 570-3                  |
| Conta corrente        |               | 21734-4                   | PM AFO INGAZEIRA-PAR - |
| Período do extrato    |               | 01/12/2015 até 31/12/2015 |                        |
| Lançamentos           |               |                           |                        |
| Dt. movimento         | Dt. balancete | Histórico                 | Saldo Anterior         |
|                       |               |                           | SALDO                  |
| 06/10/2015            |               |                           | 0 00 0                 |
| 31/12/2015            |               |                           | 0 00 0                 |

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência

570-3

Conta

217344 PM AFO INGAZEIRA-PAR -

Mesma referência

DEFEMBR07/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                      |       |                      |           |                  |            |             |            |            |
|------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Data                                     | Histórico            | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |            |            |
|                                          |                      |       |                      |           |                  |            |             | 30/11/2015 | 31/12/2015 |
|                                          | SALDO ANTERIOR       | 9.44  |                      |           | 3,109660         |            | 3,109660    |            |            |
|                                          | APLICAÇÕES (+)       | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | RESCATES (-)         | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | IOF (-)              | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0.00  |                      |           |                  |            |             |            |            |
|                                          | SALDO ATUAL =        | 9.52  |                      |           |                  |            |             |            |            |

| Valor da Cota    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30/11/2015       | 3,036923593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2015       | 3,061362680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidade    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No mês           | 0.8047      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No ano           | 8.7825      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses | 8.7825      |  |  |  |  |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: J6966352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DE CRECHE Banco 001 Conta 21.861-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

170,31

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

170,31

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



**Extrato conta corrente conta corrente**

AS3N\*40835169011034  
14/01/2016 08:57:36

|                       |  |                                |  |                    |  |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Cliente - Conta atual |  | Agência                        |  | 570-3              |  |
| Conta corrente        |  | 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT |  | Período do extrato |  |
| Lançamentos           |  | 01/12/2015 até 31/12/2015      |  | Dt. movimento      |  |
|                       |  |                                |  | 08/06/2015         |  |
|                       |  |                                |  | 31/12/2015         |  |
|                       |  |                                |  | Dt. balancete      |  |
|                       |  |                                |  | Histórico          |  |
|                       |  |                                |  | Saldo Anterior     |  |
|                       |  |                                |  | SALDO              |  |
|                       |  |                                |  | Valor R\$          |  |
|                       |  |                                |  | Saldo              |  |
|                       |  |                                |  | 0,00 C             |  |
|                       |  |                                |  | 0,00 C             |  |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora BB 0800 729 5678

Para defensores auditivos 0800 729 0086

Cliente

Agência 570-3

Conta 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 168,95 |                      |           | 55,631719        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 170,31 |                      |           | 55,631719        |            | 55,631719   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 168,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,36   |
| SALDO ATUAL =        | 170,31 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866362 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 21.872-3

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário     | 137,97 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 137,97 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

*[Handwritten signature]*

TESOUREIRA

*[Handwritten signature]*



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33N14083516901-036  
14/01/2016 08:58:38

| Cliente - Conta atual         |               |           |                |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 570-3                         |               |           |                |
| Agência                       |               |           |                |
| Conta corrente                |               |           |                |
| 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA |               |           |                |
| Período do extrato            |               |           |                |
| 01/12/2015 até 31/12/2015     |               |           |                |
| Lançamentos                   |               |           |                |
| Dt. movimento                 | Dt. balancete | Histórico | Saldo Anterior |
| 14/09/2015                    |               |           | SALDO          |
| 31/12/2015                    |               |           |                |

-----  
REPERVAÇÃO:-----

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA REZEIRA CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para delimitar audívos 0800 729 0088

Cliente

Agência 570-3

Conta 21872-3 PM AFO INCAZEIRA-PEUA

Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO |  |                |        |                      |           |                  |            |             |  |
|-------------------------------------------|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                      |  | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 30/11/2015                                |  | SALDO ANTERIOR | 136,87 |                      |           | 45,068067        |            |             |  |
| 31/12/2015                                |  | SALDO ATUAL    | 137,97 |                      |           | 45,068067        |            | 45,068067   |  |

| Resumo do mês        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       |  |  | 136,87 |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  |  | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  |  | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  |  | 1,10   |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  |  | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  |  | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  |  | 1,10   |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL          |  |  | 137,97 |  |  |  |  |  |  |

| Valor da Cota    |  |        |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 30/11/2015       |  |        | 3,036923593 |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2015       |  |        | 3,061362680 |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidade    |  |        |             |  |  |  |  |  |  |
| No mês           |  | 0,8047 |             |  |  |  |  |  |  |
| No ano           |  | 6,7825 |             |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses |  | 8,7825 |             |  |  |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para déficit entes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco 001 Conta 23.010-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 2.810,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.810,96

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Governo

Extrato conta corrente conta corrente

A33M140B36169011036

14/01/2016 09:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 570-3

Conta corrente 23010-3 PM AFO INGAZEIRA-PAC I

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Saldo Anterior | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 27/11/2015    |               |           |                | 0,00  |
| 31/12/2015    |               |           |                | 0,00  |

PASBRVAQ51151

Transação efetuada com sucesso por: J6960362 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadro BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

570-3

23010-3 PM AFO INGAZEIRA-PAC I

DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|

Resumo do mês

|                      |                |          |  |  |  |            |  |            |
|----------------------|----------------|----------|--|--|--|------------|--|------------|
| 30/11/2015           | SALDO ANTERIOR | 2.788,52 |  |  |  | 918,206063 |  | 918,206063 |
| 31/12/2015           | SALDO ATUAL    | 2.810,96 |  |  |  | 918,206063 |  |            |
| SALDO ANTERIOR       |                |          |  |  |  |            |  |            |
| APLICAÇÕES (+)       |                |          |  |  |  |            |  |            |
| RESGATES (-)         |                |          |  |  |  |            |  |            |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |                |          |  |  |  |            |  |            |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |                |          |  |  |  |            |  |            |
| IOF (-)              |                |          |  |  |  |            |  |            |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |                |          |  |  |  |            |  |            |
| SALDO ATUAL =        |                |          |  |  |  |            |  |            |

| Valor da Cota |             | Rentabilidade    |        |
|---------------|-------------|------------------|--------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 | No mês           | 0,9047 |
| 31/12/2015    | 3,061362690 | No ano           | 8,7825 |
|               |             | Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.194-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 55.302,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 55.302,85

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual |                                  |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Agência               | 6703                             |           |           |
| Conta corrente        | 23194-0 - PM AFO INGAZEIRA-PAC I |           |           |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015        |           |           |
| Lançamentos           |                                  |           |           |
| Dt. movimento         | Dt. balancete                    | Histórico | Documento |
| 10/06/2015            | Saldo Anterior                   |           |           |
| 31/12/2015            | SALDO                            |           |           |
|                       |                                  |           | Saldo     |
|                       |                                  |           | Valor R\$ |
|                       |                                  |           | 0,00 (C)  |
|                       |                                  |           | 0,00 (C)  |

OPERACIONES

Transação efetuada com sucesso por: J0866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BR 0800 729 5678  
Para deficientes aud.IVOS 0800 729 0088

A33N140835165011078  
14/01/2016 09:35:45

Outlook BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO CRECHE COHAB Banco 001 Conta 23.207-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 14.940,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 14.940,54

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33M140835169011045  
14/01/2016 09:03:20

| Cliente - Conta atual                        |               |           |                |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Agência 570-3                                |               |           |                |
| Conta corrente 23207-6 PM AFO INGAZEIRA-PAR- |               |           |                |
| Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015 |               |           |                |
| Lançamentos                                  |               |           |                |
| DT. movimento                                | DT. balancete | Histórico | Saldo Anterior |
|                                              |               |           | SALDO          |
| 31/12/2015                                   |               |           | 0,00 R\$       |
| 26/10/2015                                   |               |           | 0,00 R\$       |
| 31/12/2015                                   |               |           | 0,00 R\$       |

00SEBVAJ0835

Transação efetuada com sucesso por: J6966362 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente** Agência 5/0-3  
Correia 23207-6 PM AFO INGAZEIRA-PAR-  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Pres. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
|            |                |           |                      |           |                  |            |              |
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 14.821,27 |                      |           | 4.880,355466     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 14.940,54 |                      |           | 4.880,355466     |            | 4.880,355466 |

| Resumo do mês               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR 14.821,27    |  |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+) 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-) 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) 119,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-) 0,00                |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO 119,27   |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL = 14.940,54     |  |  |  |  |  |  |  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3.036923593 |
| 31/12/2015    | 3.061362690 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Piano Contas 31/12/201 Recurso FEM - DOMINGOS TEOTONIO REFORMA COM AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 23.503-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 40,56

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 40,56

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

EXTRATO de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0570 Conta: 0000023503 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

|      |                    |                    |            |
|------|--------------------|--------------------|------------|
| 2711 | Saldo Anterior em  | 27/11/2015         | 0,000      |
| 1712 | 002-CHEQUE         | 0850306 0570 15844 | 34.000,000 |
| 3112 | 855 BH CP ADM SCPR | 00000370           | 34.000,000 |
|      | Saldo Final        |                    | 0,000      |

OBSERVACOES: -----  
- A VARIA DESDE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato  
13/15 Bal 15/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

|                      |               |      |                                  |
|----------------------|---------------|------|----------------------------------|
| Saldo Anterior       | 33.880,02     | 0,00 | » Dez / 2015 »                   |
| Aplicações           | 0,00          |      |                                  |
| Resgates             | 34.000,00 (-) |      |                                  |
| Rendimento Bruto     | 150,54        |      | A rentabilidade abaixo e o       |
| IR                   | 0,00          |      | rendimento bruto se referem ao   |
| JGP                  | 0,00          |      | período do último dia útil do    |
| Taxa de Saída        | 0,00          |      | mês anterior ao último dia       |
| Bônus Performance    | 0,00          |      | último mês.                      |
| Saldo em 31/12/2015  | 40,56         |      |                                  |
| Rendimento Líquido   | 150,54        |      |                                  |
| Rendimento Tributado | 0,00          |      | Rentabilidade no Mês      0,8047 |
| .....                |               |      |                                  |

(WA030-03) Consulta efetuada em 14/01/2016 as 10:05:42 por F1338500  
 F1 Ajuda    F2 Período    F3 Sal    F5 Encerra    F6 IR Pago



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.567-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 98,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 98,99

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual                         |               |                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Agência 5703                                  |               |                               |               |
| Conta corrente 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR - |               |                               |               |
| Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015  |               |                               |               |
| Lançamentos                                   |               |                               |               |
| Dt. movimento                                 | Dt. balancete | Histórico                     | Saldo         |
| 12/11/2015                                    |               | Saldo Anterior                | 0,00 R\$      |
| 04/12/2015                                    |               | + TED Transf. Eletr. Dispon.v | 25.000,00 R\$ |
| 04/12/2015                                    |               | BB CP Admin Supremo           | 9.050,00 R\$  |
| 31/12/2015                                    |               | SALDO                         | 0,00 R\$      |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente** Agência 570-3  
Conta 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                      |           |  |       |                      |           |                  |             |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|--|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Data                                     |                      | Histórico |  | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
| 30/11/2015                               | SALDO ANTERIOR       | 25.061,67 |  |       |                      |           | 8.252,322131     | 3.041366856 | 32.333822   |
| 04/12/2015                               | RESCATE              | 25.000,00 |  |       |                      |           | 8.219,988309     |             | 32.333822   |
| 04/12/2015                               | Aplicação 21/10/2015 | 25.000,00 |  |       |                      |           | 8.219,988309     |             |             |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL          | 98,99     |  |       |                      |           | 32.333822        |             | 32.333822   |

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       |             | 25.061,67 |
| APLICAÇÕES (+)       |             | 0,00      |
| RESCATES (-)         |             | 25.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |             | 37,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |             | 0,00      |
| IOF (-)              |             | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |             | 37,32     |
| SALDO ATUAL =        |             | 98,99     |
| Valor da Cota        |             |           |
| 30/11/2015           | 3.036823583 |           |
| 31/12/2015           | 3.061362680 |           |
| Rentabilidade        |             |           |
| No mês               | 0,8047      |           |
| No ano               | 8,7825      |           |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |           |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA DIZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes aud e/ou vis 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PRONACAMPO-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 23.581-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 668,59

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 668,59

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

| Cliente - Conta atual |                                |           |                |        |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|
| Agência               | 570-3                          |           |                |        |
| Conta corrente        | 23581-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR - |           |                |        |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015      |           |                |        |
| Lançamentos           |                                |           |                |        |
| Dt. movimento         | Dt. balancete                  | Histórico | Saldo Anterior | SALDO  |
| 16/04/2016            |                                |           |                |        |
| 31/12/2015            |                                |           |                |        |
| Saldo                 |                                |           | 607,00         | 607,00 |

RESERVAS:

Transação efetuada com sucesso por: J6666352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722  
Cuidadosa BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33N14083516901108914/01/2018 09:44:20

| Cliente |  | Agência                       |  | Conta        |  | Mês/ano referência |  | S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |  | Histórico            |  | Resumo do mês  |  | Valor da Cota        |  | Rentabilidade    |  | No mês     |  | No ano      |  | Últimos 12 meses |  |
|---------|--|-------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------|--|----------------------|--|------------------|--|------------|--|-------------|--|------------------|--|
| 570-3   |  | 23681 4 PM AFO INGAZIRA-PAR - |  | DCEMBRO/2015 |  |                    |  |                                          |  | 30/11/2015           |  | 30/11/2015     |  | 30/11/2015           |  | 30/11/2015       |  | 0,8047     |  | 8,7825      |  | 8,7825           |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | 31/12/2015           |  | 31/12/2015     |  | 31/12/2015           |  | 31/12/2015       |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | SALDO ANTERIOR       |  | 663,25         |  | APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00             |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | RESGATES (-)         |  | 0,00           |  | RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 5,34             |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | IMPACTO DE RENDA (-) |  | 0,00           |  |                      |  |                  |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | IOF (-)              |  | 0,00           |  | RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 5,34             |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | SALDO ATUAL =        |  | 668,59         |  |                      |  |                  |  |            |  |             |  |                  |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | 31/12/2015           |  | SALDO ATUAL    |  | 668,59               |  | Quantidade cotas |  | 218,396024 |  | Valor cota  |  | 218,396024       |  |
|         |  |                               |  |              |  |                    |  |                                          |  | 30/11/2015           |  | SALDO ANTERIOR |  | 663,25               |  | Valor IOF        |  | 218,396024 |  | Saldo cotas |  | 218,396024       |  |

Transação efetuada com sucesso por: J6866357 SANDRA BE/FERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678

Para def. clientes auditivos 0800 729 0088



Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 84.052,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 84.052,53

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835169C11049  
14/01/2016 09:06 16

Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

| Lançamentos |  | Dt. movimento |  | Dt. balancete |  | Histórico               |  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|-------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2015  |  |               |  |               |  | Saldo Anterior          |  | 550.570.000,021.534 | 248.66 D   | 0,00 C |
| 17/12/2015  |  |               |  |               |  | + Transferência on line |  |                     |            |        |
| 17/12/2015  |  |               |  |               |  | + Emissão de DOC        |  | 171.101             | 248.66 D   |        |
| 17/12/2015  |  |               |  |               |  | + Emissão de DOC        |  | 121.102             | 248.66 D   |        |
| 17/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  | 2.745,86 C | 0,00 C |
| 28/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 122.801             | 836.83 D   |        |
| 28/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 122.802             | 285,91 D   |        |
| 28/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 122.803             | 423,14 D   |        |
| 31/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  | 1.545,86 C | 0,00 C |
|             |  |               |  |               |  | SALDO                   |  |                     |            | 0,00 D |

OSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6956352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedora 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 570-3  
Conta 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 87.155,22 |                      |           | 28.698,523609    |             |               |
| 11/12/2015 | RESCATE        | 2.245,80  |                      |           | 737,086830       | 3,046869488 | 27.961,436779 |
| 28/12/2015 | RE-SGATE       | 1.545,68  |                      |           | 406,617453       | 3,059015089 | 27.455,919326 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 84.052,53 |                      |           | 27.455,919326    |             |               |

| Resumo do mês         |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR        | 87.155,22   |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RESCATES (-)          | 3.791,68    |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 688,99      |  |  |  |  |  |  |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)               | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 688,99      |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL -         | 84.052,53   |  |  |  |  |  |  |
| Valor da Cota         |             |  |  |  |  |  |  |
| 30/11/2015            | 3,036923593 |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2015            | 3,061362680 |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidade         |             |  |  |  |  |  |  |
| No mês                | 0,8047      |  |  |  |  |  |  |
| No ano                | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses      | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: 1686352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 3.898,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.898,42

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

A33N\*428351890\*1060  
14/01/2016 09:06:45

Extrato conta corrente conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASIL  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

| Lançamentos |  | Dt. movimento |  | Dt. balancete |  | Histórico               |  | Documento           |  | Valor R\$  |  | Saldo  |  |
|-------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|------------|--|--------|--|
| 30/11/2015  |  |               |  |               |  | Saldo Anterior          |  | 121.001             |  | 748.60 D   |  | 0.00 C |  |
| 10/12/2015  |  |               |  |               |  | + Emissão de DOC        |  | 121.002             |  | 748.60 D   |  |        |  |
| 10/12/2015  |  |               |  |               |  | + Emissão de DOC        |  | 121.003             |  | 748.60 D   |  |        |  |
| 10/12/2015  |  |               |  |               |  | + Emissão de DOC        |  | 121.004             |  | - 043.66 D |  |        |  |
| 10/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  |  | 3.206.66 C |  | 0.00 C |  |
| 14/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 121.407             |  | 87.65 D    |  |        |  |
| 14/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 121.402             |  | 24.00 D    |  |        |  |
| 14/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  |  | 114.97 C   |  | 0.00 C |  |
| 16/12/2015  |  |               |  |               |  | + Transferência on line |  | 660.570 000 020 474 |  | 600.00 D   |  |        |  |
| 16/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  |  | 600.00 C   |  | 0.00 C |  |
| 22/12/2015  |  |               |  |               |  | + Pagamento conta luz   |  | 122.201             |  | 885.24 D   |  |        |  |
| 22/12/2015  |  |               |  |               |  | BB CP Admin Supremo     |  | 70                  |  | 885.24 C   |  | 0.00 C |  |
| 31/12/2015  |  |               |  |               |  | SALDO                   |  |                     |  |            |  | 0.00 C |  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6666352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delatantes auditivos 0800 729 0036



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos -

Mensal

A33N°40835189011063

- 4/01/2016 09:39:12

Cliente

Agência

Conta 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |                      |          |                |       |           |                  |             |              |  |
|------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data                                     | Histórico            | Valor    | Valor IR Pref. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |  |
| 30/11/2015                               | SALDO ANTERIOR       | 8.736,43 |                |       |           | 2.676,739964     |             |              |  |
| 10/12/2015                               | RESCATE              | 3.289,66 |                |       |           | 1.080,066562     | 3,045753766 | 1.796,670402 |  |
|                                          | Aplicação 10/06/2015 | 3.289,66 |                |       |           | 1.080,066562     |             |              |  |
| 14/12/2015                               | RESCATE              | 111,97   |                |       |           | 36,739003        | 3,047963586 | 1.759.934399 |  |
|                                          | Aplicação 10/06/2015 | 111,97   |                |       |           | 36,739003        |             |              |  |
| 16/12/2015                               | RESCATE              | 600,00   |                |       |           | 196,708194       | 3,050203392 | 1.563,226205 |  |
|                                          | Aplicação 10/06/2015 | 600,00   |                |       |           | 196,708194       |             |              |  |
| 22/12/2015                               | RESCATE              | 885,24   |                |       |           | 289,800727       | 3,054650722 | 1.273,425478 |  |
|                                          | Aplicação 10/06/2015 | 885,24   |                |       |           | 289,800727       |             |              |  |
| 31/12/2015                               | SALDO ATUAL          | 3.898,42 |                |       |           | 1.273,425478     |             | 1.273,425478 |  |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESCATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0,8047 | 8,7825 | 8,7625 |
|--------|--------|--------|

Transação efetuada com sucesso por J5966352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quandoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

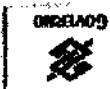
Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 5.878,34

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.878,34

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



Extrato conta corrente conta corrente

A33N140835169011051  
14/01/2016 09:07:23

| Cliente - Conta atual |                               |                         |          |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Agência               | 570-3                         |                         |          |
| Conta corrente        | 5434-8 PREF MUN AFOGADOS PIND |                         |          |
| Período do extrato    | 01/12/2015 até 31/12/2015     |                         |          |
| Lançamentos           |                               |                         |          |
| DT. movimento         | DT. balancete                 | Histórico               | Saldo    |
| 22/10/2015            |                               | Saldo Anterior          | 0,00 R\$ |
| 04/12/2015            |                               | + Transferência on line | 748,60 D |
| 04/12/2015            |                               | RR CP Admin Supremo     | 748,60 C |
| 16/12/2015            |                               | + Transferência on line | 0,00 R\$ |
| 16/12/2015            |                               | + Transferência on line | 0,00 R\$ |
| 16/12/2015            |                               | RR CP Admin Supremo     | 0,00 C   |
| 31/12/2015            |                               | SALDO                   | 0,00 C   |

DESPACHA/OPS:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outrida 03 0800 729 5678

Para débitos adicionais 0800 729 0088

Cliente

Agência 570-3  
Conta 6434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor R Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.911,69 |                     |           | 2.605,165026     |             |              |
| 04/12/2015 | RESGATE        | 748,60   |                     |           | 246,139830       | 3,041368856 | 2.359,025695 |
| 16/12/2015 | RESGATE        | 1.338,60 |                     |           | 438,855980       | 3,050203392 | 1.920,169715 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 5.878,34 |                     |           | 1.920,169715     |             | 1.920,169715 |

| Resumo do mês        |          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 7.911,69 |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         | 7.087,70 |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,85    |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0,00     |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,85    |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 5.878,34 |  |  |  |  |  |  |

| Valor da Cota |             | Rentabilidade    |        |
|---------------|-------------|------------------|--------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 | No mês           | 0,8047 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 | No ano           | 8,7825 |
|               |             | Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BIZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

25,23

25,23

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA

Extrato conta corrente conta corrente



Cliente - Conta atual

570-3

Agência 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN

Conta corrente 01/12/2015 até 31/12/2015

Período do extrato

Lançamentos

DT. movimento

DI. balancete

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

|            |                         |                     |             |                         |  |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--|--------|
| 16/11/2015 |                         |                     |             | Saldo Anterior          |  | 0,03 C |
| 04/12/2015 |                         | 550.570.000.005.434 | 748,60 C    | + Transferência on line |  | 1.10 C |
| 04/12/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 748,60 D    |                         |  |        |
| 08/12/2015 | + Recebimentos Diversos | 113.341             | 7.405,00 C  |                         |  |        |
| 08/12/2015 | BB CP Admin Suprema     | 70                  | 7.405,00 D  |                         |  |        |
| 18/12/2015 | + Recebimentos Diversos | 1.638.439           | 12.972,27 C |                         |  |        |
| 18/12/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.972,27 D |                         |  |        |
| 21/12/2015 | + Transferência on line | 550.570.000.078.725 | 33.500,00 D |                         |  |        |
| 21/12/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 33.500,00 D |                         |  |        |
| 31/12/2015 | SALDO                   |                     |             |                         |  | 0,06 C |

088RVAWJCH31

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA FERREIRA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5678

Para débitos auditivos 0800 729 0088

**Cliente** Agência 570 3  
Conta 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO |  |                |           |                      |           |                  |             |               |  |
|------------------------------------------|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                     |  | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 30/11/2015                               |  | SALDO ANTERIOR | 12.299,95 |                      |           | 4.050,136415     |             |               |  |
| 04/12/2015                               |  | APLICAÇÃO      | 748,60    |                      |           | 246,139329       | 3.041366855 | 4.296,275744  |  |
| 08/12/2015                               |  | APLICAÇÃO      | 7.405,00  |                      |           | 2.432,975426     | 3.043598053 | 6.729,251170  |  |
| 18/12/2015                               |  | APLICAÇÃO      | 12.972,27 |                      |           | 4.249,838046     | 3.052415147 | 10.979,089216 |  |
| 21/12/2015                               |  | RESGATE        | 33.500,00 |                      |           | -0.970,847936    | 3.053547018 | 8.241,280     |  |
| Aplicação 13/11/2015                     |  |                | 12.367,28 |                      |           | 4.050,136415     |             |               |  |
| Aplicação 04/12/2015                     |  |                | 751,50    |                      |           | 246,139329       |             |               |  |
| Aplicação 08/12/2015                     |  |                | 7.429,20  |                      |           | 2.432,975426     |             |               |  |
| Aplicação 18/12/2015                     |  |                | 12.961,92 |                      |           | 4.241,586766     |             |               |  |
| 31/12/2015                               |  | SALDO ATUAL    | 25,23     |                      |           | 8.241,280        |             |               |  |

| Resumo do mês        |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       |  |  | 12.299,95   |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  |  | 21.125,87   |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  |  | 33.500,00   |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  |  | 99,41       |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  |  | 99,41       |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        |  |  | 25,23       |  |  |  |  |  |  |
| Valor da Cota        |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 30/11/2015           |  |  | 3.036923593 |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2015           |  |  | 3.061362680 |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidade        |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| No mês               |  |  | 0,8047      |  |  |  |  |  |  |
| No ano               |  |  | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses     |  |  | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quedora BS 0800 729 6678

Para deficientes aud. tivos 0800 729 0086



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 1.614,55

| DEDUZIR - Importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) |        |                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 07/08/2015                                                                                               | 001266 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES     | 220,00 |
| 12/08/2015                                                                                               | 001272 | JARDEL CIRINO DA SILVA       | 61,75  |
| 10/11/2015                                                                                               | 1342   | JESSICA CRISTINA RIBEIRO GON | 57,00  |
| 17/11/2015                                                                                               | 001357 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES     | 318,25 |
| 20/11/2015                                                                                               | 001361 | NIVALDO GOMES LEITE - ME     | 120,00 |
| 07/12/2015                                                                                               | 1379   | JESSICA CRISTINA RIBEIRO GON | 57,00  |
| 16/12/2015                                                                                               | 901106 | ALEX TEMOTEO DA SILVA        | 71,25  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901108 | ANA ALVES LOPES              | 51,30  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901109 | BENÍCIO SALUSTIANO BARBOSA   | 96,90  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901110 | EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA    | 85,50  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901111 | JESSICA CRISTINA RIBEIRO GON | 57,00  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901112 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA        | 57,00  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901114 | MIRANDA SANTOS VASCONCELO    | 62,70  |
| 31/12/2015                                                                                               | 901115 | ANTONIO GERSON PEREIRA DA S  | 142,50 |

1.458,15

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias) 16/11/2015

PAGTO A MAIOR REJANE MORATO AL

630,41

630,41

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 786,81

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC | INVESTIMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILIDADES

F M E A I 1433600021

Sabia Mais Novo Acesso: sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo / / Conta ou Seleção da Lista  
Conta Vinculada: 1433/006/00000331-6  
Conta Referência: 1433/006/00000331-6

Nome: F M E A I

Período: de: até: pesquisar

ou mês: Dezembro ano: 2015 pesquisar

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

| Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 015929   | DOC ELET E | 255,55D     | 205,55D     |
| 727220   | RESG AUTOM | 255,55C     | 50,00C      |
| 001369   | CHEQUE SAC | 2.233,32D   | 2.183,32D   |
| 019088   | DOC ELET E | 184,69D     | 2.368,01D   |
| 727220   | RESG AUTOM | 2.418,01C   | 50,00C      |
| 000000   | DP DINH AG | 4.360,75C   | 4.410,75C   |
| 001348   | CHEQUE SAC | 4.192,25C   | 218,50D     |
| 001363   | CHEQ COMP  | 3.776,50C   | 415,75D     |
| 001364   | CHEQ COMP  | 3.422,50C   | 354,00D     |
| 990001   | APL AUTOM  | 50,00C      | 3.372,50D   |
| 000000   | DP DINH AG | 3.300,00C   | 3.350,00C   |
| 013189   | DOC ELET E | 3.335,62C   | 14,38D      |
| 013191   | DOC ELET E | 3.312,62C   | 23,00D      |
| 013196   | DOC ELET E | 3.274,01C   | 38,61D      |
| 109039   | TEV MESM T | 3.535,30D   | 261,29D     |
| 109062   | TEV MESM T | 1.571,80D   | 1.833,09D   |
| 727220   | RESG AUTOM | 1.883,09C   | 50,00C      |
| 001373   | CHEQUE SAC | 1.173,30D   | 1.123,30D   |
| 001372   | CHEQ COMP  | 3.317,30D   | 4.435,60D   |
| 727220   | RESG AUTOM | 4.485,60C   | 50,00C      |
| 001347   | CHEQUE SAC | 128,25D     | 78,25D      |
| 001375   | CHEQUE SAC | 128,25D     | 206,50D     |
| 028370   | DOC ELET E | 197,00D     | 403,50D     |
| 028371   | DOC ELET E | 2.290,00D   | 2.693,50D   |
| 028372   | DOC ELET E | 1.625,25D   | 4.318,75D   |
| 190432   | TEV MESM T | 394,00D     | 4.712,75D   |
| 727220   | RESG AUTOM | 4.762,75C   | 50,00C      |
| 000000   | DP DINH AG | 128.773,15C | 128.823,15C |
| 990001   | APL AUTOM  | 50,00C      | 128.773,15D |
| 035837   | DOC ELET E | 2.462,50D   | 2.412,50D   |
| 113607   | PAG FONE   | 156,52D     | 2.569,02D   |
| 113609   | PAG FONE   | 310,57D     | 2.879,59D   |
| 113619   | PG LUZ/GAS | 0,43D       | 2.880,02D   |
| 323138   | TEV MESM T | 5.217,52D   | 5.217,52D   |
| 727220   | RESG AUTOM | 5.267,52C   | 50,00C      |
| 001376   | CHEQ COMP  | 62,70D      | 12,70D      |
| 727220   | RESG AUTOM | 100,00C     | 87,30C      |
| 033089   | DOC ELET E | 629,00D     | 541,70D     |
| 251158   | TEV MESM T | 200,00D     | 741,70D     |

|            |        |           |         |         |           |        |            |           |            |            |         |         |         |         |        |         |         |        |            |            |        |            |         |            |         |            |        |            |            |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |            |            |            |           |            |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |   |       |             |   |       |             |   |       |             |        |             |        |         |         |        |           |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |           |        |            |        |           |        |                    |        |                    |        |                    |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |           |        |           |        |           |        |            |        |            |        |            |        |           |        |           |        |                    |        |            |        |           |        |            |        |            |
|------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------|-------------|---|-------|-------------|---|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 16/12/2015 | 001366 | CHEQ COMP | 251,75D | 993,45D | 1.043,45C | 50,00C | 33.000,00C | 7.091,13D | 25.958,87C | 26.385,08D | 426,21D | 433,71D | 156,00D | 589,71D | 57,00D | 646,71D | 696,71C | 50,00C | 47.015,30C | 47.065,30C | 85,50D | 46.979,80C | 142,50D | 46.837,30C | 315,19D | 46.522,11C | 50,00C | 46.472,11D | 48.000,00C | 48.050,00C | 788,00D | 47.262,00C | 788,00D | 46.474,00C | 788,00D | 45.686,00C | 788,00D | 44.898,00C | 788,00D | 44.110,00C | 788,00D | 43.322,00C | 12.319,65D | 31.002,35C | 35.680,35D | 4.678,00D | 81.025,20D | 85.703,20D | 788,00D | 86.491,20D | 788,00D | 87.279,20D | 788,00D | 88.067,20D | 788,00D | 88.855,20D | 788,00D | 89.643,20D | 788,00D | 90.431,20D | 788,00D | 91.219,20D | 788,00D | 92.007,20D | 788,00D | 92.795,20D | 788,00D | 93.583,20D | 788,00D | 94.371,20D | 788,00D | 95.159,20D | 788,00D | 95.947,20D | 788,00D | 96.735,20D | 788,00D | 97.523,20D | 788,00D | 98.311,20D | 788,00D | 99.099,20D | 788,00D | 99.887,20D | 788,00D | 100.675,20D | 788,00D | 101.463,20D | 788,00D | 102.251,20D | 788,00D | 103.039,20D | 788,00D | 103.827,20D | 788,00D | 104.615,20D | 788,00D | 105.403,20D | 788,00D | 105.410,70D | 1 | 7,50D | 105.418,20D | 1 | 7,50D | 105.425,70D | 1 | 7,50D | 105.477,00D | 51,30D | 105,527,00C | 50,00C | 265,19D | 315,19C | 50,00C | 1.434,63D | 1.384,63D | 788,00D | 2.172,63D | 788,00D | 2.960,63D | 788,00D | 3.748,63D | 788,00D | 4.536,63D | 788,00D | 235475 | TEV MESM T | 235474 | TEV MESM T | 235472 | TEV MESM T | 235471 | TEV MESM T | 232443 | TEV MESM T | 727220 | RESG AUTOM | 901105 | CHEQ COMP | 727220 | RESG AUTOM | 901101 | CHEQ COMP | 138787 | DOC/TED ELETRONICO | 111876 | DOC/TED ELETRONICO | 110870 | DOC/TED ELETRONICO | 333955 | TEV MESM T | 327091 | TEV MESM T | 327088 | TEV MESM T | 327087 | TEV MESM T | 327086 | TEV MESM T | 327085 | TEV MESM T | 327084 | TEV MESM T | 292299 | TEV MESM T | 292296 | TEV MESM T | 292273 | TEV MESM T | 292271 | TEV MESM T | 292270 | TEV MESM T | 292265 | TEV MESM T | 292240 | TEV MESM T | 159711 | TEV MESM T | 159688 | TEV MESM T | 159676 | TEV MESM T | 159675 | TEV MESM T | 159662 | TEV MESM T | 159659 | TEV MESM T | 159658 | TEV MESM T | 159656 | TEV MESM T | 159652 | TEV MESM T | 159639 | TEV MESM T | 159638 | TEV MESM T | 138787 | ENVIO TED | 111876 | ENVIO TED | 110870 | ENVIO TED | 037700 | DOC ELET E | 037699 | DOC ELET E | 037692 | DOC ELET E | 020918 | DOC ELET E | 020914 | DOC ELET E | 020911 | DOC ELET E | 000000 | DP DINH AG | 990001 | APL AUTOM | 901104 | CHEQ COMP | 901103 | CHEQ COMP | 001380 | CHEQUE SAC | 000000 | DP DINH AG | 727220 | RESG AUTOM | 001378 | CHEQ COMP | 001374 | CHEQ COMP | 109796 | DOC/TED ELETRONICO | 195175 | TEV MESM T | 109796 | ENVIO TED | 000000 | DP DINH AG | 727220 | RESG AUTOM |
|------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------|-------------|---|-------|-------------|---|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|

## Opções de Download:

Sua Segurança //

VISUALIZAR IMPRESSÃO

MONEY PLANILHA TEXTO

|            |        |                  |             |             |        |           |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 24/12/2015 | 001371 | CHEQ COMP        | 371,45D     | 4.908,08D   | 50,00C | 4.958,08C |
| 24/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM       |             |             |        |           |
| 28/12/2015 | 028140 | DOC ELET E       | 788,00D     | 738,00D     |        |           |
| 28/12/2015 | 028141 | DOC ELET E       | 788,00D     | 1.526,00D   |        |           |
| 28/12/2015 | 028142 | DOC ELET E       | 788,00D     | 2.314,00D   |        |           |
| 28/12/2015 | 028143 | DOC ELET E       | 788,00D     | 3.102,00D   |        |           |
| 28/12/2015 | 028144 | DOC ELET E       | 788,00D     | 3.890,00D   |        |           |
| 28/12/2015 | 028145 | DOC ELET E       | 788,00D     | 4.678,00D   |        |           |
| 28/12/2015 | 467680 | PG LUZ/GAS       | 19,15D      | 4.697,15D   |        |           |
| 28/12/2015 | 467681 | PG LUZ/GAS       | 182,03D     | 4.879,18D   |        |           |
| 28/12/2015 | 467696 | PG LUZ/GAS       | 133,66D     | 5.012,84D   |        |           |
| 28/12/2015 | 715748 | PAG BOLETO       | 2.065,47D   | 7.078,31D   |        |           |
| 28/12/2015 | 715813 | PAG BOLETO       | 1.594,35D   | 8.672,66D   |        |           |
| 28/12/2015 | 204454 | TEV MESM T       | 788,00D     | 9.460,66D   |        |           |
| 28/12/2015 | 204455 | TEV MESM T       | 788,00D     | 10.248,66D  |        |           |
| 28/12/2015 | 204456 | TEV MESM T       | 788,00D     | 11.036,66D  |        |           |
| 28/12/2015 | 204459 | TEV MESM T       | 788,00D     | 11.824,66D  |        |           |
| 28/12/2015 | 204461 | TEV MESM T       | 788,00D     | 12.612,66D  |        |           |
| 28/12/2015 | 204462 | TEV MESM T       | 788,00D     | 13.400,66D  |        |           |
| 28/12/2015 | 313185 | TEV MESM T       | 131,33D     | 13.531,99D  |        |           |
| 28/12/2015 | 314160 | TEV MESM T       | 450,50D     | 13.982,49D  |        |           |
| 28/12/2015 | 314178 | TEV MESM T       | 270,30D     | 14.252,79D  |        |           |
| 28/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM       | 14.302,79C  | 50,00C      |        |           |
| 29/12/2015 | 026446 | DOC ELET E       | 788,00D     | 738,00D     |        |           |
| 29/12/2015 | 026447 | DOC ELET E       | 788,00D     | 1.526,00D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033467 | DOC ELET E       | 630,70D     | 2.156,70D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033468 | DOC ELET E       | 486,54D     | 2.643,24D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033470 | DOC ELET E       | 216,24D     | 2.859,48D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033471 | DOC ELET E       | 315,19D     | 3.174,67D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033472 | DOC ELET E       | 729,81D     | 3.904,48D   |        |           |
| 29/12/2015 | 033473 | DOC ELET E       | 788,00D     | 4.692,48D   |        |           |
| 29/12/2015 | 506625 | PG LUZ/GAS       | 347,14D     | 5.039,62D   |        |           |
| 29/12/2015 | 196709 | TEV MESM T       | 33.176,95D  | 38.216,57D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227323 | TEV MESM T       | 788,00D     | 39.004,57D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227326 | TEV MESM T       | 788,00D     | 39.792,57D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227328 | TEV MESM T       | 577,86D     | 40.370,43D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227332 | TEV MESM T       | 788,00D     | 41.158,43D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227334 | TEV MESM T       | 765,85D     | 41.924,28D  |        |           |
| 29/12/2015 | 227335 | TEV MESM T       | 367,73D     | 42.292,01D  |        |           |
| 29/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM       | 42.342,01C  | 50,00C      |        |           |
| 30/12/2015 | 000000 | DP DINH AG       | 340.000,00C | 340.050,00C |        |           |
| 30/12/2015 | 026446 | DOC E DEV        | 788,00C     | 340.838,00C |        |           |
| 30/12/2015 | 013855 | DOC ELET E       | 810,90D     | 340.027,10C |        |           |
| 30/12/2015 | 015058 | DOC ELET E       | 788,00D     | 339.239,10C |        |           |
| 30/12/2015 | 015059 | DOC ELET E       | 774,86D     | 338.464,24C |        |           |
| 30/12/2015 | 161162 | TEV MESM T       | 2.907,04D   | 335.557,20C |        |           |
| 30/12/2015 | 174084 | TEV MESM T       | 353.763,39D | 18.206,19D  |        |           |
| 30/12/2015 | 901102 | CHEQ COMP        | 96,90D      | 18.303,09D  |        |           |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM       | 18.353,09C  | 50,00C      |        |           |
| 31/12/2015 | -      | Saldo Atualizado |             |             |        |           |

Help Desk 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte técnico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

|                     |      |                                |            |
|---------------------|------|--------------------------------|------------|
| Nome de Agência     |      | AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE      |            |
| Código              | 1433 | Operação                       | 0055       |
|                     |      | Emissão                        | 13/01/2016 |
| CNPJ do Fundo       |      | Início das Atividades do Fundo |            |
| 00.834.074/0001-23  |      | 02/10/1995                     |            |
| CAIXA FIC PRAICO CP |      |                                |            |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | C/P/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| F M E A I                       | 13.069.525/0001-25 | 006.0000031-6  | 12/2015 | 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    |                |         |       |
| Data de Avaliação               |                    |                |         |       |

Resumo da Movimentação

|              |                |               |               |                         |      |      |               |              |                            |                                                             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Histórico    | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Rendimento Bruto no Mês | IRRF | IOF  | Taxa de Saída | Saldo Bruto* | Resgate Bruto em Trânsito* | (*) Va or sujeito à tributação conforme legislação em vigor |
| Valor em R\$ | 29.123,52C     | 178.617,76C   | 206.710,84D   | 534,11C                 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1.564,55C    | 0,00                       |                                                             |
| Ord de Cotas | 5.698.536371   | 34.833,940869 | 40.228,532255 |                         |      |      |               | 303.944985   |                            |                                                             |

Movimentação Detalhada

|                 |           |             |               |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| Data            | Histórico | Valor R\$   | Ord de Cotas  |
| 01 / 12         | RESGATE   | 255,55D     | 49.986566     |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 02 / 12         | RESGATE   | 2.418,01D   | 472.818068    |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 03 / 12         | APLICACAO | 3.372.50C   | 659.244167    |
|                 | RESGATE   | 1.883.09D   | 367.979430    |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12         | RESGATE   | 4.485,60D   | 876.257338    |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 12         | RESGATE   | 4.762,75D   | 929.792074    |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12         | APLICACAO | 128.773,15C | 25.122,973135 |
|                 | RESGATE   | 5.267,52D   | 1.027,331600  |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12         | RESGATE   | 100,00D     | 19.496778     |
|                 | IRRF      | 0,00        |               |
|                 | IOF       | 0,00        |               |
| Rendimento Base |           |             |               |
| 0,00            |           |             |               |
| IRRF            |           |             |               |
| 0,00            |           |             |               |

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Cidadão

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 728 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvvidoria:                                                                    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



Nome da Agência

AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código

1433

Operação

0055

Emissão

13/01/2016

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

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

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

| Cliente   |                    |                |         |
|-----------|--------------------|----------------|---------|
| Nome      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano |
| F M E A I | 13.069.525/0001-25 | 006.00000331-6 | 12/2015 |
|           |                    |                | Folha   |
|           |                    |                | 02/03   |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  |            | Valor em R\$ | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|
| Saldo Anterior             | Aplicações | 29.123,520   |           |
| Resgates                   | Resgates   | 178.617,760  |           |
| Resgates Bruto no Mês      |            | 206.710,840  |           |
| IRRF                       |            | 534,110      |           |
| IOF                        |            | 0,00         |           |
| Taxa de Saída              |            | 0,00         |           |
| Saldo Bruto*               |            | 1.564,550    |           |
| Resgate Bruto em Trânsito* |            | 0,00         |           |

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

Movimentação Detalhada

| Histórico      |           | Valor R\$   | Valor R\$     |
|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 12        | RESGATE   | 1.043,450   |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 12        | RESGATE   | 696,710     |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12        | APLICACAO | 46.472,110  |               |
| 22 / 12        | RESGATE   | 105.527,000 |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12        | RESGATE   | 315,190     |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 12        | RESGATE   | 4.958,080   |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 12        | RESGATE   | 14.302,790  |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 12        | RESGATE   | 42.342,010  |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12        | RESGATE   | 18.353,090  |               |
|                | IRRF      | 0,00        |               |
|                | IOF       | 0,00        |               |
| Ordem de Cotas |           |             | 3.566,615641  |
|                |           |             | 8.231,142827  |
|                |           |             | 2.781,321565  |
|                |           |             | 964,463132    |
|                |           |             | 61.331859     |
|                |           |             | 20.540,874820 |
|                |           |             | 9.051,723567  |
|                |           |             | 135,747663    |
|                |           |             | 203,372887    |
|                |           |             | 0,00          |

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

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



|                 |                                |        |          |                           |  |
|-----------------|--------------------------------|--------|----------|---------------------------|--|
| Nome da Agência |                                |        |          | AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE |  |
| Fundo           | CNPJ do Fundo                  |        |          | 00.834.074/0001-23        |  |
|                 | Início das Atividades do Fundo |        |          | 02/10/1995                |  |
|                 |                                | Código | Operação | Emissão                   |  |
|                 |                                | 1433   | 0055     | 13/01/2016                |  |

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

|                                 |  |                    |  |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Nome                            |  | F M E A I          |  |
| Análise do Perfil do Investidor |  | 13,069,525/0001-25 |  |
| Conta Corrente                  |  | 006,00000031-6     |  |
| Mês/Ano                         |  | 12/2015            |  |
| Folha                           |  | 03/03              |  |
| Data da Avaliação               |  |                    |  |

Resumo da Movimentação

|                                                              |                |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Histórico                                                    | Saldo Anterior | 29 123 52C |
| Aplicações                                                   | 178 617,76C    |            |
| Resgates                                                     | 206 710 84D    |            |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 534,11C        |            |
| IOF                                                          | 0 00           |            |
| IRRF                                                         | 0 00           |            |
| Taxa de Saída                                                | 0 00           |            |
| Saldo Bruto*                                                 | 1 564 55C      |            |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 303,944985     |            |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                |            |

Movimentação Detalhada

|      |           |      |      |           |               |
|------|-----------|------|------|-----------|---------------|
| Data | Histórico | IOF  | IRRF | Valor R\$ | Qide de Cotas |
|      |           | 0,00 | 0,00 | 0,00      |               |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cofista

O cofista deve manter de forma permanente, em seu arquivo, o extrato de movimentação do fundo, bem como o extrato de rendimento, para fins de controle e conciliação. O cofista deve manter de forma permanente, em seu arquivo, o extrato de movimentação do fundo, bem como o extrato de rendimento, para fins de controle e conciliação.

\*  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  of the area of the square is shaded.

**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

FECMAR



**Resumo da Receita e Despesa** Arrecadação do dia:

Orçamentária: 2.576,67  
Extra Orçamentária: 0,00  
Total Arrecadado: 2.576,67

Saldo Anterior:

312.109,53  
314.686,20

Total Geral:

Pagamentos do dia:

Orçamentária: 538,79  
Extra Orçamentária: 0,00  
Total Pago: 538,79

Saldo:

314.686,20  
314.147,41

Saldo para o dia seguinte:

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta    | Recur            | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 16.479-8 | CENTRO DA JUVENT | 65.588,47      | 527,81   | 0,00     | 66.116,28   |
| 001 | 20.117-0 | BB - PBF         | 32.849,86      | 357,43   | 86,35    | 33.120,94   |
| 001 | 20.118-9 | BB - CRAS        | 282,54         | 40,47    | 31,40    | 291,61      |
| 001 | 20.119-7 | BB - PBT         | 18.561,78      | 149,37   | 0,00     | 18.711,15   |
| 001 | 20.120-0 | CREAS            | 940,99         | 45,16    | 31,40    | 954,75      |
| 001 | 20.636-9 | FMS IGD SUAS     | 6.680,33       | 66,64    | 23,55    | 6.723,42    |
| 001 | 21.641-0 | BPC NA ESCOLA    | 2.736,40       | 22,02    | 0,00     | 2.758,42    |
| 001 | 22.790-0 | BB - FEAS        | 3.226,08       | 25,97    | 0,00     | 3.252,05    |
| 001 | 22.844-3 | COZ. COMUNITÁRIA | 18,54          | 0,15     | 0,00     | 18,69       |
| 001 | 22.850-8 | S.C.F.V FMS      | 125.914,90     | 842,98   | 330,70   | 126.427,18  |
| 001 | 23.571-7 | FMS - ACEPETI    | 19.481,24      | 156,77   | 0,00     | 19.638,01   |
| 001 | 23.605-5 | CASA DE PASSAGEM | 10.957,10      | 87,91    | 0,00     | 11.045,01   |
| 001 | 23.638-1 | ACESSUAS TRABALH | 21.992,29      | 196,18   | 7,85     | 22.180,62   |
| 104 | 319-7    | FDS CEF          | 1.678,73       | 11,72    | 0,00     | 1.690,45    |
| 104 | 379-0    | FMS TESOURE      | 1.183,80       | 46,09    | 27,50    | 1.202,39    |
| 104 | 380-4    | FMDCA            | 16,48          | 0,00     | 0,04     | 16,44       |
|     |          |                  | 312.109,53     | 2.576,67 | 538,79   | 314.147,41  |



Resumo de: Restituição/Correção

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Restituição:            | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total:                  | 0,00 |

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2015

JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose, Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

JOANA DARC DA SILVA FREITAS  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Joana Darc da Silva Freitas



**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 312.109,53        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.576,67          |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 538,79            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>314.147,41</b> |

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

66.116,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

66.116,28

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contábil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Agência 0570-3             | Conta corrente 164798 |
| Sem lançamentos no período |                       |
| Lançamentos                |                       |
| Cliente                    | 0570-3                |
| Agência                    | 16479-8               |
| Conta                      | 12 / 2015             |
| Período solicitado         |                       |

AGSA130817132472010  
13/01/2016 08:38:54



**Cliente** 5703  
**Agenda** 16479-8 A S C F C J PMM  
**Conta** 16479-8 A S C F C J PMM  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 65.588,47 |                     |           | 21.597,011017    |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 66.116,28 |                     |           | 21.597,011017    |             | 21.597,011017 |

| Resumo do mês        |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR       | 65.588,47   |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (*)       | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (*)         | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 527,81      |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 527,81      |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        | 66.116,28   |  |  |  |  |  |  |
| Valor da Cota        | 3,096823593 |  |  |  |  |  |  |
| 30/11/2015           | 3,061362680 |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2015           |             |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidade        |             |  |  |  |  |  |  |
| No mês               | 0,8047      |  |  |  |  |  |  |
| No ano               | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |  |  |  |  |  |  |

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Operadora BB 0800 729 5878  
Para detalhes acesse 0800 729 0088

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

Exercício: 2015

13568932/0001-87

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 20.117-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

33.120,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

33.120,94

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Agência 570.3  
Conta corrente 20117-0 PAFOGADOS DA INGFMASKDBF  
Período do extrato 12/2015

| Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| balanço    | 0000  | 000 Saldo Anterior                      |                     |           |       |
| 01/12/2015 | 13105 | 700 Empréstimo de DDO                   | 120.101             | 120.101   |       |
| 01/12/2015 | 13105 | 104 1433 0630846940 IRIS JFANNE LOPES   |                     |           |       |
| 01/12/2015 | 13105 | 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOURA | 120.102             |           |       |
| 01/12/2015 | 13113 | 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOURA |                     |           |       |
| 01/12/2015 | 13113 | Tarifa referente a 07/12/2015           | 883.351.200.520.994 |           |       |
| 01/12/2015 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015           | 883.351.200.520.995 |           |       |
| 01/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      | 70                  |           |       |
| 02/12/2015 | 13105 | 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE   | 120.201             |           |       |
| 02/12/2015 | 13105 | 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE   |                     |           |       |
| 02/12/2015 | 13105 | 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE   | 120.202             |           |       |
| 02/12/2015 | 13113 | GPS- Identif: 13568932000187 - 11/2015  |                     |           |       |
| 02/12/2015 | 13113 | GPS- Identif: 13568932000187 - 11/2015  | 883.360.800.012.208 |           |       |
| 02/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 02/12/2015           |                     |           |       |
| 02/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      | 70                  |           |       |
| 02/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |           |       |
| 07/12/2015 | 99015 | 070 Transferência online                | 550.917.004.505.920 |           |       |
| 07/12/2015 | 070   | 070 Transferência online                |                     |           |       |
| 10/12/2015 | 14056 | 000 Saldo Anterior                      | 5.938.921.000.132   |           |       |
| 10/12/2015 | 00000 | 010029400001 82 FUNDO NACIONAL DE ASSI  |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 99015 | 070 Transferência online                | 550.570.000.020.120 |           |       |
| 11/12/2015 | 99015 | 1112 0670 20-20-0 PAFOGADOS DA I        |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 99015 | 070 Transferência online                | 550.570.000.009.316 |           |       |
| 11/12/2015 | 99015 | 1112 0670 93-6-5 A GALDINO HONO         |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 99015 | 070 Transferência online                | 550.570.000.020.754 |           |       |
| 11/12/2015 | 0570  | 1112 0670 20/54-3 LUCICLEIDE G S        |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 13049 | 000 Saldo Anterior                      | 1.200.070           |           |       |
| 11/12/2015 | 13105 | 000 Saldo Anterior                      | 121.101             |           |       |
| 11/12/2015 | 13105 | COMPESA                                 |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 13105 | 000 Saldo Anterior                      | 121.102             |           |       |
| 11/12/2015 | 13105 | TELEMAR RJ (O FIXO)                     |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 13105 | 000 Saldo Anterior                      | 121.103             |           |       |
| 11/12/2015 | 13113 | 237 2542 011400020000176 MERCANTIL TAV  |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 13113 | 237 2542 011400020000176 MERCANTIL TAV  |                     |           |       |
| 11/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      | 70                  |           |       |
| 16/12/2015 | 13105 | 104 1433 2124701-469 ZULIENE ALVES DE S | 121.601             |           |       |
| 16/12/2015 | 13113 | 104 1433 2124701-469 ZULIENE ALVES DE S |                     |           |       |
| 16/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |           |       |
| 16/12/2015 | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |           |       |

|            |       |                                          |                     |        |        |   |
|------------|-------|------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---|
| 16/12/2015 | 00000 | 859 BB C/P Admão Engenharia              | 70                  | 127,50 | 626,62 | ✓ |
| 17/12/2015 | 00000 | 156 BMS Arredação                        | 121,701             | 930,57 | ✓      |   |
| 17/12/2015 | 13105 | GPS-Mant: 135688932000187 - 13/2015      | 121,702             | 930,57 | ✓      |   |
| 17/12/2015 | 13105 | 223 FMSM de DOD                          | 121,703             | 263,00 | ✓      |   |
| 17/12/2015 | 00000 | 237 2542 06798962440 JOST BONFIM FERREI  |                     |        |        |   |
| 17/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,510,900,020,907 | 7,85   | ✓      |   |
| 17/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 17/12/2015            |                     |        |        |   |
| 17/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,510,900,020,908 | 7,85   | ✓      |   |
| 17/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 17/12/2015            |                     |        |        |   |
| 17/12/2015 | 00000 | 104 1433 0135688932000187 FUNDO MUNICIPI |                     |        |        |   |
| 17/12/2015 | 13105 | 156 BMS Arredação                        | 122,201             | 193,70 | ✓      |   |
| 22/12/2015 | 00000 | TELEMAR RJ (OITIXO)                      |                     |        |        |   |
| 22/12/2015 | 00000 | 859 BB C/P Admão Engenharia              | 70                  | 157,85 | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 410 BMS Arredação                        | 123,001             | 197,40 | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 104 1433 0135688932000187 FUNDO MUNICIPI |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 223 FMSM de DOD                          | 123,002             | 630,38 | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE    |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 196 BMS Arredação                        | 123,003             | 103,29 | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | GPS-Mant: 135688932000187 - 12/2015      |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 156 BMS Arredação                        | 123,004             | 61,00  | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOUR   |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 156 BMS Arredação                        | 123,005             | 61,00  | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 104 1433 06308489440 IRIS JEANNE LOPES   |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13105 | 452 FMSM de DOD                          | 123,006             | 281,83 | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 00000 | CFL PF                                   |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,641,200,172,983 | 7,83   | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 30/12/2015            |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,641,200,172,984 | 7,83   | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 30/12/2015            |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,641,200,172,985 | 7,83   | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 30/12/2015            |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 13113 | 410 Tarifa DOD HLD ELD 000000            | 873,641,200,172,986 | 7,83   | ✓      |   |
| 30/12/2015 | 00000 | Tarifa referente a 30/12/2015            |                     |        |        |   |
| 30/12/2015 | 00000 | 859 BB C/P Admão Engenharia              | 70                  | 157,85 | ✓      |   |
| 31/12/2015 | 00000 | 999 S A L D O                            |                     |        |        |   |



Governo Federal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

570-3  
20117-0 PAFOGADOS DA INGRAMASIDBF  
DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 43.148,95 |                      |           | 14.208,11        | 3.038040037 | 13.767,187925 |
| 01/12/2015 | RESCATE              | 1.339,54  |                      |           | 440,922431       |             |               |
| 02/12/2015 | RESCATE              | 4.294,41  |                      |           | 1.413,029882     | 3,039150165 | -2,354,155043 |
| 07/12/2015 | RESCATE              | 1.800,00  |                      |           | 591,622268       | 3,042481830 | -1,762,535775 |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO            | 15.196,03 |                      |           | 5.315,647165     | 3,046859489 | 17,078,182940 |
| 11/12/2015 | RESCATE              | 7,85      |                      |           | 2,576423         | 3,046859489 | 17,075,606517 |
| 16/12/2015 | RESCATE              | 127,85    |                      |           | 47,915238        | 3,050203392 | 17,033,691279 |
| 17/12/2015 | RESCATE              | 2.076,63  |                      |           | 680,571718       | 3,051302230 | 16,353,119567 |
| 22/12/2015 | RESCATE              | 282,05    |                      |           | 92,334616        | 3,054650722 | 16,260,784945 |
| 30/12/2015 | RESCATE              | 16.653,14 |                      |           | 5.441,766797     | 3,060245071 | 10,819,018154 |
| 31/12/2015 | APlicação 26/10/2015 | 322,08    |                      |           | 105,246152       |             |               |
|            | APlicação 16/11/2015 | 16.331,06 |                      |           | 5.336,520639     |             |               |
|            | SALDO ATUAL          | 33.120,94 |                      |           | 10.819,018154    |             | 10,819,018154 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.148,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.196,03 |
| RESGATES (-)         | 26.581,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 357,43    |
| SALDO ATUAL =        | 33.120,94 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3.036823593 |
| 31/12/2015 | 3.051382680 |

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9401393 JOANA CARO DA SILVA FREITAS.

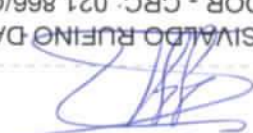
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas: 0800 729 0088



|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario     | 291,61 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 291,61 |

  
**JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

  
**Jorge T. de Lima Guimarães**  
Auxiliar Administrativo

[illegible]



Cliente

Agência 570-3  
Conta 20118-9 PAFOGADOS DA INGAH WASSP.HI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 3.598,50 |                      |           | 1.184,915385     |             |              |
| 01/12/2015 | RESCATE              | 669,77   |                      |           | 220,461216       | 3,038040037 | 964,454169   |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 669,77   |                      |           | 220,461216       |             |              |
| 02/12/2015 | RESCATE              | 2.709,20 |                      |           | 891,433412       | 3,039150165 | 73,020757    |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 2.709,20 |                      |           | 891,433412       |             |              |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO            | 8.349,80 |                      |           | 2.740,461131     | 3,046859488 | 2.813,481688 |
| 15/12/2015 | RESCATE              | 67,85    |                      |           | 22,252643        | 3,049076029 | 2.791,229245 |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 67,85    |                      |           | 22,252643        |             |              |
| 30/12/2015 | RESCATE              | 8.250,34 |                      |           | 2.895,973626     | 3,060245071 | 95,255619    |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 155,36   |                      |           | 50,768114        |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2015 | 8.094,98 |                      |           | 2.845,205512     |             |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 291,61   |                      |           | 95,255619        |             | 95,255619    |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.598,50  |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.349,80  |
| RESCATES (-)         | 11.697,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,47     |
| SALDO ATUAL =        | 291,61    |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 08407393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO Banco 001 Conta 20.119-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

18.711,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

18.711,15

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo





**Cliente** Agência 570-3  
Conta 20119-7 PATOGADOS DA NGFMASPRV III  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 18.560,40 |                      |           | 6.111,581736     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 18.709,77 |                      |           | 6.111,581736     |            | 6.111,581736 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.560,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESCATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 149,37    |
| SALDO ATUAL -        | 18.709,77 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3.036923593 |
| 31/12/2015 | 3.061362680 |

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por J4401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-dona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 954,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 954,75

JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Técnico Contábil  
Jose Josivaldo Rufino da Silva  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo





Cliente

570-3

Agência 20120-0 PAFOGADOS DA INGAFFMASPT MC

Conta DEZEMBRO/2015

# S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|

|            |                      |          |  |  |               |              |              |
|------------|----------------------|----------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 9.189,51 |  |  | 3.025,927824  | 3.00040037   | 1.455,607793 |
|            | Aplicação 15/10/2015 | 451,57   |  |  | 1.560,246061  |              |              |
|            | Aplicação 12/11/2015 | 4.288,52 |  |  | 1.477,1607167 |              |              |
| 02/12/2015 | RESCATE              | 3.373,20 |  |  | 1.109,915541  | 3,039150165  | 355,766222   |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO            | 6.212,35 |  |  | 2.038,935508  | 3,046859488  | 2.194,701730 |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 2.106,35 |  |  | 690,815834    | 3,0419076029 | 3.085,517564 |
| 15/12/2015 | RESCATE              | 7,85     |  |  | 2,574550      | 3,0419076029 | 3.082,943014 |
| 16/12/2015 | Aplicação 12/11/2015 | 7,85     |  |  | 2,574550      |              |              |
| 16/12/2015 | RESCATE              | 797,85   |  |  | 261,572721    | 3,050203392  | 2.821,370293 |
| 28/12/2015 | Aplicação 12/11/2015 | 797,85   |  |  | 261,572721    |              |              |
|            | RESCATE              | 66,34    |  |  | 21,653811     | 3,058015089  | 2.799,676482 |
| 30/12/2015 | Aplicação 12/11/2015 | 66,34    |  |  | 21,653811     |              |              |
|            | RESCATE              | 7.613,29 |  |  | 2.487,804023  | 3,080245071  | 311,872459   |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 954,75   |  |  | 311,872459    |              | 311,872459   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.189,51  |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.318,70  |
| RESCATES (-)         | 16.598,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,16     |
| SALDO ATUAL =        | 954,75    |

## Valor da Cota

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2015           | 3.36923593  |
| 31/12/2015           | 3.361362683 |
| <b>Rentabilidade</b> |             |
| No mês               | 0,8047      |
| No ano               | 8,7825      |
| Ult. mas 12 meses    | 8,7825      |

Transação efetuada com sucesso por 08401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdor a RB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso PA FMAS IGD SUAS Banco 001 Conta 20.636-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

6.723,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.723,42

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 20636-9  
PAFOGADOS DA FMAISIGU-SUAS  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt         | Dt | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 25/11/2015 |    | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     | 20.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13105 | 104 1433 00879/20401 DIANA FERREIRA DE  | 121401              | 20.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13105 | 104 1433 12940421811 ECIENE BATISTA R   | 121402              | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13105 | 104 1433 061537458408 FDI FNF ARAUJO DA | 121403              | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13113 | 010 1433 017811 FNF ARAUJO DA           | 863.481.200.408.262 | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13113 | Tanta referente a 14/12/2015            |                     | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13113 | 010 1433 017811 FNF ARAUJO DA           | 863.481.200.408.263 | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13113 | Tanta referente a 14/12/2015            |                     | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 13113 | 010 1433 017811 FNF ARAUJO DA           | 863.481.200.408.264 | 21.950,00 |       |
| 14/12/2015 |    | 0000       | 00000 | Tanta referente a 14/12/2015            |                     | 21.950,00 |       |
| 22/12/2015 |    | 0000       | 00000 | 055 055 017 Admim Sucesso               | 70                  | 21.950,00 |       |
| 31/12/2015 |    | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                           |                     | 21.950,00 |       |



Cliente

Agência

Código

Mês, ano e referência

20836-9-PAFOGADOS DA FMAISID-SUAS  
DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Historico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 9.701,63 |                     |           | 3.194,558358     | 3.047963586 | 2.406.429819 |
| 14/12/2015 | RESGATE              | 2.158,35 |                     |           | 708,128539       |             |              |
|            | Aplicação 14/05/2014 | 458,89   |                     |           | 150,555493       |             |              |
|            | Aplicação 04/08/2014 | 1.699,46 |                     |           | 557,572046       |             |              |
| 22/12/2015 | RESGATE              | 886,50   |                     |           | 290,213213       | 3.054850722 | 2.196.216606 |
|            | Aplicação 04/08/2014 | 92,28    |                     |           | 30,209978        |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2014 | 794,22   |                     |           | 260,003235       |             |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 6.723,42 |                     |           | 2.196,216606     |             | 2.196.216606 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.701,63    |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 3.044,65    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,64       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,64       |
| SALDO ATUAL =        | 6.723,42    |
| Valor da Cota        | 3.036923593 |
| 30/11/2015           | 3.061362680 |
| 31/12/2015           |             |
| Últimos 12 meses     | 8.7825      |
| No ano               | 8.7825      |
| No mês               | 0,8047      |

Transação efetuada com sucesso por: 08401393 JOANA CARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso PA FOGADOS DA INGAZEIRA FMASSBPC Banco 001 Conta 21.641-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

2.758,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.758,42

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 21641-0 PAFOGADOS DA INGAZFMASBPC  
Período do  
Mes atual  
extra

Lançamentos

| Dt.                             | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 18/12/2014                      | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 2.766,41  |       |
| Invest.com Resgate Autom.       |            |       |                    |           |           |       |
| Saldo Disponível                |            |       |                    |           |           |       |
| Juros                           |            |       |                    |           |           |       |
| Data de Debito de Juros         |            |       |                    |           |           |       |
| IOF                             |            |       |                    |           |           |       |
| Data de Debito de IOF           |            |       |                    |           |           |       |
| Saldo de fundos de investimento |            |       |                    |           |           |       |
| S PUBLICO SUPREMO               |            |       |                    |           |           |       |

2015-01-01



Governo

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

570-3  
21641-0 PAFOGADOS DA INGA/MASBP  
DECEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.736,40 |                     |           | 901,043989       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 2.758,42 |                     |           | 901,043989       |            | 901,043989  |

### Resumo do mês

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR        | 2.736,40 |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00     |
| RESCATES (-)          | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 22,02    |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)               | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 22,02    |
| SALDO ATUAL =         | 2.758,42 |

### Valor da Cota

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2015           | 3,036923593 |
| 31/12/2015           | 3,061362690 |
| <b>Rentabilidade</b> |             |
| No mês               | 0,8047      |
| No ano               | 8,7825      |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |

Transação efetuada com sucesso por J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para defeitos ou dúvidas ligue 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

3.252,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.252,05

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Jose, Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

|                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cliente - Conta atual                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agência 570-3                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conta corrente 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período do extrato                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês atual                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lançamentos                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dt.                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dt.                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| balancete movimento                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag. origem                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Histórico                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 Saldo Anterior                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Invest.com Resgate Autom.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Disponível                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juros                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Debito de Juros                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IOF                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Debito de IOF                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo de fundos de investimento                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S PUBLICO SUPRCMO                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.251.46                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Desenvolvido

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 22790-0 MANUT NCAO REC HI AS FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.226,08 |                     |           | 1.062,286946     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.252,05 |                     |           | 1.062,286946     |            | 1.062,286946 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.226,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESCATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,97    |
| SALDO ATUAL =        | 3.252,05 |

**Valor da Cota**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2015           | 3.036923593 |
| 31/12/2015           | 3.061362680 |
| <b>Rentabilidade</b> |             |
| No mês               | 0,8047      |
| No ano               | 8,7625      |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |

Transação efetuada com sucesso por J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quador a BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

18,69

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

18,69

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josvaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Agência 670-3  
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS  
Ponto de 22844-3  
extra 22844-3  
Mes atual

| DT                                     | DT | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------------|----|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 01/09/2015                             |    | 00000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0.00      | 0.00  |
| <b>Invest com Resgate Autom.</b>       |    |            |       |                    |           |           |       |
| <b>Saldo Disponível</b>                |    |            |       |                    |           |           |       |
| Juros                                  |    |            |       |                    |           | 0.00      | 0.00  |
| <b>Data de Debito de Juros</b>         |    |            |       |                    |           |           |       |
| JOF                                    |    |            |       |                    |           | 0.00      | 0.00  |
| <b>Data de Debito de JOF</b>           |    |            |       |                    |           |           |       |
| 01/02/2016                             |    |            |       |                    |           | 0.00      | 0.00  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |    |            |       |                    |           |           |       |
| <b>S PUBLICO SUPRIMO</b>               |    |            |       |                    |           |           |       |
| 18.74                                  |    |            |       |                    |           |           |       |



Serviço

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

570-3  
27844 3 FHAS FMS COZINHA  
DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 18,54 |                     |           | 6,104249         |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 18,89 |                     |           | 6,104249         |            | 6,104249    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 18,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESCATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IO- (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 18,69 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923693 |
| 31/12/2015 | 3,061362683 |

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvimento BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Piano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 22.850-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 126.427,18

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 126.427,18

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

[illegible]

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 RB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.232,97 D   | 0,00 C |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2015          | 873,450,900,022,676 | 7,85 D       |        |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 05481141453 ALCIONE HELOISA D | 121,101             | 231,72 D     |        |
| 11/12/2015 | 0000 | 13049 | 188 Emissões de DOC                    | 1.200,070           | 109,854,51 D |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 99015 | 11/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S      | 550,570,000,020,754 | 157,00 D     |        |
| 11/12/2015 | 0570 | 99015 | 11/12 0570 9376-5 A GALDINO LINO       | 550,570,000,009,316 | 1.010,00 D   |        |
| 10/12/2015 | 0000 | 14056 | 010029400007-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 5.915,961,000,009   | 109,852,50 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | 0000 | 00000 | 032 Opção Barchina                     | 70                  | 7,85 D       |        |
| 07/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 07/12/2015          | 863,411,100,046,044 | 7,85 D       |        |
| 07/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 0586 01472774000487 J M J COMERCIO | 120,701             | 360,00 D     | 0,00 C |
| 02/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BD CP Admin Supremo                | 70                  | 2.552,02 C   |        |
| 02/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 02/12/2015          | 883,360,800,022,10  | 7,85 D       |        |
| 02/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 02/12/2015          | 883,360,800,012,209 | 7,85 D       |        |
| 02/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 40300544472 SFRASIAO AMANCIO  | 120,203             | 176,00 D     |        |
| 02/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 04110756405 FATIMA CRISTIANE  | 120,202             | 661,82 D     |        |
| 02/12/2015 | 0000 | 13105 | GPS Local: 13568932000187 11/2015      | 120,201             | 1.678,10 D   | 0,00 C |
| 01/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 RB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.232,97 D   | 0,00 C |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,014 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,013 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,012 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,011 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,010 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,009 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,008 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,007 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,006 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,005 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,004 | 7,85 D       |        |
| 01/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2015          | 883,351,200,521,003 | 7,85 D       |        |

|            |      |       |                         |                     |          |   |  |
|------------|------|-------|-------------------------|---------------------|----------|---|--|
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.009             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.008             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.007             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.006             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.005             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.004             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.003             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.002             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 123.001             | 667.92 D | ✓ |  |
| 30/12/2015 | 0570 | 99015 | 473 Transm. de DDC      | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 29/12/2015 | 0000 | 13113 | 100 Emissoes de DDC     | 883.681.000.045.062 | 785 D    | ✓ |  |
| 29/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 122.901             | 667.92 D | ✓ |  |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 100 Emissoes de DDC     | 823.620.900.018.098 | 785 D    | ✓ |  |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 122.802             | 667.92 D | ✓ |  |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 122.801             | 667.92 D | ✓ |  |
| 28/12/2015 | 0000 | 14175 | 773 DDC (Banc. M. L.)   | 500.001             | 667.92 D | ✓ |  |
| 24/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 24/12/2015 | 0000 | 13113 | 100 Emissoes de DDC     | 823.580.700.038.322 | 785 D    | ✓ |  |
| 24/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 122.401             | 667.92 D | ✓ |  |
| 23/12/2015 | 0000 | 14175 | 773 DDC (Banc. M. L.)   | 100.075             | 667.92 D | ✓ |  |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 22/12/2015 | 0000 | 13113 | 100 Emissoes de DDC     | 873.560.900.022.491 | 785 D    | ✓ |  |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 | 100 Emissoes de DDC     | 122.201             | 667.92 D | ✓ |  |
| 22/12/2015 | 0570 | 99015 | 473 Transm. de DDC      | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 18/12/2015 | 0570 | 99015 | 473 Transm. de DDC      | 553.982.000.006.735 | 667.92 D | ✓ |  |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 16/12/2015 | 0570 | 99015 | 473 Transm. de DDC      | 550.570.000.018.725 | 667.92 D | ✓ |  |
| 14/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB C/P Adm. Supremo | 70                  | 667.92 D | ✓ |  |
| 14/12/2015 | 0570 | 99015 | 473 Transm. de DDC      | 552.739.000.023.740 | 667.92 D | ✓ |  |

|            |      |       |                                        |                     |          |   |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|---|
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.173.007 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.173.006 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.173.005 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.173.004 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.173.003 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.173.002 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.173.001 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.173.000 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.172.999 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.172.998 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.172.997 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.172.996 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.172.995 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.172.994 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.172.993 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/12/2015          | 873.641.200.172.992 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOCX TED Elio Antonio          | 873.641.200.172.991 | 7.85 D   | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 10480/84426 CEANE KUNES LETTE | 123.019             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 05543313497 CICERA GENESIO NI | 123.018             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 04642233423 MARIA SOLANGE DA  | 123.017             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 06620135498 VFRA LUCIA LEANDR | 123.016             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 02458629512 JULIANA CARLA OLI | 123.015             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 05960966409 LUCILEIDE PEREIRA | 123.014             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 05746942421 JACKELINE DE ARAU | 123.013             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 10808321498 MARIA ROSEANE DO  | 123.012             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 06620780474 JACKELINE GOMES D | 123.011             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 07937732458 ERICA CRISTINA SO | 123.010             | 661.92 D | ✓ |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1433 94575472434 CRICHA LUCIA DE A | 123.010             | 661.92 D | ✓ |

| FECHA      | DESCRIPCION                   | DEBITO | CREDITO | Saldo               |
|------------|-------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 30/12/2015 | Tarifa referente a 30/12/2015 | 13113  |         | 873.641,200.173.008 |
| 30/12/2015 | Tarifa referente a 30/12/2015 |        | 00000   | 785.00              |
| 30/12/2015 | Saldo inicial de la cuenta    | 00000  |         | 19.135.104.1        |
| 31/12/2015 | 999 SALDO                     | 00300  |         |                     |



COWARD

A336131308539195055  
13/01/2016 10:44:15

Cliente

570-3

Agência 22850-8 PAFOGADOS DA INGAÍ MASSCIV

Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor (R\$) Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|

|            |                |           |  |           |      |  |
|------------|----------------|-----------|--|-----------|------|--|
| 30/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 57.194,91 |  | 18.833,17 | 4540 |  |
|------------|----------------|-----------|--|-----------|------|--|

|            |         |           |  |          |      |             |
|------------|---------|-----------|--|----------|------|-------------|
| 03/12/2015 | RESCATE | 11.378,24 |  | 3.745,25 | 6765 | 3.038040037 |
|------------|---------|-----------|--|----------|------|-------------|

|            |                      |           |  |          |      |  |
|------------|----------------------|-----------|--|----------|------|--|
| 03/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 11.378,24 |  | 3.745,25 | 6765 |  |
|------------|----------------------|-----------|--|----------|------|--|

|            |         |          |  |        |      |             |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|
| 02/12/2015 | RESCATE | 2.532,02 |  | 833,13 | 4219 | 3.039150165 |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|

|            |                      |          |  |        |      |  |
|------------|----------------------|----------|--|--------|------|--|
| 02/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 2.532,02 |  | 833,13 | 4219 |  |
|------------|----------------------|----------|--|--------|------|--|

|            |         |        |  |        |      |             |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|
| 07/12/2015 | RESCATE | 367,85 |  | 120,90 | 4584 | 3.042481830 |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|

|            |                      |        |  |        |      |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|
| 07/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 367,85 |  | 120,90 | 4584 |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|

|            |           |            |  |           |     |             |
|------------|-----------|------------|--|-----------|-----|-------------|
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO | 109.654,51 |  | 35.969,35 | 738 | 3.046859488 |
|------------|-----------|------------|--|-----------|-----|-------------|

|            |         |          |  |        |      |             |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|
| 11/12/2015 | RESCATE | 1.263,57 |  | 414,71 | 7265 | 3.046859488 |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|

|            |         |        |  |        |      |             |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|
| 14/12/2015 | RESCATE | 950,00 |  | 311,68 | 3514 | 3.047963586 |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|

|            |                      |        |  |        |      |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|
| 14/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 950,00 |  | 311,68 | 3514 |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|

|            |         |          |  |        |      |             |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|
| 16/12/2015 | RESCATE | 1.561,88 |  | 512,05 | 7656 | 3.050203392 |
|------------|---------|----------|--|--------|------|-------------|

|            |                      |          |  |        |      |  |
|------------|----------------------|----------|--|--------|------|--|
| 16/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 1.561,88 |  | 512,05 | 7656 |  |
|------------|----------------------|----------|--|--------|------|--|

|            |         |          |  |        |       |             |
|------------|---------|----------|--|--------|-------|-------------|
| 19/12/2015 | RESCATE | 1.769,25 |  | 579,62 | 22993 | 3.052415141 |
|------------|---------|----------|--|--------|-------|-------------|

|            |         |        |  |        |      |             |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|
| 22/12/2015 | RESCATE | 864,80 |  | 283,10 | 9291 | 3.054650722 |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|

|            |         |      |  |      |      |             |
|------------|---------|------|--|------|------|-------------|
| 24/12/2015 | RESCATE | 7,85 |  | 2,56 | 7978 | 3.056879872 |
|------------|---------|------|--|------|------|-------------|

|            |                      |      |  |      |      |  |
|------------|----------------------|------|--|------|------|--|
| 28/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 7,85 |  | 2,56 | 7978 |  |
|------------|----------------------|------|--|------|------|--|

|            |         |        |  |        |      |              |
|------------|---------|--------|--|--------|------|--------------|
| 28/12/2015 | RESCATE | 492,61 |  | 161,08 | 8152 | 3.0588015089 |
|------------|---------|--------|--|--------|------|--------------|

|            |                      |        |  |        |      |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|
| 29/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 492,61 |  | 161,08 | 8152 |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|

|            |         |        |  |        |      |             |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|
| 47/01/2016 | RESCATE | 637,85 |  | 208,50 | 7667 | 3.059120120 |
|------------|---------|--------|--|--------|------|-------------|

|            |                      |        |  |        |      |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|
| 47/01/2016 | Aplicação 18/08/2015 | 637,85 |  | 208,50 | 7667 |  |
|------------|----------------------|--------|--|--------|------|--|

|            |         |           |  |          |      |             |
|------------|---------|-----------|--|----------|------|-------------|
| 30/12/2015 | RESCATE | 19.439,30 |  | 6.352,20 | 3679 | 3.060245071 |
|------------|---------|-----------|--|----------|------|-------------|

|            |                      |           |  |          |      |  |
|------------|----------------------|-----------|--|----------|------|--|
| 31/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 19.439,30 |  | 6.352,20 | 3679 |  |
|------------|----------------------|-----------|--|----------|------|--|

|            |             |            |  |           |      |               |
|------------|-------------|------------|--|-----------|------|---------------|
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 126.427,18 |  | 41.297,68 | 1515 | 41.297,681515 |
|------------|-------------|------------|--|-----------|------|---------------|

## Resumo do mês

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.194,91 |
|----------------|-----------|

APLICAÇÕES (+)

|            |
|------------|
| 109.654,51 |
|------------|

RESCATES (-)

|           |
|-----------|
| 41.265,22 |
|-----------|

RENDIMENTO BRUTO (+)

|        |
|--------|
| 842,98 |
|--------|

IMPOSTO DE RENDA (-)

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

IOF (-)

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

RENDIMENTO LÍQUIDO

|        |
|--------|
| 842,98 |
|--------|

SALDO ATUAL =

|            |
|------------|
| 126.427,18 |
|------------|

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2015 | 3.038973593 |
|------------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 3.061362680 |
|------------|-------------|

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,8047 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| No ano | 8,7825 |
|--------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Últimos 12 meses | 8,7825 |
|------------------|--------|

Transação efetuada com sucesso por 08401393 JOANA CAROLINA SILVA FREITAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI Banco 001 Conta 23.571-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

19.638,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

19.638,01

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo





UNIVERSO

**Cliente**

Agência

Conta

Mês/ano referência

570-3

23571-7 PAFOCADOS DA IFMASACEPETI

DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPJ | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 19.481,24 |            |       |           | 6.414,794909     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 19.638,01 |            |       |           | 6.414,794909     |            | 6.414,794909 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.481,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESCATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 156,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 156,77    |
| SALDO ATUAL -        | 19.638,01 |

**Valor da Cota**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2015           | 3,036923593 |
| 31/12/2015           | 3,061362680 |
| <b>Rentabilidade</b> |             |
| No mês               | 0,8047      |
| No ano               | 8,7825      |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |

Transação efetuada com sucesso por J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

11.045,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

11.045,01

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Técnico Contábil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jose Josvaldo Rufino da Silva

Técnico Contábil

CRC-PE 021.866/O-8

CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Agência 570-3  
 Conta corrente 23605-5 PAFOGADOS DA INGA FMASPA CI  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| DT         | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$         | Saldo |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| 02/12/2015 | 0000       | 13105 | 104 1233 017406297000192 ERALDO FELIO  | 120.201   | 918.241,17        |       |
| 02/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 248.700,00        |       |
| 11/12/2015 | 0000       | 13105 | 106 Emissão de D.O.C                   | 121.101   | 32.450,00         |       |
| 11/12/2015 | 0000       | 13105 | 237 2542 011400020000775 MERCANTIL TAV | 121.102   | 11.950,00         |       |
| 11/12/2015 | 0000       | 00000 | 104 1296 019463977000773 DEREPENTE DIS | 70        | 282.000,00        |       |
| 11/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 6.060.550,000,001 |       |
| 15/12/2015 | 0000       | 14055 | 612 Ordem Bancária                     |           |                   |       |
| 16/12/2015 | 0000       | 13049 | 045 BB C/D Adm. Supl. 13               | 1.200,070 | 5.070,000,00      |       |
| 17/12/2015 | 0000       | 13105 | 106 Emissão de D.O.C                   | 121.201   | 29.700,00         |       |
| 17/12/2015 | 0000       | 00000 | GPS-Item 135689332000187 - 11/2015     | 70        | 2.910,000,00      |       |
| 17/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 2.910,000,00      |       |
| 22/12/2015 | 0000       | 00000 | 104 1433 10542806495 KARLA RENATA DE O | 122.201   | 581.992,00        |       |
| 22/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 677.440,00        |       |
| 28/12/2015 | 0000       | 13105 | 062 Emissão de D.O.C                   | 122.801   | 125.050,00        |       |
| 28/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 125.050,00        |       |
| 30/12/2015 | 0000       | 13105 | 367 Emissão de D.O.C                   | 123.001   | 11.863,00         |       |
| 30/12/2015 | 0000       | 00000 | COMFESA                                | 70        | 125.050,00        |       |
| 30/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 125.050,00        |       |
| 30/12/2015 | 0000       | 00000 | 895 BB C/D Adm. Supl. 13               | 70        | 125.050,00        |       |
| 31/12/2015 | 0000       | 00000 | 999 SALDO                              |           |                   |       |



GOV.BR

Cliente

570-3

Agência

23605-5 PARAGUAIOS DA INGAFFMSPACI  
DEZEMBRO/2015

Mês/ano referência

3 PUBLICO SUPLENTO - CPMR PUBLICO SUPLENTO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRRPJ | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 11.013,10 |             |       |           | 3.626,401472     |              |              |
| 02/12/2015 | RESCATE              | 848,76    |             |       |           | 279,275440       | 3.038150165  | 3.347,126032 |
| 11/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 848,76    |             |       |           | 279,275440       |              |              |
| 11/12/2015 | RESCATE              | 292,56    |             |       |           | 96,020181        | 3.046869458  | 3.251,105851 |
| 16/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 292,56    |             |       |           | 96,020181        |              |              |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO            | 5.000,00  |             |       |           | 1.639,234948     | 3.050203392  | 4.890,340799 |
| 17/12/2015 | RESCATE              | 2.960,60  |             |       |           | 970,274258       | 3.051302230  | 3.920,066543 |
| 22/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 2.960,60  |             |       |           | 970,274258       |              |              |
| 22/12/2015 | RESCATE              | 661,92    |             |       |           | 216,692532       | 3.0546560722 | 3.703,374011 |
| 28/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 661,92    |             |       |           | 216,692532       |              |              |
| 28/12/2015 | RESCATE              | 123,53    |             |       |           | 40,395484        | 3.058016088  | 3.662,978927 |
| 30/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 123,53    |             |       |           | 40,395484        |              |              |
| 30/12/2015 | RESCATE              | 168,63    |             |       |           | 55,103430        | 3.060245071  | 3.607,875097 |
| 31/12/2015 | Aplicação 18/08/2015 | 168,63    |             |       |           | 55,103430        |              |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 11.045,01 |             |       |           | 3.607,875097     |              | 3.607,875097 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.013,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.000,00  |
| RESCATES (-)         | 5.056,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,91     |
| SALDO ATUAL =        | 11.045,01 |

### Valor da Cota

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2015           | 3.036923593 |
| 31/12/2015           | 3.061362680 |
| <b>Rentabilidade</b> |             |
| No mês               | 0,8047      |
| No ano               | 8,7825      |
| Últimos 12 meses     | 8,7825      |

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA JARO DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadro de BB 0800 729 5678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Tecnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo

Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23638-1  
PAFOGADOS DA FIMASACFSSUAS  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| DT         | DT | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo |
|------------|----|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2015 |    | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     | 620.000,00   |       |
| 02/12/2015 |    | 0000       | 00000 | 837886 C/P Admão (suprime)           | 70                  | 1.620.000,00 |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 13105 | GPS Ident. 135688932000187 - 11/2015 | 120.201             | 620.000,00   |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 00000 | GPS Ident. 135688932000187 - 12/2015 |                     |              |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 13105 | 418 TFD                              | 123.001             | 1.620.000,00 |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 13105 | 196 INSS Averçado (pro)              | 123.002             | 620.000,00   |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 13113 | 837886 C/P Admão (suprime)           | B/3.641.200.173.010 | 7.880,00     |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 00000 | Tarifa referente a 30/12/2015        |                     |              |       |
| 30/12/2015 |    | 0000       | 00000 | 835886 C/P Admão (suprime)           | 70                  | 2.154.880,00 |       |
| 31/12/2015 |    | 0000       | 00000 | 999 SAI D O                          |                     |              |       |

Extrato em PDF  
Extrato em Excel



GOVERNO

Cliente

Agência

Conta

23638-1 PAFOGADOS DA HMASACI SSUAS  
DEZEMBRO/2015

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 25.052,29 |          |             |           | 8.245,232547     |             |              |
| 02/12/2015 | RESGATE        | 620,00    |          |             |           | 204,004398       | 3.039750165 | 8.045,228149 |
| 30/12/2015 | RESGATE        | 2.447,85  |          |             |           | 799,886919       | 3.050245071 | 7.245,341230 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 22.160,52 |          |             |           | 7.245,341230     |             | 7.245,341230 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.052,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.067,85  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 799,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 199,18    |
| SALDO ATUAL -        | 22.160,52 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3.036923593 |
| 31/12/2015 | 3.061362680 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 08401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

1.690,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.690,45

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contabil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

SALDOS | TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO (V/C) | CONSULTAS | ÚTILITÁRIOS | INVESTIMENTOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Navegue pela CAIXA



Conta Vinculada: / / Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1433/006/00000319-7

Nome: PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS

Período: de: / até: / ano: 2015

Visualizar Visualizar

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

Opções de Download:  
Sua Sequência:

Visualizar Impressão

Mostrar Planilha Texto

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



|                                |  |                           |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| Nome da Agência                |  | AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE |  |
| Fundo                          |  | CAIXA FIC PRATCO CP       |  |
| CNPJ do Fundo                  |  | 00.834.074/0001-23        |  |
| Início das Atividades do Fundo |  | 02/10/1995                |  |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nome da Agência | AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE |
| Código          | 1433                      |
| Operação        | 0055                      |
| Emissão         | 13/01/2016                |

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

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

|                              |  |                   |  |  |  |
|------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Cliente                      |  | Nome              |  |  |  |
| PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS |  | CPT/CNPJ          |  |  |  |
| 10.346.096/0001-06           |  | Conta Corrente    |  |  |  |
| 006.00000319-7               |  | Mês/Ano           |  |  |  |
| 12/2015                      |  | Folha             |  |  |  |
| 01/01                        |  | Data da Avaliação |  |  |  |

|                                                              |  |                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|
| Resumo da Movimentação                                       |  | Histórico      |  |  |  |
| Saldo Anterior                                               |  | Valor em R\$   |  |  |  |
| 318,691104                                                   |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Aplicações                                                   |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Resgates                                                     |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Rendimento Bruto no Mês                                      |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 11,72C                                                       |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| IRRF                                                         |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| IOF                                                          |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Taxa de Saída                                                |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Saldo Bruto*                                                 |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 1.640,45C                                                    |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |  | Valor R\$      |  |  |  |
| 0,00                                                         |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |  | Ordre de Cotas |  |  |  |
| Movimentação Detalhada                                       |  | Histórico      |  |  |  |
| Data                                                         |  | Valor R\$      |  |  |  |
| Ordre de Cotas                                               |  | Valor R\$      |  |  |  |

|                     |  |                 |  |      |  |
|---------------------|--|-----------------|--|------|--|
| Dados de Tributação |  | Rendimento Base |  | IRRF |  |
|                     |  | 0,00            |  | 0,00 |  |

Informações ao Costo

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

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



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 4.002,42

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Chêques emitidos e não apresentados)

|            |        |                             |        |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 14/12/2015 | 303274 | FRANCISCO BETOLVEM TENÓRIC  | 90,00  |
| 29/12/2015 | 303287 | THIAGO PEREIRA CAETANO      | 661,92 |
| 29/12/2015 | 303288 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE A | 661,92 |
| 29/12/2015 | 303298 | JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 250,00 |
| 29/12/2015 | 303299 | MARIA CELIA GONÇALO         | 260,00 |
| 30/12/2015 | 303292 | SISMAI                      | 14,48  |
| 30/12/2015 | 303293 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS     | 819,71 |
| 30/12/2015 | 303294 | SYSTEM SAÚDE                | 42,00  |

2.800,03

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.202,39

**JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE  
Jose Josivaldo Rufino da Silva  
Técnico Contábil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

**Jorge T. de Lima Guimarães**  
Auxiliar Administrativo

Extrato das Contas Individuais

$$D_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \right)^{-1} \quad (1)$$

YXN: 01/11/2020

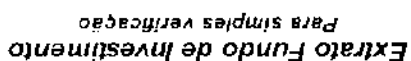
22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1706/61/12 1998 5106/61/10 1998  
 1706/61/13 1998 5106/61/11 1998  
 1706/61/14 1998 5106/61/12 1998  
 1706/61/15 1998 5106/61/13 1998  
 1706/61/16 1998 5106/61/14 1998

[illegible]

|              |         |            |                         |              |
|--------------|---------|------------|-------------------------|--------------|
| 2012/12/2015 | 72.1220 | TRSC AUTOM | 540.0000                | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 3062.75 | CHEQ CONB  | 200.0000                | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 72.1220 | RESC AUTOM | 200.0000                | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 300.00  | CRPD EHD   | 55.5511/9901.55.62.1.00 | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 20.6289 | CHEQUE SAC | 3.9211/3300.11.64.0960  | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 20.6290 | CHEQUE SAC | 1.027/3500.50.02.1.11   | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 20.6291 | CHEQUE SAC | 389/8740.50.01.1.00     | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 1052295 | CHEQUE SAC | 1.054/2541.50.01.1.00   | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 20.6295 | CHEQUE SAC | 2.060/9700.1.00         | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 20.6297 | CHEQUE SAC | 2.060/9700.1.00         | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 000.000 | DEB.AUTOR. | 36.695/960.1.00         | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 000.000 | DEB.AUTOR. | 1.04.2270.30.00.0.10    | 2012/12/2015 |
| 2012/12/2015 | 990.001 | APL AUTOM  | 3.5762.10               | 2012/12/2015 |



|                            |           |          |            |
|----------------------------|-----------|----------|------------|
| Nome da Agência            | Coligação | Operação | Emissão    |
| ALLEGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433      | 0055     | 13/01/2016 |

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

**Администрация**

|      |                                  |          |                    |                |                |         |         |       |       |                   |  |
|------|----------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|--|
| Nome | MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | CPT/CNPJ | 13.568.932/0001-87 | Conta Corrente | 006.00000379-0 | Mes/Ano | 12/2015 | Folha | 01/02 | Data da Avaliação |  |
|------|----------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|--|

## Resumo da Movimentação

| Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     |
|----------------|--------------|--------------|
| 17.799,85C     | 7.632,75C    | 21.526,27D   |
| 3.482,858778   | 1.487,675712 | 4.202,699777 |

VALOR SUJEITO À TRIPLAÇÃO, CONTINENTE AGILIZAÇÃO EM VIGOR

## Movimentação Detalhada

|         |         |            |              |
|---------|---------|------------|--------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 10,514,32D | 2,016,664376 |
|---------|---------|------------|--------------|

| INR  | IOF  | APLICACAO | RESGATE | 180,00D   | 93,767457  |
|------|------|-----------|---------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 4,056,54C | 180,00D | 93,767457 | 792,699227 |

|         |         |      |         |            |
|---------|---------|------|---------|------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 0.00 | 900,000 | 175,642695 |
|         | IOF     | 0.00 |         |            |
|         | INSS    | 0.00 |         |            |

|         |         |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|
| 16 / 12 | RESGATE | 200,000 | 38,980920 |
|         | IOF     | 0,00    |           |
|         | IRRF    | 0,00    |           |

| Dados de Tributação |      |
|---------------------|------|
| Rendimento Base     | 0,00 |
| IRRF                | 0,00 |

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

**Serviço de Atendimento ao Colista**

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



Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

16,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

16,44

JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
PRESTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josvaldo Rufino da Silva  
Técnico Contábil  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF 024.410.444-19

Jorge T. de Lima Guimarães  
Auxiliar Administrativo



KAT: VINODADG

UNOCCUPY

1476706907944

FIND MEDICAL OF ASSISTANT

DATE: 02/27/2015 TIME: 10:40

| DATA       | DESCRIÇÃO        | VALOR   | VALOR     |
|------------|------------------|---------|-----------|
| 17/12/2015 | BR DINH AG       | 6000000 |           |
| 18/12/2015 | DESAUTON         | 6000000 |           |
| 19/12/2015 | SALDO AT RALHEDO |         | 16.130    |
|            |                  |         | 8.530.000 |
|            |                  |         | 8.530.000 |
|            |                  |         | 8.530.000 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nome da Agência                | AL OGALXOS DA INCAZEIRA, PE |
| Fundo                          | CAIXA FIC PRACTICO CP       |
| CNPJ do Fundo                  | 00.834.074/0001-23          |
| Início das Atividades do Fundo | 02/10/1995                  |
| Código                         | 1433                        |
| Operação                       | 0055                        |
| Emissão                        | 13/01/2016                  |

**Rentabilidade do Fundo**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| No Mês(%)               | 0,7796   |
| No Ano(%)               | 7,7549   |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 7,7549   |
| Cota em 30/11/2015      | 5,110702 |
| Cota em 31/12/2015      | 5,147479 |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Nome              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
| CNPJ/CNPJ         | 13.568.932/0001-87               |
| Conta Corrente    | 008.000000380-4                  |
| Mes/Ano           | 12/2015                          |
| Folha             | 01/01                            |
| Data da Avaliação |                                  |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              |                            |       |              |          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|----------|---------------|
| Histórico                                                    | Saldo Anterior             | 0,010 | Valor em R\$ | 0,002163 | Óide de Cotas |
| Aplicações                                                   | Resgates                   | 0,00  |              | 0,000000 |               |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | IRRFP                      | 0,00  |              | 0,000000 |               |
| IOF                                                          | Taxa de Saida              | 0,00  |              | 0,000000 |               |
| Saldo Bruto*                                                 | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,010 |              | 0,002163 |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                            |       |              |          |               |

**Movimentação Detalhada**

|      |           |           |               |
|------|-----------|-----------|---------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Óide de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRFP  
0,00

**Informações ao Cotista**

Constatado nos extratos do Fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, o cotista poderá acompanhar em tempo real as movimentações em seu