



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.917-5 | Titular: PREF MUN IGUARACI - QSE | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 46.938,52 |
| 31/12/2015 | | 0170 - TAR PAG FORNEC | 00843650800592791 | 13113 | 20,40 | | |
| 31/12/2015 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00662129000010597 | 99026 | 929,50 | | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 949,90 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 45.988,62 |

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em 15/03/2016 em https://ctc.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.968-X | Titular: PREF MUN IGUARACI - PNAT | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 412,57 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433 | 0055 | 15/03/2016 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 |
| PREFEITURA M DE IGUARACY | 11.368.966/0001-00 | 006.00000033-3 | 12/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.271,87C | 248,863825 |
| Aplicações | 462,49C | 90,104200 |
| Resgates | 1.080,00D | 210,222136 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 662,72C | 128,745889 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 238,45C | 46,565780 |
| 22 / 12 | RESGATE | 1.080,00D | 210,222136 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 224,04C | 43,538419 |

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00000033-3

PREFEITURA M DE IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 238,45C | 288,45C |
| 08/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 238,45D | 50,00C |
| 22/12/2015 | 900128 | CHEQ COMP | 1.080,00D | 1.030,00D |
| 22/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.080,00C | 50,00C |
| 24/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 44,77C | 94,77C |
| 28/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 30,63C | 125,40C |
| 29/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 120,12C | 245,52C |
| 30/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 28,52C | 274,04C |
| 30/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 224,04D | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00000327-8

PM IGUARACI ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 19.815,81C | 19.865,81C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 128,73C | 19.994,54C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 40.342,71C | 60.337,25C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 4.341,88C | 64.679,13C |
| 10/12/2015 | 249735 | CONSORCIO | 2.000,00D | 62.679,13C |
| 15/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 669,17C | 63.348,30C |
| 15/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 56.864,03C | 120.212,33C |
| 17/12/2015 | 000280 | CHEQUE SAC | 9.324,56D | 110.887,77C |
| 22/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 55.262,91C | 166.150,68C |
| 22/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 277,76C | 166.428,44C |
| 24/12/2015 | 019520 | CRED TEV | 124.000,00C | 290.428,44C |
| 24/12/2015 | 111705 | ENVIO TED | 290.000,00D | 428,44C |
| 24/12/2015 | 111705 | DOC/TED PESSOAL | 13,50D | 414,94C |
| 29/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 42.078,71C | 42.493,65C |
| 30/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 42.443,65D | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/013/00090327-1

PREFEITURA M DE IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,12970000 | 39,17C | 123.362,08C |
| 01/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 151,22C | 123.513,30C |
| 24/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,21100000 | 196,48C | 123.709,78C |
| 24/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 466,58C | 124.176,36C |
| 24/12/2015 | 019520 | TEV MESM T | 0,00000000 | 124.000,00D | 176,36C |
| 01/01/2016 | 000000 | REM BASICA | 0,22500000 | 0,40C | 176,76C |
| 01/01/2016 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,88C | 177,64C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 177,64C | |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código 1433 | Operação 0055 | Emissão 15/03/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGUARACI ICMS IPI | CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00 | Conta Corrente 006.00000327-8 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.121,85C | 806,512940 |
| Aplicações | 42.443,65C | 8.248,212134 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 46.609,01C | 9.054,725075 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 12 | APLICACAO | 42.443,65C | 8.248,212134 |

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 5.149-7 | Titular: PREF MUN IGUARACI - IPTU | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 3.572,95 |
| 31/12/2015 | | 0124 - COBRANCA | 00813651000038034 | 13020 | 16,95 | | |
| 31/12/2015 | | 0624 - COBRANCA | 00113651000003803 | 14020 | | 332,12 | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 16,95 | 332,12 | |
| | | Saldo | | | | | 3.888,12 |

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em 15/03/2016 em https://ctc.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 5167-5 PM IGUARACI - PDDE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 30/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 5167-5 PM IGUARACI - PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 11.183,33 | | | 3.682,454188 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 11.179,58 | | | 3.653,164940 | 3,060245071 | 29,289248 |
| | Aplicação 09/07/2015 | 1.148,28 | | | 375,225533 | | |
| | Aplicação 12/11/2015 | 10.031,30 | | | 3.277,939407 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 89,67 | | | 29,289248 | | 29,289248 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.183,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.179,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,92 |
| SALDO ATUAL = | 89,67 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d694d0>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.098-4 | Titular: P M I - ARRECADACAO IPTU | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 13.543,50 |
| 31/12/2015 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000763148 | 14109 | | 1.033,88 | |
| 31/12/2015 | | 0170 - GUIAS CORR BANC | 00893651200254384 | 13113 | 126,50 | | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 126,50 | 1.033,88 | |
| | | Saldo | | | | | 14.450,88 |

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em 15/03/2016 em <https://ctcdce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.178-6 | Titular: PREF MUN IGUARACI - ITR | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 366,84 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.269-3 | Titular: PREF MUN IGUARACI - TRAN | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 703,42 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.925-6 | Titular: PREF MUN IGUARACI - CEX | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 451,89 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 6.983-3 | Titular: P M I - FUNDEF 13 SALARIO | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 105,98 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 7.013-0 | Titular: PREF MUN IGUARACI - CIDE | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 11.375,87 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 7.925-1 | Titular: PM IGUARACI -FEB | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 51.042,57 |
| 31/12/2015 | | 0955 - COMP.UNIAO | 000000000000000350 | 14011 | | 44.901,07 | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 44.901,07 | |
| | | Saldo | | | | | 95.943,64 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
URL: https://ctce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 7.945-6 | Titular: PREF AGC CORREIOS | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 946,66 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|---------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 8.099-3 | Titular: PM IGUARACI -SNA | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 2.712,53 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 8250-3 PM IGUARACI-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 | 183,43 | | | 60,399444 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 184,90 | | | 60,399444 | | 60,399444 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 183,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 184,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 8250-3 PM IGUARACI-BRALF
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 09/04/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 8.250-3 | Titular: PM IGUARACI-BRALF | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 8996-6 PMI PROVISAO 13 SALARIO
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 | 14,07 | | | 4,632397 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 14,18 | | | 4,632397 | | 4,632397 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 14,18 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 8996-6 PMI PROVISAO 13 SALARIO
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 17/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------|----------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.147-2 | Titular: PM IGUARACY MDE | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 7.998,94 |
| 31/12/2015 | | | | | | | |
| 31/12/2015 | | 0170 - TAR PAG FORNEC | 00843650800593176 | 13113 | 95,20 | | |
| 31/12/2015 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00660570000019737 | 99026 | 2.300,00 | | |
| 31/12/2015 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00660570000012238 | 99026 | 546,90 | | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 2.942,10 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.055,94 |

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 9150-2 PM IGUARACI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 31.018,45 | | | 10.213,773995 | | |
| 15/12/2015 | RESGATE | 1.682,00 | | | 551,642525 | 3,049076029 | 9.662,13147 |
| | Aplicação 05/10/2015 | 1.682,00 | | | 551,642525 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 29.319,09 | | | 9.587,621103 | 3,058015089 | 74,51037 |
| | Aplicação 05/10/2015 | 10.817,94 | | | 3.537,569337 | | |
| | Aplicação 06/11/2015 | 18.501,15 | | | 6.050,051766 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 228,10 | | | 74,510367 | | 74,51037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.018,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 31.001,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 210,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 210,74 |
| SALDO ATUAL = | 228,10 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.htm> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 9150-2 PM IGUARACI-MEREN
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 28/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.150-2 | Titular: PM IGUARACI-MEREN | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc1.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.190-1 | Titular: PM IGUARACI | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 40,74 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.194-4 | Titular: M C A F P CISTERNAS PMI | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 1.285,91 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.300-9 | Titular: PMI SARA TANQUE RESFRIAM | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 277,56 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 9396-3 P M IGUARACI - ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.559,82 | | | 513,617201 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.572,37 | | | 513,617201 | | 513,617201 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.559,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.572,37 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 9396-3 P M IGUARACI - ISS
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 697,13 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 697,13 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 9489-7 PM IGUARACI-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 20.058,64 | | | 6.604,919793 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 20.220,05 | | | 6.604,919793 | | 6.604,919793 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.058,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,41 |
| SALDO ATUAL = | 20.220,05 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 9489-7 PM IGUARACI-PTA
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 09/04/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.579-6 | Titular: PM IGUARACY EMPETUR | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 954,41 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 9637-7 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 123.325,04 | | | 40.608,542337 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 124.317,48 | | | 40.608,542337 | | 40.608,542337 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 123.325,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 992,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 992,44 |
| SALDO ATUAL = | 124.317,48 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 9637-7 PM IGUARACI-PAC I
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 09/07/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,80 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,80 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 9994-5 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 82.762,24 | | | 27.251,997940 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 83.428,25 | | | 27.251,997940 | | 27.251,997940 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 82.762,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 666,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 666,01 |
| SALDO ATUAL = | 83.428,25 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 9994-5 PM IGUARACI-PAC I
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 09/04/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 9.994-5 | Titular: PM IGUARACI-PAC I | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10012-9 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 46.114,59 | | | 15.184,639619 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 46.485,69 | | | 15.184,639619 | | 15.184,639619 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.114,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 371,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 371,10 |
| SALDO ATUAL = | 46.485,69 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10012-9 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 23/06/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 10.012-9 | Titular: PM IGUARACI-PAR - | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10108-7 PM IGUARACI-MANUT
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 | 126,34 | | | 41,600609 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 127,35 | | | 41,600609 | | 41,600609 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 126,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,01 |
| SALDO ATUAL = | 127,35 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|-------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 10.108-7 | Titular: PM IGUARACI-MANUT | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10116-8 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 77.504,46 | | | 25.520,714134 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 78.128,16 | | | 25.520,714134 | | 25.520,714134 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.504,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 623,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 623,70 |
| SALDO ATUAL = | 78.128,16 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10116-8 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 03/09/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=888899448866467c9992a615e7d69400>

Cliente

Agência 2129-6
Conta 10133-8 PM IGUARACI-PEJA
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 | 109.878,06 | | | 36.180,713863 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 4.770,05 | | | 1.568,390209 | 3,041366856 | 34.612,323654 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 4.770,05 | | | 1.568,390209 | | |
| 08/12/2015 | RESGATE | 11.240,61 | | | 3.693,197556 | 3,043598353 | 30.919,126098 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 11.240,61 | | | 3.693,197556 | | |
| 09/12/2015 | RESGATE | 150,00 | | | 49,265886 | 3,044703194 | 30.869,860212 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 150,00 | | | 49,265886 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 639,66 | | | 210,014219 | 3,045793766 | 30.659,845993 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 639,66 | | | 210,014219 | | |
| 21/12/2015 | RESGATE | 170,00 | | | 55,672960 | 3,053547018 | 30.604,173033 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 170,00 | | | 55,672960 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 14.988,56 | | | 4.901,401584 | 3,058015089 | 25.702,771449 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 14.988,56 | | | 4.901,401584 | | |
| 29/12/2015 | RESGATE | 1.946,19 | | | 636,192736 | 3,059120120 | 25.066,578713 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 1.946,19 | | | 636,192736 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 182,60 | | | 59,668424 | 3,060245071 | 25.006,910289 |
| | Aplicação 09/04/2015 | 182,60 | | | 59,668424 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 76.555,22 | | | 25.006,910289 | | 25.006,910289 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 109.878,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 34.087,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 764,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 764,83 |
| SALDO ATUAL = | 76.555,22 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10133-8 PM IGUARACI-PEJA
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 30/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10408-6 PM IGUARACI -AFM
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 | 631,77 | | | 208,028437 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 636,85 | | | 208,028437 | | 208,028437 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 631,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,08 |
| SALDO ATUAL = | 636,85 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10408-6 PM IGUARACI -AFM
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 28/10/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 10.408-6 | Titular: PM IGUARACI -AFM | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 |
| Saldo Conta Investimento | | | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10538-4 FDM PAVIMENTO FEM 2
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 | 94.854,80 | | | 31.233,843494 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 95.618,12 | | | 31.233,843494 | | 31.233,843494 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 94.854,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 763,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 763,32 |
| SALDO ATUAL = | 95.618,12 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10538-4 FDM PAVIMENTO FEM 2
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 02/09/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10574-0 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 155,13 | | | 51,080760 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 156,38 | | | 51,080760 | | 51,080760 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 155,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,25 |
| SALDO ATUAL = | 156,38 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10574-0 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 29/10/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/03/2016



Cliente

Agência 2129-6
Conta 10644-5 PM IGUARACI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 19.932,33 | | | 6.563,330480 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 20.092,73 | | | 6.563,330480 | | 6.563,330480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.932,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 160,40 |
| SALDO ATUAL = | 20.092,73 |

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: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://cfc.ce.ice.br.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-ab15e7d69400



Extrato conta corrente

15/03/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta corrente 10644-5 PM IGUARACI-BRASI
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 21/10/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131214 FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 18.359-8 | Titular: PREF MUN IGUARACI - IPVA | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 1.108,80 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 18.511-6 | Titular: PREF M IGUARACI-DIVERSOS | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 86.097,84 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|---|-------|-----------------|-------------|------------------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 18.513-2 | Titular: PREF MUN IGUARACI - FPM | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 94.925,99 |
| 31/12/2015 | | 0393 - TED | 000000000000123101 | 13105 | 2.818,70 | | |
| 31/12/2015 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893651200237004 | 13113 | 7,85 | | |
| 31/12/2015 | | 0170 - TAR PAG FORNEC | 00843650800593177 | 13113 | 214,20 | | |
| 31/12/2015 | | Movimento do dia | | | 3.040,75 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 91.885,24 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERRERA MARTINS, FRANCISCO DESOLES MONTEIRO
Acesso em: <https://etccas.ppe.gov.br/ppv/vt/AltaDoc/seam/Código.do?documento=8884794d-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------|------|---------|----------|------------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 18.516-7 | Titular: PREF MUN IGUARACI - FE | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 235.520,00 |

Documento assinado digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2016

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| Agência: 2129-6 | | Conta: 283.141-4 | Titular: PREF MUN IGUARACI - ICMS | | | | |
| 30/12/2015 | | Saldo anterior | | | | | 5.616,78 |

Documento assinado por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesso em: 15/03/2016
https://ctc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/013/90647064-0

PREFEITURA M DE IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 10/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,22860000 | 3,39C | 88.698,40C |
| 10/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 7,43C | 88.705,83C |
| 12/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,20650000 | 180,09C | 88.885,92C |
| 12/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 436,96C | 89.322,88C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 89.322,88C | |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00647064-1

PM IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código 1433 | Operação 0055 | Emissão 15/03/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGUARACY | CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00 | Conta Corrente 006.00647082-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 121,01C | 23,676963 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 121,88C | 23,676963 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/013/90647082-9

PREFEITURA M DE IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 26/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,16380000 | 2,15C | 1.316,62C |
| 26/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6,58C | 1.323,20C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 1.323,20C | |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00647082-0

PM IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/013/90647109-4

PREFEITURA M DE IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 08/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,16080000 | 10,05C | 6.257,92C |
| 08/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 31,29C | 6.289,21C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 6.289,21C | |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00647109-5

PM IGUARACY

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 888479a4-bbc6-4e7c-9992-a615e7d69400

[illegible]

**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20

**Dados da Conta Bancária****Valores**

11 5623-5 B.C.C. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

12 5935-8 PREVIDÊNCIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

13 6098-4 ARRECADAÇÃO IPTU BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

14.456,88

Saldo em Aplicações Financeiras

| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| 17/12/2015 | 851240 | Cheque em Transito | MARIA LUCIENE ALVES | 270,00 |
| 31/12/2015 | 851245 | Cheque em Transito | COMPESA - COMPANHIA | 1.750,00 |
| | | | PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | |
| 31/12/2015 | 851246 | Cheque em Transito | JURANDIR LUIZ DA SILVA-ME | 80,00 |
| 31/12/2015 | 851248 | Cheque em Transito | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | 570,00 |
| 31/12/2015 | 851321 | Cheque em Transito | JARBAS SOARES DA SILVA | 62,00 |
| 31/12/2015 | 851322 | Cheque em Transito | ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS | 50,40 |
| 31/12/2015 | 851323 | Cheque em Transito | SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 100,80 |
| 31/12/2015 | 851324 | Cheque em Transito | MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L ME | 96,95 |
| 31/12/2015 | 851325 | Cheque em Transito | MARINES PEREIRA DE MOURA LIMA | 1.504,00 |
| 31/12/2015 | 851326 | Cheque em Transito | MERCADINHO MINI PRECO IGUARACI L ME | 61,00 |
| 31/12/2015 | 851327 | Cheque em Transito | MAYSA LUANA DE LIMA GOMES | 184,84 |
| 31/12/2015 | 851328 | Cheque em Transito | JANAILTON ROCHA DOS SANTOS | 155,07 |
| 31/12/2015 | 851330 | Cheque em Transito | HELIO JOSÉ TORRES DE MOURA | 37,82 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 9.514,47 |
| | | | Diferença | 0,00 |

14 6154-9 PMI P ALF SOLIDÁRIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

Diferença

0,00

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|---|---------|
| 15 | 6178-6 I.T.R BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 366,88 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 366,88 |
| | Diferença | 0,00 |
| 16 | 6180-8 P MUN IGUARACI FOPAG PETI BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 17 | 6243-X E.J.A - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 18 | 6269-3 PROGRAMA À CAMINHO DA ESCOLA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 703,32 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 703,32 |
| | Diferença | 0,00 |
| 19 | 6864-0 FNDE CAPACITAÇÃO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 20 | 6890-X ÔNIBUS ODONTOMÉDICO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | | | Valores |
|-------------------------|--------|--|--|---------|
| 21 | 6917-5 | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 45,98 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 45,98 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 22 | 6925-6 | FEX BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 45,98 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 45,98 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 23 | 6967-1 | PMI/CIDE BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 24 | 6968-X | PNATE BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 412,57 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 412,57 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 25 | 6969-8 | PM IGUARACY - PEJA BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 26 | 6983-3 | FUNDEF 13º SALÁRIO BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 105,98 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 105,98 |
| | | Diferença | | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|-----------|
| 3 | 7007-6 PDDE EMERGENCIAL BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 27 | 7013-0 CIDE BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 11.374,22 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 11.374,22 |
| | Diferença | 0,00 |
| 28 | 7210-9 PM IGUARACI - BINF BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 31 | 7391-1 PMI - BPC IV ETAPA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 32 | 7484-5 PMI IGUARACY - CPBF BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 33 | 7507-8 PMI INCRA OBRA CALDEIRÕES BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 34 | 7508-6 PMI INCRA OBRA MATA VERDE BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|---|---------|
| 35 | 7509-4 PMI INCRA OBRA M RIACHÃO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 36 | 7514-0 MIN-PMI USINA LEITE CABRA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 33,88 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 33,88 |
| | Diferença | 0,00 |
| 37 | 7529-9 PMI IGUARACY - BAIF BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 38 | 7530-2 PMI IGUARACY - BASE BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 39 | 7531-0 PMI IGUARACY - BBAJ BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 40 | 7563-9 PMI SAÚDE - P MED CAATINGUEIRA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 41 | 7594-9 PMI SAUDE P MED JABITACÁ BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|---|----------|
| 56 | 7945-6 PM IGUARACY AGC CORREIOS BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 946,60 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 946,60 |
| | Diferença | 0,00 |
| 57 | 8000-4 PROJETO SEGUNDO TEMPO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 59 | 8099-3 PM IGUARACI - SNA (SIMPLES NACIONAL) BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 2.712,51 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 2.712,51 |
| | Diferença | 0,00 |
| 60 | 8250-3 PM IGUARACI - BRALF BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 184,90 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 184,90 |
| | Diferença | 0,00 |
| 61 | 8276-7 PM IGUARACI MERENDA PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 63 | 8325-9 PM O P DESASTRES BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 64 | 8336-4 PM FUNDO RESERVA MUNICPIO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20

**Dados da Conta Bancária****Valores**

65 8522-7 PMI PASS MOLHADAS - MIN BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

117 8961-3 PREF. IGUARACY DIRETA AGRIC. FAMILIAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

68 8996-6 PMI PROVISÃO 13º SALÁRIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

69 9015-8 PM DE IGUARACY PE-MHCD BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

71 9147-2 PM IGUARACY MDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 5.055,94

Saldo em Aplicações Financeiras 0,00

| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| 10/12/2015 | 852321 | Cheque em Transito | KARINE ALVES FLORÊNCIO | 44,11 |
| 28/12/2015 | 852335 | Cheque em Transito | CICERA MARIA ALVES DA SILVA | 661,92 |
| 28/12/2015 | 852336 | Cheque em Transito | MOARA VIVIANE DA SILVA SOUZA | 496,44 |
| 28/12/2015 | 852338 | Cheque em Transito | ANTONIO FERNANDO FARAIS FREITAS | 198,58 |
| 28/12/2015 | 852339 | Cheque em Transito | ALDICIONEIA CORDEIRO DOS SANTOS | 165,48 |
| 28/12/2015 | 852341 | Cheque em Transito | ALDA MARIA DA SILVA | 661,92 |
| 28/12/2015 | 852342 | Cheque em Transito | LUCICLEIDE LEITE DA SILVA | 233,86 |
| 28/12/2015 | 852343 | Cheque em Transito | MARCIA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO DINIZ | 165,06 |
| 28/12/2015 | 852346 | Cheque em Transito | PEDRO BERNARDINO DA SILVA | 63,00 |
| 30/12/2015 | 852347 | Cheque em Transito | RODRIGO ALVES NUNES RABELO | 641,90 |
| 30/12/2015 | 852348 | Cheque em Transito | JOSEANE FERREIRA AMORIM | 67,20 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 1.656,47 |
| | | | Diferença | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO FERREIRA M. MARTINS, RG 11.111.111-11, BANCO DO BRASIL, 11/12/2015 14:11:11
Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/valida/validaDoc.aspx?doc=852279&id=670709992&id567069400



Dados da Conta Bancária

[illegible]

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|-----------|
| 80 | 9303-3 PM IGUARACI USINA LEITE BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 82 | 9379-3 PM IGUARACI CALÇAMENTO RUA MANOEL AMÂNCIO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 83 | 9385-8 PM IGUARACI PASSAGENS MOLHADAS BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 84 | 9396-3 PM IGUARACI ISS CODEVASF BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 69,11 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.572,33 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 2.269,50 |
| | Diferença | 0,00 |
| 86 | 9401-3 PM IGUARACI AMBULÂNCIA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 45 | 9489-7 PM IGUARACY -ÔNIBUS - PTA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 20.220,05 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 20.220,05 |
| | Diferença | 0,00 |
| 3527 | 9579-6 PM IGUARACI EMPETUR BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 954,21 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 954,21 |
| | Diferença | 0,00 |



| Dados da Conta Bancária | | | Valores |
|-------------------------|---------|---|------------|
| 2358 | 9637-7 | PM IGUARACI PAC I BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 124.317,48 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 124.318,25 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 2609 | 9723-3 | PM IGUARACY CALÇAMENTO R PADRE CELESTINO JABITACA BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 2612 | 9749-7 | PM IGUARACY - EMPETUR IGUARACY FEST BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 5979 | 9983-X | PM IGUARACY CALÇAMENTO BAIRRO SANTA ANA BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 5980 | 9994-5 | PM IGUARACY PAC I - QUADRA DIOMEDES BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 83.428,25 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 83.428,25 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 5983 | 10012-9 | PM IGUARACY - PAR (KIT) BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 46.485,69 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 46.485,69 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6007 | 10108-7 | PM IGUARACY - MANUTENÇÃO CRECHES BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 127,35 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 127,35 |
| | | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|-----------|
| 10116 | 10116-8 FUNDO NAC DE DESENV DO NORDESTE-PAR(MOB CRECHE) BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 78.128,16 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 78.128,16 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6018 | 10133-8 PEJA - PROG.APOIO SIST ENSINO P/ATENDIMENTO EJA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 76.554,22 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 76.554,22 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6033 | 10266-0 PM FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA UNIDADE MISTA BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6030 | 10282-2 PM IGUARACI - IPA POÇOS BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6036 | 10296-2 PM IGUARACI PDDE BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6040 | 10325-X FUNDO DESENV CONSTRUÇÃO PAVIMENTO PARALELEPÍPEDOS BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 6041 | 10326-8 FUNDO DESENV CONT PRÉDIO EPIDEMIOLOGIA E VIG SANIT BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |



| Dados da Conta Bancária | | | Valores |
|-------------------------|---------|--|-----------|
| 6048 | 10327-6 | FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA ARQUIVO MORTO BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6053 | 10408-6 | PM IGUARACI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 636,88 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 636,88 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6059 | 10457-4 | PM IGUARACI PAR BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6054 | 10538-4 | FDM PAVIMENTO FEM 2 BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 95.618,12 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 95.618,12 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6055 | 10539-2 | FDM MURADA CRECHE BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6056 | 10540-6 | PDM BARRAGEM SÍTIO PAU LEITE BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |
| 6057 | 10541-4 | FDM AREA DE LAZER EM JABITACA BANCO DO BRASIL | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 |



| Dados da Conta Bancária | | | | Valores |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 6058 | 10574-0 | PM IGUARACI PAR (ONIBUS) BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 9,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 156,38 | |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 156,38 | |
| | | Diferença | | 9,00 |
| 6060 | 10644-5 | BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 9,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 20.097,74 | |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 20.097,74 | |
| | | Diferença | | 9,00 |
| 6061 | 10813-8 | PM IGUARACY PAR (ÔNIBUS) BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 9,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 9,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 9,00 |
| | | Diferença | | 9,00 |
| 87 | 18359-8 | I.P.V.A. BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 1.108,80 | |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 9,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 1.108,80 | |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 88 | 18409-8 | PROGRAMA LEITE BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 89 | 18511-6 | DIVERSOS BANCO DO BRASIL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 86.097,84 | |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
| 10/12/2015 | 856232 | Cheque em Transito | SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 84,00 |
| 31/12/2015 | 856237 | Cheque em Transito | CELPE - GRUPO NEOENERGIA | 5.027,14 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 80.986,70 |
| | | | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20

**Dados da Conta Bancária****Valores**

90 18513-2 FPM BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

91.884,21

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
|------------|------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 30/12/2015 | 864519 | Cheque em Transito | MSV CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 31.390,77 |
| 31/12/2015 | 864520 | Cheque em Transito | VIVIANE NOBREGA TEXEIRA | 2.890,81 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 57.589,68 |
| | | | Diferença | 0,00 |

91 18516-7 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

235.520,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

235.520,00

Diferença

0,00

92 58021-X F.U.N.D.E.F. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

Diferença

0,00

93 58063-5 P.E.T.I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

Diferença

0,00

116 216800-6 PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACI - INCRA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

Diferença

0,00

94 220021-X PREF IGUARACI FUNCIONÁRIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

0,00

Diferença

0,00

**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|----------|
| 95 | 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 5.616,72 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 5.616,72 |
| | Diferença | 0,00 |
| 114 | 5000812-8 PREFEITURA M DE IGUARACI - FDS BANDEP | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 115 | 9000144-6 ICMS BANDEP | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 96 | 33-3 I.P.V.A CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 50,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 662,72 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 712,72 |
| | Diferença | 0,00 |
| 97 | 56-2 CONVÊNIO INCRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 98 | 111-9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORT. CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 99 | 112-7 CAMPO DE FUTEBOL CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|-----------|
| 100 | 121-6 PRODESA/RETROESCAVADEIRA CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 101 | 160-7 FUNPREVI CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 102 | 170-4 CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 103 | 246-8 PM IGUARACI CAE CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 43 | 327-8 PM IGUARACI ICMS / IPI CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 50,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 46.785,37 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 46.835,37 |
| | Diferença | 0,00 |
| 2354 | 328-6 FDS CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 104 | 647023-4 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|---------|
| 105 | 647030-7 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 106 | 647032-3 PM IGUARACY CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 107 | 647035-8 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 108 | 647040-4 PM IGUARACI INCLUSÃO DIGITAL CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 109 | 647049-8 PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 110 | 647053-6 PM IGUARACI BARRAGEM CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |
| 111 | 647059-5 PM IGUARACI CONCLUSÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL CAIXA ECONOMIA FEDERAL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| | Diferença | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2015 a 31/12/20



| Dados da Conta Bancária | | | | Valores |
|-------------------------|----------|---|----------------------|-----------|
| 112 | 647064-1 | PM IGUARACI CALÇAMENTO CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 89.328,88 | 89.328,88 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 89.328,88 | 89.328,88 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 113 | 647068-4 | PM IGUARACI CALÇ CAATING/IRAJAI CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 2357 | 647082-0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS RUA JUDITE CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.444,00 | 1.444,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 1 | 2-Saída não considerada pela contabilidade | DÉBITO A IDENTIFICAR | 2.241,15 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 3.689,15 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 2355 | 647085-4 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDE CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | | 0,00 |
| | | Diferença | | 0,00 |
| 2611 | 647109-5 | PM IGUARACI SUREPE- QUADRA DE IRAJAI CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | | 0,00 |
| | | Saldo em Aplicações Financeiras | 6.289,21 | 6.289,21 |
| | | Saldo conforme Contabilidade | 6.289,21 | 6.289,21 |
| | | Diferença | | 0,00 |