



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2584-X
 Conta corrente 13380-9 FMS-PARANATAMA-FMS FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC			0,00 C
01/12/2015		0000	13113	237 3212 24579082831 ANTONIO ARAUJO PI	120.101	622,00 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
01/12/2015		0000	00000	Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.544.884	7,85 D +	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	825,00 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14175	778 DOC devolvida	200.001	320,00 C	
02/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	120.201	650,00 D	
02/12/2015		0000	13113	104 0052 04617820441 GILSON FERREIRA D			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
02/12/2015		0000	00000	Tarifa referente a 02/12/2015	803.380.900.035.475	7,85 D +	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	170,15 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	120.401	724,98 D	
04/12/2015		0000	13105	237 3212 07151024436 GLAUCIELY RODRIGU	120.402	628,00 D	
04/12/2015		0000	13113	104 0052 24579082831 ANTONIO ARAUJO PI			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/12/2015		0000	00000	Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.068.356	7,85 D +	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/12/2015		0000	00000	Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.068.357	7,85 D +	
09/12/2015		2584	99026	470 Transferência on line	70	1.568,80 C	0,00 C
09/12/2015		0000	00000	09/12 0067 38412-7 ODONTOMÉDICA C	660.067.000.038.412	42.700,00 D	
10/12/2015		2584	99026	855 BB CP Admín Supremo	70	42.700,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	10112	570 Transferência on line	862.584.000.007.354	111.502,22 C	
10/12/2015		0000	13105	10/12 2564 7354-7 PM PARANATAMA			
10/12/2015		0000	13105	310 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121.001	14.486,99 D	
10/12/2015		0000	13113	237 3212 010144428000172 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
10/12/2015		0000	00000	Tarifa referente a 10/12/2015	882.441.200.295.273	7,85 D	
11/12/2015		2584	99026	345 BB CP Admín Supremo	70	67.007,38 D	0,00 C
11/12/2015		0000	00000	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	45,00 D	
11/12/2015		0000	13105	11/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
11/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.101	4.794,45 D	
11/12/2015		0000	13105	104 0052 010144428000172 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.102	3.877,75 D	
11/12/2015		0000	13105	237 3212 010144428000172 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.103	2.987,08 D	
11/12/2015		0000	13105	104 0052 010328226000194 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	196 INSS Apreciação	121.104	2.896,81 D	
11/12/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 11642133000188 - 11/2015			
11/12/2015		0000	13105	196 INSS Apreciação	121.105	770,12 D	
11/12/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 11642133000188 - 11/2015			
11/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.106	90,60 D	
11/12/2015		0000	13105	104 0052 010328226000194 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.107	266,56 D	
11/12/2015		0000	13105	237 3212 010144428000172 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	310 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121.108	7.752,38 D	
11/12/2015		0000	13113	104 0052 010328226000194 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.000.005.879	7,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:65baac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	873.450.900.065.880	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	873.450.900.065.981	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	873.450.900.065.982	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	873.450.900.065.983	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico	873.450.900.065.984	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	23.536,25 C	0,00 D
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.008.692	650,62 D	
		15/12 0067 9882-7 FLORENCIO MELO				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.020.054	1.200,00 D	
		15/12 0067 20054-0 GILSON II DOS S				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.504	2.000,00 D	
		15/12 0067 23504-0 H I P SALES DO				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	660.067.000.041.314	6.200,00 D	
		15/12 0067 41314-3 J N MACEDO DOS				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	661.120.000.015.798	350,00 D	
		15/12 1120 15795-1 TENUSOFT SOFTW				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	661.120.000.018.473	400,00 D	
		15/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	661.074.000.009.885	8.325,41 D	
		15/12 1684 9805-7 POPULAR LOCAÇA				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.082	4.000,64 D	
		15/12 2107 12002-0 ZELANDYO DOS S				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.467.000.010.003	2.725,00 D	
		15/12 2467 10003-7 MARCELO DA S.				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.005.321	824,00 D	
		15/12 2564 5321-7 COSME O MELO M				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.751	9.516,80 D	
		15/12 2684 13751-0 FRANKLIN JORGE				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.584.000.013.751	5.500,00 D	
		15/12 2584 13751-0 FRANKLIN JORGE				
15/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	663.108.000.011.686	7.032,00 D	
		15/12 3108 11886-6 LUIZ PAULO L C				
15/12/2015	2564	99026	120 Transferido para Proprieta	663.243.510.033.455	1.700,00 D	
		15/12 3243 510033455-6 MARIA DA GUIA				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	425,00 D	
		237 3212 03359064401 EULIDICE MARCELIN				
15/12/2015	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	19.579,19 D	
		104 0052 009488257000155 E. V. S. JUNI				
15/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título	121.503	1.274,94 D	
		BANCO ITALY S.A.				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.504	2.000,00 D	
		104 0052 08899474486 MARIA DE LOURDES				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.505	262,45 D	
		237 3212 03857599405 SIMONE MONTEIRO D				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.506	101,16 D	
		237 3212 05742891431 DEYVYD ALVES COST				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.507	262,32 D	
		237 3212 81032064404 JUCINALDA MARIA D				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.508	101,10 D	
		237 3212 07487038440 JOSE DE OLIVEIRA				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.509	67,44 D	
		237 3212 12847144400 MARIA DO SOCORRO				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.510	252,90 D	
		237 3212 81031793453 CREONICE FERREIRA				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.511	67,44 D	
		237 3212 2264036449 NORMA LUCIA RODRI				
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.512	50,58 D	
		237 3212 02245786424 FABIO BERNARDO DE				



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 65baac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

15/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC	121.513	2.000,00 D ✓
			237 3212 000000657/000100 J M BRASILLIR		
15/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC	121.514	2.000,00 D ✓
			237 3212 18500522404 GILMAR FERREIRA G		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.544	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.545	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.546	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.547	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.548	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.549	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.550	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.551	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.552	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.553	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.554	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.555	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.490.900.064.556	7,85 D
			Tarifa referente a 15/12/2015		
15/12/2015	0000	00000	655 BR CP Admim Supremo	70	73.040,07 C 0,00 C ✓
16/12/2015	2564	90026	670 Transferência em lote	662.564.000.010.184	30.000,00 C ✓
			16/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRF		
16/12/2015	0000	14175	778 DOC devolvido	4	50,58 C ✓
16/12/2015	0000	14175	778 DOC devolvido		
16/12/2015	0000	13105	300 TED Trans.Eletr.Disponiv	200.000	2.000,00 C ✓
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.801	6.519,16 D ✓
16/12/2015	0000	13105	300 TED Trans.Eletr.Disponiv		
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.802	6.476,47 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.603	649,18 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.604	3.363,36 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.605	394,62 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE	121.606	4.388,29 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 011274563000184 CONSÓRCIO PUB	121.807	1.145,60 D ✓
16/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC		
			104 0052 40472488410 IVANILDO ALVES PJ	121.808	404,64 D ✓
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.006	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.006	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.007	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.008	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.009	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.010	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.500.900.053.011	7,85 D



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 65baac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

16/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 16/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.012	7,85 D	
16/12/2015	0000	00000	Tarifa referente a 16/12/2015 345 BB CP Admín Supremo	70	6.725,48 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	186,00 D	
17/12/2015	0000	13113	104 0052 010320226000194 INSTITUTO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.058.292	7,85 D	
17/12/2015	0000	00000	Tarifa referente a 17/12/2015 855 BB CP Admín Supremo	70	205,25 C	0,00 C
18/12/2015	2564	99026	870 Transferência on line 18/12 2564 7354-7 PM PARANATAMA	662.564.000.007.354	44.078,30 C	
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	2.000,00 D	
18/12/2015	0000	13113	237 3212 16588522404 GILMAR FERREIRA C 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.538	7,85 D	
18/12/2015	0000	13013	Tarifa referente a 18/12/2015 340 Pagamento de Crédito	33.883	572,80 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	11.406,15 D	0,00 C
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	50,58 D	
21/12/2015	0000	13113	237 3212 02245788424 FABIO BERNARDO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.765	7,85 D	
21/12/2015	0000	00000	Tarifa referente a 21/12/2015 855 BB CP Admín Supremo	70	58,43 C	0,00 C
24/12/2015	0031	73019	870 Transferência on line 24/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	220.067.000.014.453	2.299,32 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.299,32 D	0,00 C
30/12/2015	2564	99026	870 Transferência on line 30/12 2564 7354-7 PM PARANATAMA	662.564.000.007.354	44.000,00 C	
30/12/2015	2564	99026	870 Transferência on line 30/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI	662.564.000.010.184	156.000,00 C	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 0007 5020-2 PRISMA TELECOM	660.067.000.005.020	540,00 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 3801-2 A P AMIGOS EXC	660.067.000.003.901	3.192,00 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	660.067.000.014.453	2.263,32 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	660.067.000.038.412	40.309,28 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	661.120.000.015.796	390,00 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2467 10003-7 MARCELO DA S.	662.487.000.010.003	1.540,00 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 13358-2 FMS-PARANATAMA	662.564.000.013.358	92.046,88 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 16536-0 CEZAR LUIZ BRU	662.564.000.016.536	7.714,30 D	
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 3108 11896-6 LUIZ PAULO L C	663.100.000.011.606	3.032,00 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE	123.001	75.369,00 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	202,32 D	
30/12/2015	0000	13105	237 3212 07690390498 JOSE RAUL DA SILV	123.003	1.256,00 D	
30/12/2015	0000	13105	104 3460 013820507000133 A F S COMERCIO	123.004	5.000,00 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 002200657000100 J M BRASILEIR	123.005	2.009,40 D	
30/12/2015	0000	13105	194 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	123.006	2.886,81 D	
30/12/2015	0000	13105	166 INSS Arrecadação GPS- IdenL. 11847133000188 - 12/2015	123.007	2.387,06 D	
30/12/2015	0000	13105	104 0052 010320226000194 INSTITUTO DE 360 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	7.864,40 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.009	1.704,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 65baac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

30/12/2015	0000	13105	104 0052 40412485415 WANDLU ALVES PO 186 Emissão de DOC	123.010	500,00 D ✓
30/12/2015	0000	13105	237 3212 07151075421 TALITA CRISTINA L 186 Emissão de DOC	123.011	600,00 D ✓
30/12/2015	0000	13105	237 3212 05237922473 EDEZIO FERREIRA D 186 Emissão de DOC	123.012	1.177,80 D ✓
30/12/2015	0000	13113	104 0052 48008753404 ONALDO LUCAS DE S 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.646	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.647	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.648	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.649	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.650	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.651	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.652	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.653	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.654	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.655	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.656	7,85 D ✓
30/12/2015	0000	00000	855 BIL CP Admis Supremo	70	57.180,85 C ✓
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C ✓

Assinado digitalmente por: [Assinatura]



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 10:04:03

Cliente

Agência 2504-X
Conta 13380-0 FMS-PARANAIAMA-FMS FUS
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	59.716,83			19.663,503156		
01/12/2015	RESGATE	205,85			275,128040	3,038040037	19.388,405116
	Aplicação 11/11/2015	836,85			275,128040		
02/12/2015	APLICAÇÃO	170,15			55,806045	3,039150165	19.444,451101
04/12/2015	RESGATE	1.588,68			515,774674	3,041368856	18.920,676487
	Aplicação 11/11/2015	1.588,68			515,774674		
09/12/2015	RESGATE	42.700,00			14.024,355505	3,044703194	4.904,320982
	Aplicação 11/11/2015	8.349,98			3.070,901382		
	Aplicação 23/11/2015	11.263,82			3.650,479314		
	Aplicação 30/11/2015	22.086,20			7.253,974800		
10/12/2015	APLICAÇÃO	97.027,38			31.856,188387	3,045793706	36.780,509069
11/12/2015	RESGATE	23.536,25			7.724,757276	3,046859489	29.055,752093
	Aplicação 30/11/2015	14.772,20			4.888,334837		
	Aplicação 02/12/2015	170,58			55,806045		
	Aplicação 10/12/2015	8.593,47			2.820,436204		
15/12/2015	RESGATE	73.940,07			24.250,287397	3,049078029	4.785,464090
	Aplicação 10/12/2015	73.940,07			24.250,287397		
16/12/2015	APLICAÇÃO	6.725,48			2.204,928372	3,050203382	6.990,393068
17/12/2015	RESGATE	205,85			67,462999	3,051302230	6.922,930069
	Aplicação 10/12/2015	205,85			67,462999		
18/12/2015	APLICAÇÃO	41.496,15			13.504,530298	3,052415141	20.517,460328
21/12/2015	RESGATE	58,43			19,135124	3,053547018	20.498,325204
	Aplicação 10/12/2015	58,43			19,135124		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.288,32			752,178723	3,056879872	21.250,503827
30/12/2015	RESGATE	57.180,05			18.678,520404	3,060245071	2.571,983523
	Aplicação 10/12/2015	14.379,68			4.688,866573		
	Aplicação 16/12/2015	6.747,62			2.204,928372		
	Aplicação 18/12/2015	36.033,66			11.774,725459		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.873,77			2.571,983523		2.571,983523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.716,83
APLICAÇÕES (+)	147.718,48
RESGATES (-)	200.008,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,32
SALDO ATUAL =	7.873,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923603
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	3,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 0612b582 JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



A33N05092918660000
05/01/2016 10:17:19



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10931-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Assinatura em: https://ctce.cte.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 65faac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0509231896151
05/01/2016 09:45



Ciente

Agência 2564-X
Conta 10031-2 P M DE PARAMATAMA - M30
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo CB
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.620,18					
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.649,31			1.192,054548	1.192,054548	1.192,054548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.620,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,13
SALDO ATUAL =	3.649,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,030923593
31/12/2015	3,061362600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud/vis 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Assinatura em: https://stc.cce.br.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: 65b9ac41-2306-4630-b03a-fd893033c9fb



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 656aac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13382-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:03:39

Cliente
 Agência 2564-X
 Conta 13382 5 FMS-PARANATAMA-FNS M.S.D.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 26125582 JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 65faac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb



Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 656aac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2564-X
Conta 13379-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 10:03:10

Cliente
Agência 2584 X
Conta 13370-5 FMS-PARANATAMA- FNS PAB
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	2,12					
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,14			0,099253		0,099253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,026023590
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0125502 JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



Extrato conta corrente

A33N05092918660000
05/01/2016 10:00

Ciente

Agência	2564-X
Conta	9912-0
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 65faac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N05092918660000
05/01/2016 10:33:38

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9912-0 PARANATAMA PREFEITURA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	216,48					
31/12/2015	SALDO ATUAL	218,22			71,283563		71,283563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	218,22

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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GICIELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Assinatura em: https://ctcc.tec.br/ptgov/br/ptgov/validadoc.seam Código do documento: 65baac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb



Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 65faac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13303-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:02:27

Cliente

Agência 2564 X
 Conta 13383-3 FMS-PARANATAMA-FMS SIA
 Máxima referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52,29			17,218653		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52,71			17,218653		17,218653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	52,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,006923583
31/12/2015	3,061362600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6125562 JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 656aac41-2306-4630-bd3a-fd893033c9fb

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13381-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:01:52

Cliente

Agência 2584-X
 Conta 13381-7 FMS-FMS VIG SANITARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.385,11			456,089132		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.396,25			456,089132		456,089132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	1.396,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6125582 JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5870
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldos (R\$)
			Créditos	Débitos
08/12	SALDO EM 30/11			10,00
	TARIFA MENSALIDADE FACILITE SERVIÇOS			30,00
	NOVEMBRO/2015			
	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		30,00	
	SALDO EM 31/12			10,00

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de adiantamento a depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,91% ao mês, juros incidentes mensais de 1% a multa contratual e 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recuperado o saldo devedor no mês seguinte, não haverá cobrança dessas encargos. Descontamos esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Data	Saldo de Contas Corrente (-)	Saldo Bloqueado Dia (-)	Saldo Bloqueado Judicial (-)	Saldo de Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgates Automáticos (+)	Saldo Disponível
01	10,00	0,00	0,00	0,00	711,74	721,74
31	10,00	0,00	0,00	0,00	701,23	711,23

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Programa Avançar

No Santander Negócios & Empresas, você tem o apoio para contratar estagiários, selecionar candidatos e divulgar vagas da sua empresa.

Veja o que o Programa Avançar oferece.

Programa de Estagiários: com ele, a sua empresa tem a oportunidade de contratar um estagiário para trabalhar durante 4 meses, com remuneração custeada pelo Santander.

Portal Trabalhando.com: divulga as vagas da sua empresa em uma das maiores plataformas de busca e oferta de vagas de emprego e reforça a sua equipe.

Para mais informações, acesse: Santandernegociosempresas.com.br.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador: 00.400.888/0001-42
 Endereço do Administrador: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 204 - J. 2235 -

SANTANDER FIC FII INTELIGENTE CURTO PRAZO
 CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 1561027

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Bruto Final
3.029,99	0,00	30,00	0,00	3.029,99
Valor Bloqueado	Saldo Líquido Disponível	Reversão Bruta Base IR	Perdas Compensadas	
2.319,18	701,23	0,00	0,00	
Fundamento no mês: 20,42				
Saldo Bruto Final: 3.020,41				

Fundo Consolidado em Contas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
90.675.976	0,000000	0,001608	0,000000	89.923.948

