



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

Extratos e Investimentos

PREFEITURA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2594-X
Conta 16000-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 13:16:14

Cliente

Agência 2584-X
 Conta 16000-0 FM FUNDATAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	748,11					
31/12/2015	SALDO ATUAL	754,13			246,336884		246,336884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	754,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036021590
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação eletrônica com sucesso por: J4981137 JOSE TEIXEIRA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

A33N05092918668800
05/01/2016 09:55:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8117-404e-aece-97526186674f

Cliente

Agência	2564-x
Conta	13378-7
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0509291866D000
05/01/2016 09:44

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13378-7 PMP ACADEMIA CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.964,41					
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.221,64			10.525,260861		
					10.525,260861		10.525,260861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.964,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,23
SALDO ATUAL =	32.221,64

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctcc.tce.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 08488455-8117-404e-aece-97526186674f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2504.X
Conta 15099.X
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:45:30

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 15829-X PM MAMATAIMA AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNP.IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00			0,029976		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00			0,029976		0,029976

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923580
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF100833 JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67.1
Conta 1102 6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:46:12

Cliente

Agência 67-1
Conta 1102-9 PREF MUN PARANATAMA -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,86					
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,91			1,028049		
					1,028049		1,028049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,006923903
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8100933 JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



A33N050929186608000
05/01/2016 09:58:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9137-5 PM PARANATAMA -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	movlmento balancete	Saldo Anterior			0,00
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	375,35 C	375,35
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,75 L	371,60
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	371,60 D	0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://stcc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186674f



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N05092918664001
05/01/2016 09:56:08

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9137-5 PM PARANATAMA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.131,22			372,489829		
30/12/2015	APLICAÇÃO	371,60			121,428183	3,060245071	493,918012
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.512,08			493,918012		493,918012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,22
APLICAÇÕES (+)	371,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	1.512,08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://cctc.ce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 08088455-8117-404e-aece-97526186674f



Extrato conta corrente

A33N050929186508000
05/01/2016 09:38:90



Cliente

Agência 2584-x
Conta 9244-4
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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N05092918660033
05/01/2016 09:44

Cliente

Agência 2564-X
Conta 0244-4 PM PARANATAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.807,24			2.570,773815		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.870,07			2.570,773815		2.570,773815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.807,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,83
SALDO ATUAL =	7.870,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctcc.tce.pb.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08488455-81174404e-aece-97526186674f

**Extrato conta corrente**A33N050929186608000
05/01/2016 09:37:01**Cliente**

Agência	2564-x
Conta	13267-5
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186674f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N05092918660
05/01/2016 09:51**Cliente**

Agência	2564-X
Conta	13287-5 PMP CONSTR DE BARRAGENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186674f

**Extrato conta corrente**A33N0509291866000000
05/01/2016 09:34**Ciente**

Agência	2564-x
Conta	9782-9
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186674f



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N05092910660862
05/01/2016 09:45:55

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9782-9 PARANATAMA PREF DNIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.078,83			1.343,080504		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.111,66			1.343,080504		1.343,080504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.078,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,83
SALDO ATUAL =	4.111,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://scc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08088455-8117-404e-aece-97526186674f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186674f

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5030-3 PREFEITURA MUNICIPAL PARA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.796	724,96 D	
01/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.797	724,96 D	
01/12/2015		2564	14957	002 Cheque	3.802	724,96 D	
01/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	120.101	360,00 U	
				237 3212 06982680468 CICERA FERREIRA D			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.544.881	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.542,73 C	0,00 C
02/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.805	724,96 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,96 C	0,00 C
04/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.803	724,96 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,96 C	0,00 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	3.799	625,00 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
08/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.800	824,96 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,96 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/PPM	350	80.036,11 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/PPM	350	385.510,40 C	
09/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.804	600,00 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.255,48 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.691,87 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.859,08 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/PPM	350	68.675,90 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/PPM	350	345.672,43 C	
10/12/2015		2564	11943	002 Cheque	3.801	830,00 D	
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.584.000.014.288	29.727,23 D	
				10/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.584.000.014.288	548,00 D	
				10/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.175,48 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.371,20 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.807,00 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.491,58 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.647,39 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.529,88 D	
10/12/2015		0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhista	13.045.555.010.100	8.258,88 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	42.891,58 D	
				237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.295.270	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.055	613,00 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.345,61 D	0,00 C
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	150,00 D	
				11/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	662.584.000.014.216	64,05 D	
				11/12 2564 14216-6 CONVENIO CONSI			
11/12/2015		2564	99026	470 Transferência on line	663.106.000.011.486	26.469,14 D	
				11/12 3106 11860-8 LUIZ PAULO L C			
11/12/2015		0000	13105	305 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.087,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 08488455-8117-404e-aece-97526186674f

11/12/2015	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,102	7.518,35 D	X
11/12/2015	0000	13105	198 INSS Amecaçãoção GPS- Ident.: 10144426000172 - 11/2015	121,103	14.874,16 D	X
11/12/2015	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,104	21.382,87 D	X
11/12/2015	0000	13105	198 INSS Amecaçãoção GPS- Ident.: 10144426000172 - 12/2015	121,105	401,87 D	X
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.085.988	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.085.989	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.085.970	7,85 D	
11/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3,806	1.460,00 D	X
11/12/2015	0000	00000	350 BB CP Adm'n Supremo	70	94.192,22 C	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC	660.067.000.003.901	3.152,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 3992-7 FL CRENCIO MELO	660.067.000.009.692	5.265,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 29811-7 JUAREZ ROLDAO	660.067.000.028.811	1.500,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 38108-7 DJAIR PROD E E	660.067.000.038.108	11.662,37 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 39193-7 RODRIGO NOWAES	660.067.000.039.193	3.776,90 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 40294-7 RONALDO B NASC	660.067.000.040.294	80,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 41883-5 EVERALDO CELER	660.067.000.041.883	1.088,17 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0067 42518-4 CARLA ADRIANA	660.067.000.042.510	860,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 0050 22787-0 MILKA NUNES DU	660.550.000.022.787	795,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1004 42590-2 GTM WELB - ASSS	661.004.000.425.900	660,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	661.120.000.015.796	650,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1604 9055-7 POPULAR LOGACA	661.664.000.009.885	63.935,40 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1739 9094-6 CARLOS WAGNER	661.739.000.009.064	2.926,54 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1739 10947-9 ERINALDO RAMIR	661.739.000.010.947	12.405,81 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1739 19818-8 BRISA AUTO LOC	661.739.000.019.818	13.509,96 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 1761 28159-7 ANDRE G. ARALLI	661.761.000.028.159	3.000,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 2156 9279-7 GIORGIO S R GO	662.156.000.009.279	3.268,25 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 2564 9965-1 WILTON RAFAEL	662.564.000.009.965	300,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE	662.564.000.013.751	1.850,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 2564 14020-5 JORGE ALEXANDR	662.564.000.014.628	650,00 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 2564 16538-0 CEZAR LUIZ BRI	662.564.000.016.538	3.766,40 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 3106 31405-1 CINTIA ALINE A	663.188.000.031.405	720,88 D	X
14/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 14/12 3250 12828-7 LUIZ GUSTAVO C	663.250.000.012.828	5.500,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,401	7.131,35 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 08088455-8117-404e-aece-97526186674f

14/12/2015	0000	13105	104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE 300 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402	18.877,25 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE 150 Emissão de DOC	121.403	1.580,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	237 6037 04748094411 JORDAÍNO CAVALCA 150 Emissão de DOC	121.404	400,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 14065908434 RAIMUNDO PEQUENO 300 TED Transf.Eletr.Disponív	121.405	9.180,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	033 4002 007583410000151 FRANCA & GONC 300 TED Transf.Eletr.Disponív	121.406	1.700,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 4754 017093341000192 FABIO JOSE MO 375 Impostos	121.407	8.230,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	DAFIF - 10.144.4260001-72-3703 150 Emissão de DOC	121.408	400,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	237 3212 68470657453 JOSE FERREIRA SOB 150 Emissão de DOC	121.409	570,40 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 06995474486 MARIA DE LOURDES 300 TED Transf.Eletr.Disponív	121.410	10.900,07 D	X
14/12/2015	0000	13105	237 3212 01129060409 LUIZ ROLDAO DE AR 150 Emissão de DOC	121.411	1.000,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 35831120453 ADEMerval BRAZ DE 150 Emissão de DOC	121.412	4.220,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	237 2300 35481714434 SAUL D AUGUSTO BAR 150 Emissão de DOC	121.413	450,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 3490 33416958420 MARA LUCIENE ALV 150 Emissão de DOC	121.414	300,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 04048478480 PEDRO FERREIRA DA 150 Emissão de DOC	121.415	500,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 3490 07322440480 SIDNEY DA SILVA B 150 Emissão de DOC	121.416	420,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 05467153483 ROSIBERG FERNANDE 150 Emissão de DOC	121.417	1.000,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 02709529424 ANTONIO LIDORIO 150 Emissão de DOC	121.418	485,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 04601223474 CLAUDINEIDE DANTA 100 Pagamento de Título	121.419	67,68 D	X
14/12/2015	0000	13105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 150 Emissão de DOC	121.420	430,50 D	X
14/12/2015	0000	13105	237 1230 030303432000180 NOROESTE SEME 150 Emissão de DOC	121.421	1.110,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	004 0017 002380303000125 MARIA JANEIDE 150 Emissão de DOC	121.422	878,00 D	X
14/12/2015	0000	13105	104 0052 07000017406 ERIKA WANESSA MOR 150 Emissão de DOC	121.423	505,00 D	X
14/12/2015	0000	13113	104 0052 15217680420 JOSE TEIXEIRA NET 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.356	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.357	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.358	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.359	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.360	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.361	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.362	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.363	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.364	7,85 D	
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.365	7,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

		Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.366	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.441.367	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.368	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.441.369	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.370	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.441.371	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.372	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.441.373	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.374	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.441.375	7,85 D
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.376	7,85 D
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	211.303,57 C
15/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	485,00 C
15/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	600.004	4.220,00 C
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.808	1.200,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.809	1.570,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.812	400,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.813	300,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.815	400,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.823	1.500,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.824	500,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.828	2.500,00 D
15/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.830	724,00 D
15/12/2015	0000	13105	160 Emissão de DOC	121.501	2.000,00 D
		237 3212 10580723438 JOSE PEREIRA DA S			
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.054.541	7,85 D
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	6.396,85 C
16/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.821	720,00 D
16/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.825	500,00 D
16/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.833	1.000,00 D
16/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.837	2.150,00 D
16/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line	662.564.000.015.922	1.400,00 D
		16/12 2564 15822-0 JOSE AUGUSTO D			
16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	433,92 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	436,61 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.603	41,48 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.604	33,70 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.605	20,22 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.606	10,11 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.607	60,86 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	13105	160 Emissão de DOC	121.608	1.700,00 D
		237 3212 01647772451 JOSE FRANCISCO DO			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.003	7,85 D
		Tarifa referente a 16/12/2015			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 08d88d55-8117-404e-aece-97526186674f

16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.814	891,12 D	X
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.817	6.500,00 D	X
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.022	1.032,00 D	X
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.827	500,00 D	X
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.838	1.000,00 D	X
16/12/2015	0000	00000	050 BB CP Admín Supremo	70	10.286,64 C	X
17/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 17/12 2564 5021-7 COSME O MELO M	662.564.000.005.321	1.200,00 D	X
17/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 17/12 2564 13278-0 GEMIL DO TEIXEIRA	662.564.000.013.278	303,40 D	X
17/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 17/12 2564 13875-4 JOSAFÁ FERREIR	662.564.000.013.875	1.112,78 D	X
17/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 81851103449 MARCOS ADRIANO DE	121.701	758,07 D	X
17/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 08044870429 CELSO BEZERRA DE	121.702	505,80 D	X
17/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 02876880478 JOSE NICOLAU DOS	121.703	354,08 D	X
17/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 381130031472 GILMAR FERREIRA E	121.704	302,32 D	X
17/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 02824742420 ADELSON PAULO DA	121.705	608,96 D	X
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.285	7,85 D	-
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.286	7,85 D	-
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.287	7,85 D	-
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.288	7,85 D	-
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.059.289	7,85 D	-
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.810	600,00 D	X
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.811	500,00 D	X
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.819	1.000,00 D	X
17/12/2015	0000	00000	050 BB CP Admín Supremo	70	7.182,70 C	X
18/12/2015	0000	14011	052 FPE/FPM	350	26.008,00 C	X
18/12/2015	0000	14011	052 FPE/FPM	350	26.375,75 C	X
18/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.820	500,00 D	X
18/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.828	1.276,80 D	X
18/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.834	300,00 D	X
18/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.839	400,00 D	X
18/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 18/12 0067 38108-7 UJAR PROD E E	660.067.000.038.108	8.968,00 D	X
18/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 18/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPAL	662.564.000.014.289	11.753,82 D	X
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.938,44 D	X
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.075,84 D	X
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.769,13 D	X
18/12/2015	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhista	13.115.014.010.100	7.639,89 D	X
18/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 3212 10212090410 ALEXSANDRO DA SILVA	121.801	650,00 D	X
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.059.534	7,85 D	-
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	156.564,70 D	X
21/12/2015	2564	14997	002 Cheque	3.831	1.700,00 D	X
21/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 21/12 1120 16473-9 ENIP E SOM EQU	661.120.000.018.473	3.780,00 D	X
21/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 21/12 2107 12002-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.002	711,60 D	X
21/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 21/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE	662.564.000.013.751	24.862,00 D	X
21/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 21/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE	662.564.000.013.751	1.538,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:08488455-817-404e-aece-97526186674f

21/12/2015	2564	09026	470 Transferência on line	683.434.000.003.058	16,35 D	X
			21/12 3434 FERREIRA 0001014420000172			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	485,00 D	X
			104 0052 04601223474 CLAUDINEIDE DANIA			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	4.220,00 D	X
			237 2300 35481714434 SAULO AUGUSTO BAR			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	202,32 D	X
			237 3212 81033184420 JOSE AMARASIO FER			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.104	359,78 D	X
			104 0052 04996355409 POLIANA MARIA REI			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	2.420,00 D	X
			257 3212 000200557000100 J M BRASILEIR			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.106	677,50 D	X
			104 0052 009485257000155 F. V. S. JUNI			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.758	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.759	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.760	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.761	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.762	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.763	7,85 D	.
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	41.138,63 C	X 100 C
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	800,00 D	X
			104 1653 04536191429 EDINALDO JOSE BELZ			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	1.000,00 D	X
			237 3212 00007234476 JOSE HERLAN DA SI			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.500.900.064.283	7,85 D	.
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.500.900.064.284	7,85 D	.
			Tarifa referente a 22/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.615,70 C	X 100 C
23/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.793	650,00 D	X
23/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.845	2.000,00 D	X
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	2.000,00 D	X
			237 3212 81073283453 JURACI PEREIRA DO			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.331	7,85 D	.
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.807	320,00 D	X
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.843	1.500,00 D	X
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	6.477,86 C	X 100 C
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.818	503,48 D	X
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	303,48 C	X 100 C
28/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.828	500,00 D	X
28/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.847	725,00 D	X
28/12/2015	2564	14957	002 Cheque	3.848	3.503,61 D	X
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	7.036,00 D	X
			833 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.216	7,85 D	.
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.830	1.680,00 D	X
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.840	714,00 D	X
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	14.256,46 C	X 100 C
28/12/2015	2564	09026	470 Transferência on line	662.564.000.016.536	6.834,06 D	X
			20/12 2564 16536-0 CEZAR LUIZ BR			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	6.834,06 C	X 100 C
30/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM	350	13.650,78 C	X
30/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM	350	279.057,85 C	X
30/12/2015	2564	14957	002 Cheque	3.849	640,00 D	X
30/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.851	724,95 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 08d88d55-8f17-404e-aece-97526186b74f

30/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.852	724,96 D	X
30/12/2015	2564	11943	002 Cheque	3.859	724,96 D	X
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA	802.584.000.014.289	11.716,57 D	X
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA	802.584.000.014.289	16.910,45 D	X
30/12/2015	2564	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D	802.584.000.015.922	2.280,00 D	X
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.929,13 D	X
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.937,15 D	X
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.582,00 D	X
30/12/2015	0000	13049	117 Procatório Jud Trabalhista	13.188.894.010.100	7.615,78 D	X
30/12/2015	0000	13105	380 TED Transf.Eletr.Dispositiv 237 3212 010144420000172 MUNICIPIO DE	123.001	208.504,73 D	X
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 04098305409 POLIANA MARIA REI	123.002	264,88 D	X
30/12/2015	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Dispositiv 104 0052 15217098420 JOSE TEIXEIRA NET	123.003	8.244,87 D	X
30/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC 104 0052 71683416488 MARIA DO SOCORRO	123.004	210,82 D	X
30/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC 104 0052 03085698498 MAURICELA PEREIRA	123.005	236,40 D	X
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.629	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.630	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.631	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.632	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.633	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000	855 DB CP Admin Supressao	70	71.463,35 C	X
31/12/2015	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 G	



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:48:44

Cliente

 Agência 2594 X
 Conta 3090-3 PREFEITURA MUNICIPAL PAMA
 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	23.632,80			7.781,821506		
01/12/2015	RESGATE	2.542,73			836,963053	3,038040007	6.944,857553
	Aplicação 20/11/2015	2.542,73			836,963053		
02/12/2015	RESGATE	724,96			238,540088	3,039150165	6.706,317185
	Aplicação 20/11/2015	724,96			238,540088		
04/12/2015	RESGATE	724,96			238,386509	3,041366856	6.467,930676
	Aplicação 20/11/2015	724,96			238,386509		
07/12/2015	RESGATE	820,00			272,146243	3,042481830	6.195,804433
	Aplicação 20/11/2015	820,00			272,146243		
08/12/2015	RESGATE	824,96			271,047590	3,043598353	5.924,756843
	Aplicação 20/11/2015	824,96			271,047590		
09/12/2015	APLICAÇÃO	358.859,08			117.206,524603	3,044703194	123.131,281508
10/12/2015	APLICAÇÃO	80.949,81			22.965,970572	3,045793766	146.097,252078
11/12/2015	RESGATE	94.192,22			30.014,527001	3,046858488	115.182,725047
	Aplicação 20/11/2015	18.051,00			5.924,756843		
	Aplicação 09/12/2015	76.140,32			24.090,770188		
14/12/2015	RESGATE	211.383,57			80.345,831745	3,047903586	45.836,893302
	Aplicação 09/12/2015	211.383,57			80.345,831745		
15/12/2015	RESGATE	6.398,85			2.097,863429	3,049078029	43.738,929873
	Aplicação 09/12/2015	6.398,85			2.097,863429		
16/12/2015	RESGATE	19.386,64			6.355,851584	3,050203380	37.383,078309
	Aplicação 09/12/2015	19.386,64			6.355,851584		
17/12/2015	RESGATE	7.182,70			2.353,978560	3,051302230	35.029,099759
	Aplicação 09/12/2015	7.182,70			2.353,978560		
18/12/2015	APLICAÇÃO	156.564,79			51.292,102406	3,052415141	86.321,202165
21/12/2015	RESGATE	41.138,03			13.472,407583	3,053547018	72.848,794582
	Aplicação 09/12/2015	39.835,33			12.063,129187		
	Aplicação 10/12/2015	4.303,30			1.409,278396		
22/12/2015	RESGATE	1.615,70			528,931176	3,054650722	72.319,853406
	Aplicação 10/12/2015	1.615,70			528,931176		
23/12/2015	RESGATE	6.477,85			2.119,872061	3,055774035	70.199,991345
	Aplicação 10/12/2015	6.477,85			2.119,872061		
24/12/2015	RESGATE	303,48			99,277699	3,056879872	70.100,713646
	Aplicação 10/12/2015	303,48			99,277699		
29/12/2015	RESGATE	14.256,48			4.661,997925	3,058015089	65.438,715721
	Aplicação 10/12/2015	14.256,48			4.661,997925		
28/12/2015	RESGATE	6.634,06			2.188,817034	3,059120120	63.270,098887
	Aplicação 10/12/2015	6.634,06			2.188,817034		
30/12/2015	RESGATE	71.463,35			23.352,165706	3,060245071	39.917,932981
	Aplicação 10/12/2015	36.655,80			11.977,998281		
	Aplicação 18/12/2015	34.807,75			11.374,169425		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.203,27			39.917,932981		39.917,932981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.632,80
APLICAÇÕES (+)	560.373,48
RESGATES (-)	486.057,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,11
SALDO ATUAL =	122.203,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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