

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DE GOVERNO**

**2015**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
BARROQUINHA**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## DECLARAÇÃO DÍVITA ATIVA

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XIV

**BALANÇO 2015**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

**DECLARAÇÃO**  
*Exercício 2015*

Declara para os devidos fins, conforme determina o inciso XIV, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que a Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício financeiro de 2015, é a seguinte:

Dívida Ativa	Tributária	Não Tributária – TCM
Inscrita	22.039,76	9.332,53
Cobrada	2.714,10	9.932,87
Prescrita	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de dezembro de 2015.

Diretor de Tributação



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## DIVIDA ATIVA - TCM

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XV



**BALANÇO 2015**



\* Valor corrigido até a data acima

**Receita: MULTAS APLICADAS PELO TCM**

Contribuinte	Código origem	Competência	Valor	Vr Corrigido	Vr Multa	Vr Juros	*Vr Total
ELIZANGELA ARAUJO GOUVEIA	BQU.PCS1247608	2007/	9.332,53	16.490,46	0,00	0,00	16.490,46

**Total da receita:**

Valor Total: 9.332,53

Valor Total Corrigido: 16.490,46

Valor Total Multa: 0,00

Valor Total Juros: 0,00

Valor Total Débito: 16.490,46

**Total Geral:**

Valor Total: 9.332,53

Valor Total Corrigido: 16.490,46

Valor Total Multa: 0,00

Valor Total Juros: 0,00

Valor Total Débito: 16.490,46



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## MEDIDAS ADOTADAS

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XVI

**BALANÇO 2015**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Procuradoria-Geral do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  
BARROQUINHA/CE

Processo nº. 1617-29.2011.8.06.0046/0

Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Comarca de  
Vara  
Secretaria

Recebidos hoje e protocolado sob nº

552/2015  
Barroquinha 12 de 05 de 2015

*[Handwritten signature]*

O MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, CNPJ nº. 23.478.597/0001-80, com sede administrativa na Rua 11 de maio, 739, centro, Barroquinha/Ce, vem respeitosamente, através de seu Procurador Adjunto, com as cordialidades de estilo, perante Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue:

O Município de Barroquinha, na presente Ação de Execução Fiscal, conseguiu a penhora de uma fazenda localizada em Barroquinha, na localidade conhecida como Pucha, que corresponde à 55 (cinquenta e cinco) braças de frente, por uma légua de fundos, com aproximadamente 110ha (cento e dez hectares), conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito às fls. 73.

Ocorre excelência que o bem penhorado, em 31 de janeiro de 2012, até a presente data não foi realizada a praça pública para venda do bem penhorado.



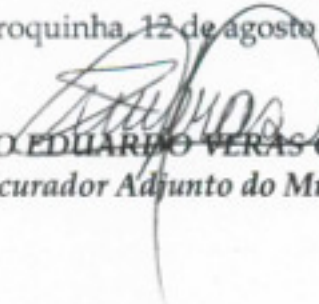
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**  
**Procuradoria-Geral do Município**

---

Dessa forma, visando recuperar os valores devidos à Fazenda Pública Municipal, requer seja designada data para realização da praça do bem penhorado, uma vez que não há interesse por parte dessa municipalidade em adjudicar o referido bem.

Nesses termos,  
p. deferimento.

Barroquinha, 12 de agosto de 2015

  
**RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA**  
*Procurador Adjunto do Município*





2504-71.2015.8.06.0046



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Procuradoria Geral do Município - PGM

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA  
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARROQUINHA - CE

ACÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

2 = J 2015  
Poder Judiciário  
Comarca de  
Vara  
Secretaria

Recebidos hoje e protocolado sob

nº 2504/2015 912454110

Barroquinha, 19 de 11 de 2015

\_\_\_\_\_  
Escritório da Procuradoria

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, art. 41, inciso III, Código Civil, CNPJ nº 23.478.597/0001-80, amplamente qualificado nos autos, com endereço na Prefeitura Municipal situada à Rua 11 de maio, nº 739, centro, por seu procurador municipal *in fine* assinado, vem, tempestivamente, a inclita presença de Vossa Excelência, ajuizar ACÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em face de ELIZANGELA ARAÚJO GOUVEIA, brasileira, casada, servidora pública, residente e domiciliada na Praça da Matriz, nº 840, Centro, Município de Barroquinha, Estado do Ceará, pelos motivos a seguir expostos, com fundamento na Lei Federal nº 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas disposições do Código de Processo Civil.

O executado é credor do exequente no tocante a dívida no valor atualizado de R\$ 9.332,53 (nove mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) referente a imputação de débito aplicada pelo Tribunal de Contas do Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, no processo nº 2007.BQU.PCS.12476/08 ACRODÃO nº6349/2014, cujo valor atualizado é de R\$ 14.881,64 (quatorze mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a ser recolhido ao erário municipal, conforme Certidão de Dívida Ativa em anexo.

Ante o exposto, requer:

A citação do executado para pagar a dívida com os juros e multa de mora indicados na Certidão da dívida ativa, em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias;

Caso não pague, a garantia da execução com depósito em dinheiro, com fiança bancária ou com nomeação de bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena de não o fazendo, serem penhorados tantos quanto bastem à satisfação do débito e ainda, ser procedido o arresto se for necessário;

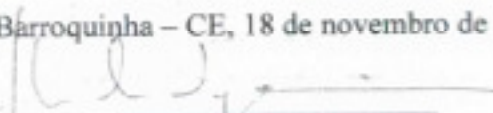
Condenação em honorários de sucumbência, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido.

Dá-se a causa o valor de R\$ 14.881,64 (quatorze mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), para os devidos fins de direito e fiscais pertinentes.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Barroquinha – CE, 18 de novembro de 2015



Julio Cesar Nogueira

Procurador Geral do Município  
OAB/CE nº 26.384



COMARCA DE BARROQUINHA

2542-83.2015.8.06.0046



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Procuradoria Geral do Município - PGM


EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA  
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARROQUINHA - CE

Comarca de  
Vara  
Secretaria

Recebido hoje e protocolado sob  
1702/2015 - 11.18.13  
10 de 12 de 2015

ACÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

MUNICIPIO DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, art. 41, inciso III, Código Civil, CNPJ nº 23.478.597/0001-80, amplamente qualificado nos autos, com endereço na Prefeitura Municipal situada à Rua 11 de maio, nº 739, centro, por seu procurador municipal *in fine* assinado, vem, tempestivamente, a íncita presença de Vossa Excelência, ajuizar ACÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em face de ANTÔNIO DE LISBOA ROCHA, brasileiro, divorciado, CPF nº 912.506.428-49, com endereço à Rua São Francisco, s/n, Bairro Centro, Barroquinha, Ceará, pelos motivos a seguir expostos, com fundamento na Lei Federal nº 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas disposições do Código de Processo Civil.



O executado é credor do exequente no tocante a dívida no valor atualizado de R\$ 27.302,31 (Vinte e sete mil trezentos e dois reais e trinta e um centavos), referente a MULTA aplicada pelo Tribunal de Contas do Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, no processo nº 2011.BQU.PCS.10418/2012, referente a Prestação de Contas de Gestão da Secretara Municipal de Saúde do Município de Barroquinha, correspondente ao exercício financeiro de 2011, onde por meio do acórdão nº 3261/2013, no qual foi aplicada a referida multa.

Ante o exposto, requer:

A citação do executado para pagar a dívida com os juros e multa de mora indicados na Certidão da dívida ativa, em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias;

Caso não pague, a garantia da execução com depósito em dinheiro, com fiança bancária ou com nomeação de bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena de não o fazendo, serem penhorados tantos quanto bastem à satisfação do débito e ainda, ser procedido o arresto se for necessário:


Condenação em honorários de sucumbência, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido.

Dá-se a causa o valor de R\$ 27.302,31 (Vinte e sete mil trezentos e dois reais e trinta e um centavos), para os devidos fins de direito e fiscais pertinentes.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Barroquinha - CE, 10 de dezembro de 2015

  
Julio Cesar Nogueira  
Procurador Geral do Município  
OAB/CE nº 26.384



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Procuradoria Geral do Município - PGM

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA  
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARROQUINHA - CE

COMARCA DE BARROQUINHA  
2540-16.2015.8.06.0046



Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Comarca da  
Vara  
Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

recebido hoje e protocolado sob  
n.º 1694115 14:20  
BARROQUINHA 9 de 12 de 2015

2 = Jsa

MUNICIPIO DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, art. 41, inciso III, Código Civil, CNPJ nº 23.478.597/0001-80, amplamente qualificado nos autos, com endereço na Prefeitura Municipal situada à Rua 11 de maio, nº 739, centro, por seu procurador municipal *in fine* assinado, vem, tempestivamente, a íncita presença de Vossa Excelência, ajuizar AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em face de ROBSON FONTENELE DE ARAÚJO, brasileiro, casado, CPF nº 211.871.933/72, com endereço à Rua João Cordeiro, nº 171, Bairro Centro, Barroquinha, Ceará, pelos motivos a seguir expostos, com fundamento na Lei Federal nº 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas disposições do Código de Processo Civil.

O executado é credor do exequente no tocante a dívida no valor atualizado de R\$ 98.451,59 (Noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente a IMPUTAÇÃO DE DÉBITO aplicada pelo Tribunal de Contas do Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, no processo nº 2002.BQU.TCE.27597/09, referente a Prestação de Contas de Gestão da Secretara Municipal de Educação e Cultura de Barroquinha, correspondente ao exercício financeiro de 2002, onde por meio do acórdão nº 6473/2011, no qual foi aplicada a referida imputação de débito.

Ante o exposto, requer:

A citação do executado para pagar a dívida com os juros e multa de mora indicados na Certidão da dívida ativa, em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias;

Caso não pague, a garantia da execução com depósito em dinheiro, com fiança bancária ou com nomeação de bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena de não o fazendo, serem penhorados tantos quanto bastem à satisfação do débito e ainda, ser procedido o arresto se for necessário;

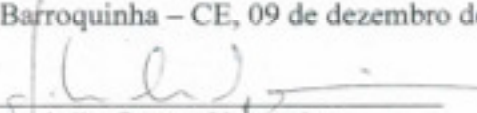
Condenação em honorários de sucumbência, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido.

Dá-se a causa o valor de R\$ 98.451,59 (Noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), para os devidos fins de direito e fiscais pertinentes.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Barroquinha – CE, 09 de dezembro de 2015

  
Julio Cesar Nogueira  
Procurador Geral do Município  
OAB/CE nº 26.384

CATEG.ECON. 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes  
 FONTES..... 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes  
 SUBFONTES... 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora  
 RUBRICAS... 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens  
 ALINEAS.... 1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2015, conforme Lei 00453/14	-	-	20.000,00	20.000,00
13/01	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	13010011	-	85,59	19.914,41
02/02	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010. BQU.PCS.10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	02020007	-	107,33	19.807,08
24/02	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	24020010	-	85,59	19.721,49
08/04	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010. BQU.PCS.10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	08040120	-	107,33	19.614,16
28/04	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	28040008	-	85,59	19.528,57
28/04	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	28040009	-	85,59	19.442,98
22/06	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010. BQU.PCS.10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	22060008	-	107,33	19.335,65
22/06	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010. BQU.PCS.10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	22060009	-	107,33	19.228,32
22/06	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010. BQU.PCS.10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	22060010	-	107,33	19.120,99
15/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	15070005	-	85,59	19.035,40
15/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	15070006	-	85,59	18.949,81

CATEG.ECON. 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes  
 FONTES..... 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes  
 SUBFONTES.. 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora  
 RUBRICAS... 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens  
 ALÍNEAS.... 1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/07	DIVERSOS	CONTRIBUINTES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	15070007	-	85,59	18.864,22
15/07	DIVERSOS	CONTRIBUINTES VALOR CREDITADO NESTA DATA PELO RECEBIMENTO ALVARAS DE FUNCIONAMENTO.	15070012	-	110,62	18.753,60
28/07	FRANCISCA	DAS CHAGAS TELES DIONÍSIO MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.PCS.10421/12 E ACORDÃO Nº 278/2013.	28070001	-	532,06	18.221,54
28/07	ADEMAR PINTO	VERAS MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.TCE. 19618/12 E ACORDÃO Nº 435/2013.	28070002	-	532,06	17.689,48
17/08	CLOVIS DE	MORAIS PEREIRA MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS. 10416/12 E ACORDÃO Nº 3260/2013.	17080004	-	1.064,10	16.625,38
17/08	CLOVIS DE	MORAIS PEREIRA MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS. 10416/12 E ACORDÃO Nº 3260/2013.	17080005	-	451,09	16.174,29
24/08	ANTONIO FRANCISCO	GOMES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS. 10417/12 E ACORDÃO Nº 277/2013.	24080018	-	532,05	15.642,24
24/08	ANTONIO FRANCISCO	GOMES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS. 10907/11 E ACORDÃO Nº 1795/2013.	24080019	-	266,03	15.376,21
24/08	ANTONIO FRANCISCO	GOMES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS. 10910/11 E ACORDÃO Nº 376/2013.	24080020	-	2.128,20	13.248,01
24/08	ANTONIO FRANCISCO	GOMES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS. 10417/12 E ACORDÃO Nº 277/2013.	24080021	-	261,82	12.986,19
24/08	ANTONIO FRANCISCO	GOMES MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS. 10907/11 E ACORDÃO Nº 1795/2013.	24080022	-	136,95	12.849,24
02/09	LUCIA CELIA DA	ROCHA MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS. 10910/11 E ACORDÃO Nº 376/2013.	24080023	-	1.127,74	11.721,50



CATEG.ECON. 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes  
 FONTES..... 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes  
 SUBFONTES... 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora  
 RUBRICAS... 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens  
 ALINEAS.... 1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/09	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS 10424/12 E ACORDÃO Nº 1686/2013 E PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS 10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	02090034	-	107,33	11.614,17
02/10	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS 10424/12 E ACORDÃO Nº 1686/2013 E PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS 10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	02090035	-	107,33	11.506,84
02/10	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS 10424/12 E ACORDÃO Nº 1686/2013 E PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS 10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	02100014	-	107,33	11.399,51
04/11	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS 10424/12 E ACORDÃO Nº 1686/2013 E PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS 10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	02100015	-	107,33	11.292,18
05/11	LAECIO PINTO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO ACORDÃO Nº 5614/13.	04110003	-	532,05	10.760,13
10/11	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2009. BQU.TCS. 9581/2012 E ACORDÃO Nº 2912/2013.	05110063	-	328,90	10.431,23
10/11	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	10110021	-	85,59	10.345,64
10/11	CARLITO VERAS	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	10110022	-	85,59	10.260,05
07/12	LUCIA CELIA DA ROCHA	MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA, REF. AO PROCESSO Nº 2006. BQU.PCS.11940/07 E ACORDÃO Nº 3184/2012.	10110023	-	85,59	10.174,46
		MULTA IMPOSTA PELO TCM CREDITADO NESTA DATA REF. AO PROCESSO Nº 2011.BQU.PCS 10424/12 E ACORDÃO Nº 1686/2013 E PROCESSO Nº 2010.BQU.PCS 10904/11 E ACORDÃO Nº 6756/2012.	07120012	-	107,33	10.067,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2015 R\$	20.000,00		00453/14

CATEG.ECON. 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes  
FONTES..... 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes  
SUBFONTES.. 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora  
RUBRICAS... 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens  
ALINEAS.... 1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2014	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2015
Arrecadação	0,00	9.932,87	9.932,87



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## CONTA VALORES

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XVII

**BALANÇO 2015**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## DECLARAÇÃO *Exercício 2015*

Na qualidade de Prefeita Municipal, DECLARA para os devidos fins, conforme determina o inciso XVII, Art. 5º da IN 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2015.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2015.

  
Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## BALANCETE CONSOLIDADO

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XVIII

**BALANÇO 2015**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Barroquinha**  
**Consolidado**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	55.000,00	551,53	0,00	161,81	713,34	-54.286,66
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	260.000,00	181.620,50	0,00	222.708,07	404.328,57	144.328,57
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	29.467,86	0,00	29.663,27	59.131,13	9.131,13
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-8.500,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	232.934,98	0,00	161.793,06	394.728,04	234.728,04
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	17.084,78	0,00	26,64	17.111,42	2.111,42
<b>TOTAL DE Receita Trib</b>		<b>550.000,00</b>	<b>463.159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>414.352,85</b>	<b>877.512,50</b>	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	245.422,48	0,00	26.499,39	271.921,87	101.921,87
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>170.000,00</b>	<b>245.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,39</b>	<b>271.921,87</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	50.000,00	479,32	0,00	0,00	479,32	-49.520,68
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	480.150,00	194.187,07	0,00	309.145,77	503.332,84	23.182,84
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>532.150,00</b>	<b>194.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>309.145,77</b>	<b>503.812,16</b>	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	246.825,00	0,00	0,00	246.825,00	245.825,00
<b>TOTAL DE Receita de S</b>		<b>3.000,00</b>	<b>246.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.825,00</b>	

**MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA**  
**CRC-CE 011819-9**

**TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES**  
**PREFEITA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. Municipal de Barroquinha**  
**Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.180.000,00	11.055.598,74	0,00	1.649.260,37	12.704.859,11	524.859,11
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	2.594,96	0,00	6,84	2.601,80	-898,20
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	300.000,00	25.564,07	0,00	14.803,34	40.367,41	-259.632,59
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.000,00	123.241,48	0,00	0,00	123.241,48	108.241,48
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.900.000,00	1.629.531,11	0,00	139.111,00	1.768.642,11	-131.357,89
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	490.000,00	409.477,92	0,00	35.804,67	445.282,59	-44.717,41
1721.33.13.10.00	vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.13.20.00	vigilância Sanitária	134.000,00	99.191,95	0,00	0,00	99.191,95	-34.808,05
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	80.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-32.000,00
1721.34.04.00.00	Programa IGD	0,00	108.110,08	0,00	8.949,71	117.059,79	117.059,79
1721.34.07.00.00	Benefícios Eventuais	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
1721.34.09.00.00	Paif/Cras	0,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.287.000,00	143.082,80	0,00	8.717,20	151.800,00	-1.135.200,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	458.000,00	489.945,00	0,00	35.880,33	525.825,33	67.825,33
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDOE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	330.000,00	341.674,00	0,00	0,00	341.674,00	11.674,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	165.000,00	187.226,85	0,00	0,00	187.226,85	22.226,85
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	10.409,41	0,00	946,31	11.355,72	1.355,72

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.629.950,00	801.021,44	0,00	4.388,34	805.409,78	-824.540,22
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	3.027.448,06	0,00	309.989,75	3.337.437,81	537.437,81
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	145.000,00	116.619,37	0,00	3.147,05	119.766,42	-25.233,58
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.500,00	12.190,71	0,00	1.096,18	13.286,89	5.786,89
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.100,00	10.199,05	0,00	0,00	10.199,05	6.099,05
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	260.546,21	0,00	113.027,52	373.573,73	-1.126.426,27
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.892.000,00	7.415.439,12	0,00	706.403,73	8.121.842,85	-770.157,15
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00	2.589.453,00	0,00	182.450,25	2.771.903,25	571.903,25
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>34.771.050,00</b>	<b>28.936.565,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.982,59</b>	<b>32.156.547,92</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	20.000,00	9.825,54	0,00	107,33	9.932,87	-10.067,13
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	56.047,05	0,00	24.091,81	80.138,86	30.138,86
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	50.000,00	2.677,65	0,00	36,45	2.714,10	-47.285,90
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	514.000,00	71.792,83	0,00	1.142.789,29	1.214.582,12	700.582,12
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>684.000,00</b>	<b>140.343,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.024,88</b>	<b>1.307.367,95</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>36.710.200,00</b>	<b>30.226.981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137.005,48</b>	<b>35.363.987,40</b>	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Transferênci		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita							
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.436.000,00	-2.182.632,17	0,00	-224.309,15	-2.406.941,32	29.058,68
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-700,00	-518,94	0,00	-1,36	-520,30	179,70
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	-2.081,86	0,00	-189,26	-2.271,12	-271,12
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-560.000,00	-591.958,16	0,00	-61.997,95	-653.956,11	-93.956,11
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-29.000,00	-37.055,47	0,00	-629,41	-37.684,88	-8.684,88
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DE Deduções - F		-3.029.200,00	-2.814.246,60	0,00	-287.127,13	-3.101.373,73	
TOTAL DE Deduções da		-3.029.200,00	-2.814.246,60	0,00	-287.127,13	-3.101.373,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		33.691.000,00	27.412.735,32	0,00	4.849.878,35	32.262.613,67	
	INSS - AUTONOMO/EMPRESA - PMB		58,56	0,00	0,00	58,56	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		27.623,45	0,00	0,00	27.623,45	
	SALARIO FAMILIA - SNE		622,64	0,00	0,00	622,64	
	SALARIO FAMILIA - SMS		3.535,16	0,00	0,00	3.535,16	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		42.482,48	0,00	0,00	42.482,48	
	SALARIO MATERNIDADE - PMB		0,00	0,00	3.566,74	3.566,74	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS		2.983,40	0,00	0,00	2.983,40	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		22.221,03	0,00	0,00	22.221,03	
	CANARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB		0,00	0,00	1.069.736,44	1.069.736,44	
	CAUCAO - PMB		11.092,27	0,00	0,00	11.092,27	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - PMB		43.771,14	0,00	0,00	43.771,14	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMB		0,00	0,00	5.756,09	5.756,09	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SNE		72.343,06	0,00	6.073,60	78.416,66	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMS		91.739,35	0,00	11.316,39	103.055,74	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SEINFRA		76.020,56	0,00	6.629,90	82.650,46	

  
 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

  
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
 PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMJE		7.224,74	0,00	653,07	7.877,81	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMAS		14.668,44	0,00	1.811,29	16.479,73	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNDEB		80.065,72	0,00	4.043,80	84.109,52	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMDCA		13.729,39	0,00	1.579,16	15.308,55	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - SMC		95,41	0,00	7,12	102,53	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - FMI		14.408,41	0,00	1.599,40	16.007,81	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - PMB		475,86	0,00	44,12	519,98	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMT		374,22	0,00	27,18	401,40	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMS		93,86	0,00	0,00	93,86	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SEI		133,19	0,00	12,29	145,48	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMJ		110,98	0,00	10,24	121,22	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUN		44.341,89	0,00	4.582,27	48.924,16	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		18,10	0,00	0,00	18,10	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		8.469,33	0,00	793,65	9.262,98	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		233,75	0,00	19,70	253,45	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -		177,30	0,00	19,70	197,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMB		1.212,74	0,00	0,00	1.212,74	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMB		0,00	0,00	667,54	667,54	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTAS		1.298,87	0,00	0,00	1.298,87	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMTM		330,87	0,00	0,00	330,87	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SME		157,62	0,00	0,00	157,62	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMS		8.028,64	0,00	0,00	8.028,64	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEINF		842,03	0,00	0,00	842,03	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMJE		251,98	0,00	0,00	251,98	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GP		1.119,50	0,00	0,00	1.119,50	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS		43,33	0,00	0,00	43,33	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDE		20.431,53	0,00	0,00	20.431,53	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PGM		439,65	0,00	0,00	439,65	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMC		52,54	0,00	0,00	52,54	
	DESC. DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDE		862,70	0,00	329,73	1.192,43	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - PMB		47.763,40	0,00	4.792,60	52.556,00	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - CMB		0,00	0,00	178.752,60	178.752,60	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMTAS		39.907,49	0,00	3.689,33	43.596,82	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMTM		17.207,92	0,00	1.604,59	18.812,51	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SME		6.897,79	0,00	398,82	7.296,61	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMS		248.798,76	0,00	24.673,12	273.471,88	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SEINF		41.978,57	0,00	4.399,16	46.377,73	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMJE		26.170,06	0,00	2.644,41	28.814,47	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - GP		51.228,96	0,00	3.802,53	55.031,49	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - FMAS		541,80	0,00	135,45	677,25	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - FUNDE		804.809,11	0,00	84.249,11	889.058,22	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - PGM		7.483,57	0,00	484,00	7.967,57	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.8 - SMC		6.022,94	0,00	547,54	6.570,48	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.N.8 - PMB		15.576,26	0,00	1.566,67	17.142,93	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.N.8 - SMT		8.416,12	0,00	787,68	9.203,80	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 8.N.8 - SME		1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	29.626,78	29.626,78	0,00	1.531,49	31.158,27	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SEI	1.938,30	1.938,30	0,00	0,00	1.938,30	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMJ	2.102,53	2.102,53	0,00	178,88	2.281,41	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	24.499,98	24.499,98	0,00	2.229,43	26.729,41	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - FUN	29.802,80	29.802,80	0,00	2.578,14	32.380,94	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - PMB	2.945,70	2.945,70	0,00	233,22	3.178,92	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMT	1.001,44	1.001,44	0,00	175,14	1.176,58	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SEI	2.535,03	2.535,03	0,00	413,67	2.948,70	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMJ	1.387,10	1.387,10	0,00	126,10	1.513,20	0,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	6.292,79	6.292,79	0,00	737,74	7.030,53	0,00
	FALTAS - PMB	10.191,26	10.191,26	0,00	0,00	10.191,26	0,00
	FALTAS - SMTAS	717,16	717,16	0,00	78,80	795,96	0,00
	FALTAS - SMS	23.408,60	23.408,60	0,00	420,27	23.828,87	0,00
	FALTAS - SEINFRA	2.448,40	2.448,40	0,00	346,72	2.795,12	0,00
	FALTAS - SMJE	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	FALTAS - FUNDEB	23.607,14	23.607,14	0,00	753,66	24.360,80	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	15.076,27	15.076,27	0,00	0,00	15.076,27	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	300,50	300,50	0,00	443,90	744,40	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	14.672,75	14.672,75	0,00	1.355,90	16.028,65	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	0,00	345,20	345,20	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	5.580,74	5.580,74	0,00	985,59	6.566,33	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	4.702,71	4.702,71	0,00	782,53	5.485,24	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	41.257,07	41.257,07	0,00	3.557,73	44.814,80	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	23.358,74	23.358,74	0,00	2.311,09	25.669,83	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	6.506,41	6.506,41	0,00	1.739,88	8.246,29	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	5.027,37	5.027,37	0,00	782,22	5.809,59	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	5.045,76	5.045,76	0,00	1.190,24	6.236,00	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	7.373,54	7.373,54	0,00	1.799,48	9.173,02	0,00
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	1.932,20	1.932,20	0,00	264,86	2.197,06	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	21.037,58	21.037,58	0,00	355,83	21.393,41	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.459,29	1.459,29	0,00	351,52	1.810,81	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.199,65	1.199,65	0,00	222,60	1.422,25	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	16.093,83	16.093,83	0,00	1.325,89	17.419,72	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	6.547,59	6.547,59	0,00	1.020,71	7.568,30	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.471,91	1.471,91	0,00	261,09	1.733,00	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	880,98	880,98	0,00	231,08	1.112,06	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.647,81	1.647,81	0,00	315,08	1.962,89	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5.947,71	5.947,71	0,00	0,00	5.947,71	0,00
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	560,72	560,72	0,00	93,90	654,62	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	13.131,28	13.131,28	0,00	1.561,36	14.692,64	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	21.363,00	21.363,00	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	6.205,77	6.205,77	0,00	989,79	7.195,56	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.429,86	5.429,86	0,00	864,02	6.293,88	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.076,12	3.076,12	0,00	576,26	3.652,38	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	242.651,62	242.651,62	0,00	23.789,09	266.440,71	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.088,78	1.088,78	0,00	4.673,09	5.761,87	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
 PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇAO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.386,54	0,00	746,88	5.133,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		27.330,13	0,00	3.344,57	30.674,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		99,73	0,00	0,00	99,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		35.353,50	0,00	6.606,03	41.959,53	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		7.339,18	0,00	1.107,20	8.446,38	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.330,36	0,00	746,88	5.077,24	
	INDENIZAÇÃO/MULTA DE TRANSITO - SMT		297,96	0,00	0,00	297,96	
	INDENIZAÇÃO/MULTA DE TRANSITO - SMS		819,37	0,00	0,00	819,37	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.590,34	0,00	11.957,99	56.548,33	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	74.068,94	74.068,94	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.640,66	0,00	8.126,39	53.767,05	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.090,59	0,00	2.965,02	19.055,61	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.765,51	0,00	1.568,16	10.333,67	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		243.743,95	0,00	43.430,71	287.174,66	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.486,18	0,00	5.717,08	36.203,26	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.916,94	0,00	3.233,94	21.150,88	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.850,84	0,00	7.876,92	56.727,76	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.397,00	0,00	208,00	1.605,00	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		590.009,83	0,00	111.226,39	701.236,22	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.951,59	0,00	2.545,42	17.497,01	
	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.931,88	0,00	1.612,98	10.544,86	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB		2.872,49	0,00	856,64	3.729,13	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTAS		8.025,62	0,00	1.349,64	9.375,26	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SNTM		3.708,80	0,00	427,00	4.135,80	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME		2.338,36	0,00	601,70	2.940,06	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS		7.237,54	0,00	449,42	7.686,96	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA		7.834,19	0,00	1.427,22	9.261,41	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE		5.280,27	0,00	284,60	5.564,87	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP		3.982,16	0,00	746,00	4.728,16	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FNAS		12.752,70	0,00	2.942,32	15.695,02	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB		382,56	0,00	0,00	382,56	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC		805,98	0,00	34,40	840,38	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI		516,80	0,00	840,20	1.357,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB		0,00	0,00	7.144,56	7.144,56	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SNTM		1.281,00	0,00	118,20	1.399,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS		102.362,24	0,00	12.284,11	114.646,35	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP		3.148,63	0,00	290,53	3.439,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.384,60	0,00	641,02	7.025,62	
	SALARIO FAMILIA - PMB		2.751,98	0,00	0,00	2.751,98	
	SALARIO FAMILIA - SME		314,40	0,00	0,00	314,40	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		23.991,60	0,00	0,00	23.991,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.907.198,01	0,00	1.832.685,28	5.739.883,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

*Lydia*  
 MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
 CRC-CE 011819-9

*TERESINHA*  
 TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			31.319.933,33	0,00	6.682.563,63	38.002.496,96	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
\_\_\_\_\_  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			31.319.933,33	0,00	6.673.421,35	37.993.354,68	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Barroquinha						
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenv e Manutencao das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	680.000,00	23.862,34	0,00	703.862,34	0,00	703.862,34	703.862,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	143.000,00	6.370,15	0,00	149.370,15	0,00	149.370,15	149.370,15
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	30.000,00	40.000,00	0,00	58.420,00	11.580,00	58.420,00	58.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	30.000,00	0,00	4.862,34	17.412,83	7.724,83	17.412,83	17.412,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	30.000,00	1.629,85	0,00	31.614,00	15,85	31.614,00	31.614,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	70.000,00	0,00	0,00	57.710,23	12.289,77	57.710,23	57.196,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	40.000,00	1.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL 2.001	1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	1.067.389,55	32.610,45	1.067.389,55	1.066.875,98
TOTAL 0101	1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	1.067.389,55	32.610,45	1.067.389,55	1.066.875,98

0201	Gabinete da Prefeita						
02 01. 04 122 0002 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	590.000,00	59.100,00	0,00	643.898,41	5.201,59	643.898,41	593.028,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	30.000,00	6.000,00	0,00	35.940,00	60,00	35.940,00	35.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	15.300,00	8.000,00	53.393,04	3.906,96	53.149,04	34.827,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	25.000,00	0,00	1.300,00	23.678,10	21,90	21.681,76	21.681,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
000	80.000,00	0,00	50.000,00	24.692,00	5.308,00	24.692,00	21.592,00

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 110.000,00	86.500,00	0,00	196.486,24	13,76	196.486,24	149.945,14
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>892.000,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>978.087,79</b>	<b>14.512,21</b>	<b>975.847,45</b>	<b>857.014,40</b>
02 01. 04 131 0003 2.003 Coord e Int das Ativ Adm Políticas e de Divulgação							
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>900.000,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>978.087,79</b>	<b>14.512,21</b>	<b>975.847,45</b>	<b>857.014,40</b>
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenação							
03 01. 04 121 0004 2.004 Planejamento e Coordenação Administrativa							
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm e Finanças							
04 01. 04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas							
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 500.000,00	58.900,00	0,00	547.462,63	11.437,37	547.462,63	505.496,71

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governho Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000.000,00	0,00	738.900,00	144.621,35	116.478,65	144.621,35	144.621,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	0,00	8.720,00	1.280,00	8.720,00	8.720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	70.000,00	19.000,00	7.000,00	81.873,88	126,12	73.483,90	64.300,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	10.600,00	0,00	60.510,81	89,19	55.409,04	55.409,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	10.400,00	0,00	110.312,88	87,12	110.312,88	92.404,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	450.000,00	337.100,00	0,00	782.633,94	4.466,06	780.944,37	637.511,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	0,00	9.800,00	180,00	20,00	180,00	180,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	1.300,00	8.612,50	87,50	8.612,50	8.612,50
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1.744.927,99</b>	<b>134.072,01</b>	<b>1.729.746,67</b>	<b>1.517.257,06</b>
04 01. 04 123 0006 2.006 Manut das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0000 2.007 Encargos da Divida Contratada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado						
000	200.000,00	0,00	5.500,00	194.439,36	60,64	188.439,36	188.439,36

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.007	210.000,00	0,00	15.500,00	194.439,36	60,64	188.439,36	188.439,36
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	30.000,00	303.700,00	0,00	333.681,26	18,74	333.681,26	333.681,26
TOTAL 2.008	30.000,00	303.700,00	0,00	333.681,26	18,74	333.681,26	333.681,26
04 01. 28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	20.000,00	42.900,00	12.000,00	40.938,30	9.961,70	40.938,30	40.938,30
TOTAL 2.009	20.000,00	42.900,00	12.000,00	40.938,30	9.961,70	40.938,30	40.938,30
TOTAL 0401	2.522.000,00	782.600,00	846.500,00	2.313.986,91	144.113,09	2.292.805,59	2.080.315,98
0501	Secretaria Municipal de Infra Estrutura						
05 01. 04 122 0007 1.006	Construção da Sede do Palácio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	430.000,00	8.400,00	0,00	429.194,86	9.205,14	429.194,86	394.833,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	200,00	0,00	2.150,00	50,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	150.000,00	36.800,00	0,00	180.154,78	6.645,22	164.047,94	140.611,24
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	5.300,00	44.678,10	21,90	42.681,76	36.681,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	70.000,00	61.800,00	0,00	131.726,00	74,00	131.376,00	102.211,40

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE/011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500.000,00	20.400,00	0,00	518.283,07	2.116,93	507.679,15	456.478,81
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	12.300,00	0,00	13.280,06	19,94	13.280,06	13.280,06
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 10.000,00	59.300,00	0,00	69.234,78	65,22	69.234,78	69.234,78
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	37.400,00	0,00	42.362,08	37,92	42.362,08	16.800,00
TOTAL 2.017	1.218.000,00	236.600,00	5.300,00	1.431.063,73	18.236,27	1.402.006,63	1.232.281,71
05 01. 15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 400.000,00	108.700,00	389.300,00	119.314,06	85,94	4.002,49	4.002,49
TOTAL 1.001	400.000,00	108.700,00	389.300,00	119.314,06	85,94	4.002,49	4.002,49
05 01. 15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	0,00	49.728,70	271,30	25.423,42	0,00
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	0,00	49.728,70	271,30	25.423,42	0,00
05 01. 15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemiterios						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	9.700,00	0,00	10.620,00	80,00	10.620,00	10.620,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.000,00	9.700,00	2.000,00	10.620,00	80,00	10.620,00	10.620,00
05 01. 15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	15.000,00	84.644,90	355,10	84.644,90	84.644,90

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	15.000,00	84.644,90	355,10	84.644,90	84.644,90
05 01. 15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	200,00	0,00	1.121,00	79,00	1.121,00	1.121,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	5.500,00	0,00	6.497,30	2,70	6.497,30	6.497,30
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	10.700,00	0,00	11.604,01	95,99	11.604,01	0,00
TOTAL 2.019	3.000,00	16.400,00	0,00	19.222,31	177,69	19.222,31	7.618,30
05 01. 15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr. eação de Animais						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0020 1.013	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.000,00	122.200,00	0,00	222.141,90	58,10	222.141,90	222.141,90
TOTAL 1.013	100.000,00	122.200,00	0,00	222.141,90	58,10	222.141,90	222.141,90
05 01. 17 512 0011 1.004	Construção e Manutenção de Aterro Sanitário						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina						
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 700.000,00	146.200,00	0,00	846.163,93	36,07	846.163,93	774.045,43
TOTAL 2.014	701.000,00	146.200,00	1.000,00	846.163,93	36,07	846.163,93	774.045,43
05 01. 17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	3.600,00	5.000,00	3.550,49	49,51	3.550,49	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	112.000,00	3.600,00	112.000,00	3.550,49	49,51	3.550,49	0,00
05 01. 18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0018 2.012	Limpeza das praias, salgados, manguezais e contenção de dunas						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 1.007	Const., Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 50.000,00	38.300,00	5.000,00	83.213,01	86,99	0,00	0,00
TOTAL 1.007	50.000,00	38.300,00	5.000,00	83.213,01	86,99	0,00	0,00
05 01. 20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material	Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feijantes						
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	167.900,00	267.866,58	33,42	243.664,88	243.664,88
TOTAL 2.016	100.000,00	167.900,00	0,00	267.866,58	33,42	243.664,88	243.664,88
05 01. 26 782 0009 1.003	Construção, Reparo e Manutenção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas - PROVIAS						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.077.000,00	849.600,00	769.600,00	3.137.529,61	19.470,39	2.861.440,95	2.579.019,61
0601	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca						
06 01. 18 541 0018 2.021	Apoio a Preservação Ambiental						
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 512 0037 2.024	Apoio a Pesca e ao Pequeno Agropecuarista						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Material de Consumo						
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
TOTAL 2.024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0007 2.022	Manut. das Ativ da Sec de Tur Meio Amb e Desenv Rural e Pesca						
3.1.90.11.00	200.000,00	17.400,00	0,00	212.902,63	4.497,37	212.902,63	195.417,96
000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	2.600,00	7.390,00	10,00	7.390,00	7.390,00
000	Diárias - Civil						
3.3.90.30.00	35.000,00	8.600,00	0,00	40.804,54	2.795,46	40.652,04	31.889,66
000	Material de Consumo						
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	1.300,00	23.678,10	21,90	21.681,76	21.681,76
000	Serviços de Consultoria						
3.3.90.36.00	20.000,00	25.700,00	3.000,00	42.088,00	612,00	42.088,00	33.387,50
000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.39.00	100.000,00	52.000,00	0,00	151.226,47	773,53	150.451,47	127.224,00
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Despesas de Exercícios Anteriores						
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Equipamentos e Material Permanente						
TOTAL 2.022	392.000,00	103.700,00	8.900,00	478.089,74	8.710,26	475.165,90	416.990,88
06 01. 23 695 0017 2.023	Apoio as Atividades Turísticas no Município						
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Serviços de Consultoria						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.39.00	350.000,00	19.000,00	145.800,00	223.174,89	25,11	204.174,89	204.174,89
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
TOTAL 2.023	360.000,00	19.000,00	155.800,00	223.174,89	25,11	204.174,89	204.174,89
TOTAL 0601	761.000,00	122.700,00	173.700,00	701.264,63	8.735,37	679.340,79	621.165,77

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Secretaria do Trabalho e Desenv. Sociais						
07 01. 08 122 0007 2.025	Manutenção das Atividades da Sec do Trabalho e Assistencia Social						
3.1.90.11.00	560.000,00	14.400,00	0,00	558.783,92	15.616,08	558.783,92	514.732,23
031							
3.3.90.14.00	20.000,00	6.200,00	0,00	26.150,00	50,00	26.150,00	25.170,00
031							
3.3.90.30.00	50.000,00	10.300,00	10.000,00	49.131,32	1.168,68	49.131,32	42.472,20
031							
3.3.90.32.00	5.000,00	9.000,00	0,00	13.106,00	894,00	13.106,00	11.484,00
031							
3.3.90.35.00	25.000,00	12.700,00	0,00	37.678,10	21,90	35.681,76	31.681,76
031							
3.3.90.36.00	90.000,00	15.200,00	0,00	105.108,72	91,28	105.108,72	91.530,98
031							
3.3.90.39.00	140.000,00	49.500,00	0,00	185.327,52	4.172,48	185.327,52	133.376,86
031							
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	4.650,00	4.200,00
031							
TOTAL 2.025	896.000,00	117.300,00	11.000,00	979.935,58	22.364,42	977.939,24	854.648,03
07 01. 08 241 0020 2.027	Manutencao do Concelho dos Direitos do Idoso						
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.700,00	250,00	50,00	250,00	250,00
031							
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
TOTAL 2.027	16.000,00	0,00	15.700,00	250,00	50,00	250,00	250,00
07 01. 08 242 0020 2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia - CONDEB						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031							
TOTAL 2.040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 08 243 0021 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	50.000,00	34.300,00	0,00	77.300,20	6.999,80	77.300,20	71.930,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	2.000,00	0,00	0,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	5.000,00	0,00	0,00	3.224,52	1.775,48	3.224,52	2.624,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	5.000,00	0,00	0,00	1.260,28	3.739,72	1.260,28	1.260,28
TOTAL 2.033	62.000,00	34.300,00	0,00	82.235,00	14.065,00	82.235,00	76.265,00
07 01. 08 243 0021 2.034	Manutenção do Conselho Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.029	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.046	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0020 2.047	Realização das conferencias de Assistenc ia Social						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	999.000,00	151.600,00	48.700,00	1.062.420,58	39.479,42	1.060.424,24	931.163,03
0702	Fundo Municipal de Assistencia Social						
07 02. 08 241 0020 2.037	Manutenção do Serv de Conviv e Fortal de vinculo para o Idoso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	10.000,00	18.700,00	15.000,00	11.566,35	2.133,65	11.566,35	11.566,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	3.000,00	1.900,00	0,00	4.864,00	36,00	4.864,00	4.864,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	3.000,00	0,00	0,00	1.838,00	1.162,00	1.838,00	1.838,00
TOTAL 2.037	16.000,00	20.600,00	15.000,00	18.268,35	3.331,65	18.268,35	18.268,35
07 02. 08 241 0020 2.038	Manut dos grupos de conviv idosos nos di stritos de bitupita e araras						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	6.300,00	0,00	7.250,00	50,00	7.250,00	7.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	1.000,00	8.000,00	0,00	4.234,50	4.765,50	4.234,50	3.334,50
TOTAL 2.038	3.000,00	14.300,00	0,00	11.484,50	5.815,50	11.484,50	10.584,50
07 02. 08 241 0020 2.078	Manutenção e Funiocamento do PAIF/CRAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	23.400,00	1.900,00	13.759,65	8.740,35	13.759,65	13.759,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	6.100,00	0,00	7.050,00	50,00	7.050,00	7.050,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 031	1.000,00	1.500,00	0,00	926,75	1.573,25	926,75	926,75
4.4.90.52.00 031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>21.736,40</b>	<b>11.363,60</b>	<b>21.736,40</b>	<b>21.736,40</b>
07 02.08 241 0020 2.079	Manutenção e funcionamento do IGD/SUAS						
3.3.90.30.00 031	1.000,00	15.500,00	0,00	4.470,33	12.029,67	4.470,33	4.470,33
3.3.90.36.00 031	1.000,00	500,00	0,00	1.440,00	60,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.00 031	1.000,00	8.100,00	0,00	5.693,50	3.406,50	5.693,50	5.693,50
4.4.90.52.00 031	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.935,00	65,00	1.935,00	1.935,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>4.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.538,83</b>	<b>15.561,17</b>	<b>13.538,83</b>	<b>13.538,83</b>
07 02.08 242 0020 2.041	Projeto BPC						
3.3.90.36.00 031	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	400,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
07 02.08 243 0021 2.030	Serviço de Conv e Fortal de Vínculos de Jovens de 15 a 17 anos						
3.1.90.11.00 031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	20.000,00	11.800,00	10.000,00	12.731,86	9.068,14	12.731,86	12.731,86
3.3.90.32.00 031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 031	50.000,00	2.400,00	0,00	52.366,00	34,00	52.366,00	51.666,00
3.3.90.39.00 031	2.000,00	500,00	0,00	1.319,85	1.180,15	1.319,85	1.319,85
4.4.90.52.00 031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>83.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>66.417,71</b>	<b>16.282,29</b>	<b>66.417,71</b>	<b>65.717,71</b>
07 02.08 243 0021 2.031	Manutenção do Pólo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00 031	15.000,00	17.200,00	0,00	9.822,06	22.377,94	9.822,06	6.424,19
3.3.90.36.00 031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.000,00	1.200,00	0,00	1.795,00	405,00	1.795,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031		18.000,00	18.400,00	0,00	11.617,06	24.782,94	11.617,06
07 02. 08 243 0021 2.032	Cursos Profissionalizantes para a faixa etaria apartir de 16 anos						
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0021 2.035	Serviço de Conviv e Fort de vinc para criança de 07 a 14 anos - PETI						
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	20.000,00	12.000,00	18.000,00	13.091,38	908,62	13.091,38
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00	15.000,00	0,00	34.925,00	75,00	34.925,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.000,00	500,00	0,00	2.394,75	105,25	2.394,75
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035		44.000,00	27.500,00	20.000,00	50.411,13	1.088,87	50.411,13
07 02. 08 243 0021 2.036	Cont e Manut de Prof de nivel Superior p /acomp casos de Protecao Social Especial						
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.042	Implantação e Manutenção do Projeto Investimento Cidadão PCO						
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	1.000,00	3.900,00	0,00	4.838,27	61,73	4.838,27
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.042		3.000,00	4.800,00	1.000,00	5.738,27	1.061,73	5.738,27
07 02. 08 244 0020 2.043	Assistencia as vitimas de calamidade publica						
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governho Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.044	Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	6.000,00	2.800,00	0,00	8.793,00	7,00	8.793,00	8.793,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	1.000,00	0,00	0,00	15,65	984,35	15,65	15,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	9.000,00	2.800,00	0,00	8.808,65	2.991,35	8.808,65	8.808,65
07 02. 08 244 0020 2.045	Apoio a Segurança alimentar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0020 2.048	Gestão da Bolsa Familiar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	10.000,00	5.300,00	8.900,00	6.303,01	96,99	6.303,01	6.303,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	60.000,00	11.000,00	0,00	69.937,65	1.062,35	69.937,65	69.937,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	10.000,00	0,00	0,00	4.740,90	5.259,10	4.740,90	4.290,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	3.000,00	900,00	0,00	3.840,30	59,70	3.840,30	3.840,30
TOTAL 2.048	84.000,00	17.200,00	8.900,00	84.821,86	7.478,14	84.821,86	84.371,86
07 02. 08 244 0020 2.049	Manutenção do Centro de Referência da Asistencia Social - CRAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	40.000,00	0,00	23.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	15.600,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0016

**Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado**

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	2.000,00	200,00	0,00	2.130,00	70,00	2.130,00	2.130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	10.000,00	18.300,00	15.000,00	6.578,58	6.721,42	6.578,58	6.578,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	10.000,00	5.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	8.000,00	0,00	0,00	1.014,60	6.985,40	1.014,60	1.014,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>71.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>41.723,18</b>	<b>14.776,82</b>	<b>41.723,18</b>	<b>40.423,18</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>358.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>334.965,94</b>	<b>105.134,06</b>	<b>334.965,94</b>	<b>326.643,07</b>

0703 Fundo Munc dos Dir da Crianca e do Adole

07 03 08 243 0021 2.050 Assistência Social as Crianças e Adolesc ente sob Risco Pessoal ou Social

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0703</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0704 Fundo Municipal do Idoso

07 04 08 241 0020 2.075 Gerenciamento Fundo Municipal do Idoso

3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
039	12.000,00	0,00	0,00	7.859,10	4.140,90	7.859,10	7.349,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
039	44.000,00	0,00	28.000,00	15.860,00	140,00	15.860,00	15.860,00

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 039	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 13.000,00	3.400,00	0,00	15.933,70	466,30	15.933,70	15.123,70
4.4.90.52.00 039	Equipamentos e Material Permanente 65.000,00	54.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00
TOTAL 2.075	137.000,00	57.900,00	28.000,00	159.152,80	7.747,20	159.152,80	157.832,80
TOTAL 0704	137.000,00	57.900,00	28.000,00	159.152,80	7.747,20	159.152,80	157.832,80
0801 Secretaria de Educação							
08 01. 12 361 0022 1.014 Aquisição de Terrenos e Construção de pr edios destinados a Educação Municipal							
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0022 2.051 Manutenção das atividades da secretaria de educação							
3.1.90.11.00 011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	21.200,00	0,00	120.747,71	452,29	120.747,71	112.595,71
3.1.90.13.00 011	Obrigações Patronais 20.000,00	7.300,00	0,00	27.250,52	49,48	20.193,21	20.193,21
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil 1.000,00	2.200,00	0,00	3.150,00	50,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 100.000,00	229.200,00	80.000,00	236.814,31	12.385,69	235.805,31	219.226,42
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria 50.000,00	3.100,00	0,00	53.017,24	82,76	50.022,72	45.022,72
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 200.000,00	0,00	20.000,00	174.009,34	5.990,66	173.664,34	145.686,41
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 400.000,00	130.400,00	0,00	529.379,89	1.020,11	517.458,01	406.017,63
3.3.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00	0,00	4.700,00	255,91	44,09	255,91	255,91
3.3.90.93.00 011	Indenizações e Restituições 20.000,00	1.500,00	0,00	21.446,46	53,54	21.446,46	21.446,46
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	91.800,00	61.000,00	50.085,98	714,02	50.085,98	43.446,84
TOTAL 2.051	916.000,00	486.700,00	165.700,00	1.216.157,36	20.842,64	1.192.829,65	1.017.041,31
08 01. 12 361 0022 2.076 Manutenção e funcionamento do EJA							
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARTA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0022 2.077	Manutenção e funcionamento no NASF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 1.015	Const, aplicação, reforma, adequação e manutenção de unidades da educação municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	250.000,00	0,00	149.400,00	100.573,99	26,01	100.573,99	100.573,99
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>100.573,99</b>	<b>26,01</b>	<b>100.573,99</b>	<b>100.573,99</b>
08 01. 12 361 0025 1.016	Implantação de laboratorios de informatica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.052	Formação continuada dos profionais da educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 12 361 0025 2.059	Brasil Alfabetizado (PBA)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	6.000,00	6.600,00	6.600,00	5.938,71	61,29	5.938,71	5.938,71

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	1.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	26.000,00	23.000,00	16.600,00	32.338,71	61,29	32.338,71	32.338,71
08 01. 12 361 0025 2.060	Mais Educação						
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 10.000,00	26.300,00	9.600,00	26.641,47	58,53	26.641,47	26.486,27
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	12.000,00	26.300,00	11.600,00	26.641,47	58,53	26.641,47	26.486,27
08 01. 12 361 0026 2.055	Oferta da merenda e apoio a formação de hábitos alimentares saudáveis						
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 300.000,00	424.600,00	306.000,00	418.518,52	81,48	418.511,78	397.757,09
TOTAL 2.055	300.000,00	424.600,00	306.000,00	418.518,52	81,48	418.511,78	397.757,09
08 01. 12 361 0026 2.056	Aquisição de transporte adequado para distribuição de merenda escolar						
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0027 2.057	Transporte Escolar						
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 900.000,00	234.100,00	0,00	1.126.691,26	7.408,74	956.619,26	834.705,26
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	920.000,00	234.100,00	20.000,00	1.126.691,26	7.408,74	956.619,26	834.705,26
08 01. 12 361 0028 2.058	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E						
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.749.000,00	1.194.700,00	994.300,00	2.920.921,31	28.478,69	2.727.514,86	2.408.902,63
0802 FUNDEB							
08 02.12.361.0025 2.053	Manutenção da Valorização do Magisterio - 60						
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 5.500.200,00	291.300,00	0,00	5.791.477,05	22,95	5.791.477,05	5.336.358,03
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais 1.155.000,00	42.200,00	0,00	1.197.108,50	91,50	904.654,28	904.654,28
TOTAL 2.053	6.655.200,00	333.500,00	0,00	6.988.585,55	114,45	6.696.131,33	6.241.012,31
08 02.12.361.0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40						
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.500.000,00	0,00	64.000,00	2.435.547,06	452,94	2.435.547,06	2.253.034,55
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais 525.000,00	0,00	0,00	503.188,52	21.811,48	393.032,28	393.032,28
3.3.90.14.00 013	Diárias - Civil 20.000,00	0,00	0,00	10.930,00	9.070,00	10.120,00	9.820,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo 140.000,00	89.800,00	0,00	208.566,11	21.233,89	208.566,11	139.909,22
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	0,00	15.000,00	4.334,00	666,00	4.334,00	4.334,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 721.800,00	511.900,00	0,00	1.232.069,70	1.630,30	1.026.731,48	917.240,37
3.3.90.47.00 013	Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000,00	0,00	16.000,00	133.687,91	312,09	91.794,29	91.794,29
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente 200.000,00	0,00	128.000,00	63.878,55	8.121,45	63.878,55	29.203,15
TOTAL 2.054	4.436.800,00	601.700,00	383.000,00	4.592.201,85	63.298,15	4.234.003,77	3.838.367,86
TOTAL 0802	11.092.000,00	935.200,00	383.000,00	11.580.787,40	63.412,60	10.930.135,10	10.079.380,17

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Secretaria de Saúde Fms						
09 01. 10 122 0038	2.061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.148.850,00	346.600,00	0,00	1.463.187,48	32.262,52	1.463.187,48	1.280.292,84
021	1.251.150,00	0,00	0,00	1.097.369,63	153.780,37	1.097.369,63	1.075.964,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	500.000,00	32.800,00	79.000,00	112.791,24	341.008,76	112.791,24	112.791,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	20.000,00	12.400,00	0,00	32.320,00	80,00	32.170,00	31.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	6.000,00	0,00	52.732,54	3.267,46	47.755,64	46.930,64
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	50.000,00	1.000,00	0,00	50.917,24	82,76	47.922,72	43.522,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
090	150.000,00	10.700,00	0,00	160.643,08	56,92	160.643,08	143.172,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	290.000,00	303.400,00	0,00	591.301,48	2.098,52	589.445,64	542.257,45
090	110.000,00	0,00	0,00	105.784,00	4.216,00	101.784,00	55.759,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	35.000,00	0,00	0,00	33.623,27	1.376,73	26.109,64	26.109,64
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	0,00	80.000,00	0,00	69.000,00	11.000,00	69.000,00	69.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	4.300,00	0,00	5.268,07	31,93	5.268,07	5.268,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	20.200,00	13.000,00	11.740,10	459,90	11.740,10	8.520,10
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.631.000,00	817.400,00	112.000,00	3.786.678,13	549.721,87	3.765.187,24	3.440.739,47
09 01. 10 301 0033	2.063 Funcionamento da Rede Básica de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	1.000.000,00	175.100,00	0,00	1.135.418,45	39.681,55	1.135.418,45	1.043.614,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	300.000,00	0,00	61.200,00	214.818,22	23.981,78	194.603,60	141.077,27
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	200,00	1.800,00	3.384,00	16,00	3.384,00	3.384,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
022	40.000,00	500,00	0,00	40.470,00	30,00	37.470,00	37.470,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	50.000,00	0,00	44.400,00	5.530,00	70,00	5.530,00	5.530,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.063	1.396.000,00	175.800,00	108.400,00	1.399.620,67	63.779,33	1.376.406,05	1.231.076,14
09 01. 10 301 0033 2.074	Manutenção do Centro de Abastecimento Farmaceutico - CAF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	100.000,00	0,00	68.000,00	31.406,37	593,63	31.406,37	26.279,79
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
021	5.000,00	300,00	5.000,00	234,00	66,00	234,00	234,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	115.000,00	300,00	83.000,00	31.640,37	659,63	31.640,37	26.513,79
09 01. 10 301 0038 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	300.000,00	0,00	89.000,00	210.782,51	217,49	210.782,51	210.782,51
023	700.000,00	0,00	625.200,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.000.000,00	0,00	714.200,00	210.782,51	75.017,49	210.782,51	210.782,51
09 01. 10 301 0038 2.062	Manutenção dos Serviços de PSF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	300.000,00	0,00	106.000,00	193.672,60	327,40	183.756,48	182.844,48
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
021	5.000,00	1.700,00	2.900,00	3.790,00	10,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
022	100.000,00	116.800,00	0,00	215.056,08	1.743,92	215.056,08	182.427,66
TOTAL 2.062	405.000,00	118.500,00	108.900,00	412.518,68	2.081,32	400.852,56	367.312,14
09 01. 10 302 0038 1.018	Ampliação e Reforma do Hospital de Barroquinha						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0038 2.064	Funcionamento da Unidade Basica de Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	400.000,00	2.900,00	102.000,00	300.529,95	370,05	288.348,55	276.863,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
021	20.000,00	124.200,00	0,00	144.110,00	90,00	121.298,00	106.072,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
022	150.000,00	10.100,00	30.000,00	129.310,73	789,27	129.310,73	113.869,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	40.000,00	37.000,00	0,00	76.920,00	80,00	76.920,00	76.920,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.064	610.000,00	174.200,00	132.000,00	650.870,68	1.329,32	615.877,28	573.724,99
09 01. 10 302 0041 2.065	Participação no consorcio público - POLI CLINICA						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público						
021	300.000,00	11.700,00	21.000,00	279.109,52	11.590,48	279.109,52	279.109,52
TOTAL 2.065	300.000,00	11.700,00	21.000,00	279.109,52	11.590,48	279.109,52	279.109,52
09 01. 10 304 0024 2.066	Atividades de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil						
021	100.000,00	27.500,00	0,00	122.516,10	4.983,90	122.516,10	113.335,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	5.000,00	25.300,00	0,00	30.126,68	173,32	30.126,68	5.741,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
022	5.000,00	5.100,00	0,00	9.713,60	386,40	9.713,60	9.692,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	8.000,00	5.000,00	7.920,00	80,00	7.920,00	7.920,00
TOTAL 2.066	117.000,00	65.900,00	7.000,00	170.276,38	5.623,62	170.276,38	136.689,52
09 01. 10 305 0023 2.067	Atividades de Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	200.000,00	14.600,00	0,00	214.559,44	40,56	214.559,44	197.931,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
021	4.000,00	0,00	0,00	3.798,72	201,28	3.798,72	3.165,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
021	1.000,00	200,00	0,00	1.071,00	129,00	1.071,00	1.071,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	206.000,00	14.800,00	0,00	219.429,16	1.370,84	219.429,16	202.167,64
TOTAL 0901	7.800.000,00	1.378.600,00	1.306.500,00	7.160.926,10	711.173,90	7.069.561,07	6.468.115,72
1001	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
10 01. 14 422 0035 2.069	Mobilização da Juventude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 122 0007 2.068	Apoio as Atividades da Sec. da Juventude , Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	200.000,00	0,00	25.000,00	170.034,78	4.965,22	170.034,78	156.688,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	16.000,00	0,00	14.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	58.400,00	27.000,00	80.415,72	984,28	74.116,86	60.310,48
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	30.000,00	0,00	6.300,00	23.678,10	21,90	21.681,76	21.681,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	30.000,00	47.300,00	0,00	77.275,20	24,80	77.275,20	69.275,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	60.000,00	39.500,00	0,00	99.235,90	264,10	99.078,40	74.290,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	184,65	815,35	184,65	184,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	8.000,00	0,00	7.300,00	630,00	70,00	630,00	630,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>397.000,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>453.354,35</b>	<b>7.245,65</b>	<b>444.901,65</b>	<b>384.960,49</b>
10 01. 27 812 0036 1.019	Construção de Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
090	70.000,00	5.000,00	0,00	73.529,77	1.470,23	73.529,77	73.529,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
090	15.000,00	0,00	5.700,00	7.629,25	1.670,75	7.629,25	7.629,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
090	10.000,00	0,00	5.000,00	4.172,74	827,26	4.172,74	4.172,74
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
090	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
090	2.000,00	11.700,00	0,00	13.696,40	3,60	13.696,40	13.696,40

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	102.000,00	16.700,00	15.700,00	99.028,16	3.971,84	99.028,16	99.028,16
TOTAL 1001	591.000,00	161.900,00	189.300,00	552.382,51	11.217,49	543.929,81	483.988,65
1101 Procuradoria Geral do Município							
11 01. 06 062 0007 2.071	Coordenação e operacionalização dos serviços jurídicos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00	67.900,00	0,00	177.017,95	10.882,05	177.017,95
000							163.828,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	150,00
000							150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	268,60	731,40	268,60
000							268,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
TOTAL 2.071	126.000,00	67.900,00	4.000,00	177.436,55	12.463,45	177.436,55	164.247,26
TOTAL 1101	126.000,00	67.900,00	4.000,00	177.436,55	12.463,45	177.436,55	164.247,26
1201 Controladoria Geral do Município							
12 01. 04 122 0007 2.072	Controladoria Geral do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000							0,00
TOTAL 2.072	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1201	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Secretaria de Municipal de Cultura							
13 01. 13 392 0031 2.073 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00	13.700,00	0,00	110.550,67	3.149,33	110.550,67	102.114,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	2.500,00	0,00	5.420,00	80,00	5.420,00	5.420,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	35.500,00	28.000,00	22.434,34	65,66	22.434,34	17.883,76
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00	1.900,00	0,00	16.871,48	28,52	15.371,48	12.661,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	28.600,00	42.000,00	186.360,99	239,01	186.360,99	168.325,37
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	356.000,00	82.200,00	93.000,00	341.637,48	3.562,52	340.137,48	306.405,20
TOTAL 1301	356.000,00	82.200,00	93.000,00	341.637,48	3.562,52	340.137,48	306.405,20
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.691.000,00	6.264.662,34	6.264.662,34	32.488.889,16	1.202.110,84	31.220.082,18	28.531.070,27

MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

  
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA  
CRC-CE 011819-9

  
TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES  
PREFEITA



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XIX

**BALANÇO 2015**

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 4.987.115,42 (Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Quinze Reais e Quarenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. do Planej. Adm. e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

  
AMANAJAS DE ARAÚJO PEREIRA  
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

  
LAECIO PINTO VERAS  
TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.029.476	1.548,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.009.261	6.957,10 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.529	696,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.573	400,20 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.601,30 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.131	1.350,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.016.541	1.575,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.575,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.602	1.441,80 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.607	1.131,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	704,70 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.010.151	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.285,35 C	0,00 C
28/12/2015		+ TED-Pag Fornecedores	7.801.835	50.000,00 C	
28/12/2015		+ TED-Pag Fornecedores	8.352.004	240.000,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	290.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.029.476	1.548,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.131	1.597,50 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.529	696,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.573	400,20 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.241,70 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:51:09

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169.334,01			55.758,402543		
04/12/2015	RESGATE	9.601,30			3.156,902950	3,041366856	52.601,499593
	Aplicação 30/12/2014	9.601,30			3.156,902950		
15/12/2015	RESGATE	1.350,00			442,757080	3,049076029	52.158,742513
	Aplicação 30/12/2014	1.350,00			442,757080		
18/12/2015	RESGATE	1.575,00			515,984860	3,052415141	51.642,757653
	Aplicação 30/12/2014	1.575,00			515,984860		
23/12/2015	RESGATE	3.285,35			1.075,128580	3,055774035	50.567,629073
	Aplicação 30/12/2014	3.285,35			1.075,128580		
28/12/2015	APLICAÇÃO	290.000,00			94.832,756399	3,058015089	145.400,385472
30/12/2015	RESGATE	4.241,70			1.386,065463	3,060245071	144.014,320009
	Aplicação 30/12/2014	4.241,70			1.386,065463		
31/12/2015	SALDO ATUAL	440.880,06			144.014,320009		144.014,320009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.334,01
APLICAÇÕES (+)	290.000,00
RESGATES (-)	20.053,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,40
SALDO ATUAL =	440.880,06

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923563
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:48:56

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESCE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:49:08

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESCEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	193.012,22			63.555,177690		
31/12/2015	SALDO ATUAL	194.565,45			63.555,177690		63.555,177690

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	193.012,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,23
SALDO ATUAL =	194.565,45

**Valor da Cota**

30/11/2015	3.036923563
31/12/2015	3.061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:33:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:35:19

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68,08			22.417455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	68,63			22.417455		22.417455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	68,63

**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: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:08:06

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:08:19

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	499,07			164,334510		
31/12/2015	SALDO ATUAL	503,09			164,334510		164,334510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	499,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	503,09

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:29:01

### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 314-X PAV BARROQ BITUPITA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.073.942	56.331,24 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56.331,24 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:29:22

**Cliente**

Agência **8176-0**  
 Conta **314-X PAV BARROQ BITUPITA**  
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2015**

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.485,26			489,068582		
30/12/2015	APLICAÇÃO	56.331,24			18.407,427736	3,060245071	18.896,496318
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.849,03			18.896,496318		18.896,496318

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.485,26
APLICAÇÕES (+)	56.331,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,53
SALDO ATUAL =	57.849,03

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:13:06

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 344-1 P M B POLO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	795,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.016.541	795,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:13:25

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 344-1 P M B POLO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	492,20			162.070343		
31/12/2015	SALDO ATUAL	496,16			162.070343		162.070343

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	492,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	496,16

**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

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 12:13:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>				
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:13:51

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.779,52			5.195,890537		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.906,51			5.195,890537		5.195,890537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.779,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,99
SALDO ATUAL =	15.906,51

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:29:46

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 394-8 PRACAS BAMBUS VENANCIO  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.095.242	35.832,68 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.832,68 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	5.527,14 C	
11/12/2015		TED Devolvida	500.001	42.687,82 C	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	42.687,82 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	42.687,82 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.450.900.129.812	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.450.900.129.813	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.176,38 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:30:18

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 394-8 PRACAS BAMBUS VENANCIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.593,95			854,135984		
09/12/2015	APLICAÇÃO	35.832,68			11.768,858150	3,044703194	12.622,994134
11/12/2015	RESGATE	37.176,38			12.201,540683	3,046859488	421,453451
	Aplicação 28/01/2015	2.594,15			851,416050		
	Aplicação 06/04/2015	8,29			2,719934		
	Aplicação 09/12/2015	34.573,94			11.347,404699		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.290,22			421,453451		421,453451

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.593,95
APLICAÇÕES (+)	35.832,68
RESGATES (-)	37.176,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,97
SALDO ATUAL =	1.290,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:58:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 465-0 FECOP 2014-2  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
ORIENTAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:58:10

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 465-0 FECOP 2014-2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.972,63			12.832,931501		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.286,26			12.832,931501		12.832,931501

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.972,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,63
SALDO ATUAL =	39.286,26

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,006923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:08:44

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 10:08:53



## Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.118,81			17.490,993812		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.546,28			17.490,993812		17.490,993812

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53.118,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,47
SALDO ATUAL =	53.546,28

**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: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:09:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 8178-0  
 Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			
31/12/2015		SALDO			0,00 C
					0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:09:29

**Cliente**

Agência 8175-0  
 Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.498,18			493,321458		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.510,24			493,321458		493,321458

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.498,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	1.510,24

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:52

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
 Conta corrente 592-4 CONCURSO PUBL BARROQUINHA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	12.207,56 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	663.653.000.046.462	51.072,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.864,44 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
reservadas

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:38:05

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 592-4 CONCURSO PUBL BARROQUINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.638,90			12.723,040085		
22/12/2015	RESGATE	38.864,44			12.723,040085	3,054650722	
	Aplicação 19/08/2015	11.117,97			3.639,687746		
	Aplicação 20/08/2015	14.037,34			4.595,400193		
	Aplicação 21/08/2015	1.403,32			459,403199		
	Aplicação 24/08/2015	2.681,86			877,960186		
	Aplicação 25/08/2015	1.567,08			513,013192		
	Aplicação 26/08/2015	3.895,50			1.275,268905		
	Aplicação 27/08/2015	3.358,25			1.099,387948		
	Aplicação 31/08/2015	803,12			262,918716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.638,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.864,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,54
SALDO ATUAL =	0,00

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:59:41

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 1164-9 P M B REF UN HOSP M SAUDE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:59:53

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 1164-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,52			3,135283		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,60			3,135283		3,135283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,60

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B SEC ED CUL DESP				
30/11/2015		Saldo anterior					9.994,26 C
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.667,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		6.266,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		25.079,00	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661157000009559	99026	1.867,59		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663956000012084	99026	3.666,60		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.081,69		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	25.078,88		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	4.398,24		
01/12/2015		Movimento do dia			38.093,00	35.012,00	
		Saldo					6.913,26 C
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		17,00	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	17,00		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.561,00	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.553,42	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	2.553,42		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.198,86	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	4.198,86		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3,40	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	3,40		
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859199	13079	320,00		
02/12/2015		Movimento do dia			9.653,68	9.333,68	
		Saldo					6.593,26 C
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859144	13079	100,00		
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859189	13079	100,00		
03/12/2015		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					6.393,26 C
07/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000120701	13105	62,20		
07/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		65,00	
07/12/2015		Movimento do dia			62,20	65,00	
		Saldo					6.396,06 C
08/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859188	13079	100,00		
08/12/2015		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					6.296,06 C
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000378	99026	150,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000006683	99026	250,00		
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		400,00	
09/12/2015		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					6.296,06 C
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.995,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.500,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		93,83	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	398,82		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		398,82	
10/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859196	13079	800,00		
10/12/2015		Movimento do dia			1.198,82	7.987,65	
		Saldo					13.084,89 C
11/12/2015		0393 - TED	00000000000121101	13105	970,00		
11/12/2015		0393 - TED	00000000000121102	13105	970,00		
11/12/2015		0393 - TED	00000000000121103	13105	970,00		
11/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873450900129814	13113	7,85		
11/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873450900129815	13113	7,85		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873450900129816	13113	7,85 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000025441	99026	150,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		150,00 -	
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000270	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000421	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000623	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000614	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000464	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000606	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000266	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000157	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000168	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000469	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000599	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000023870	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000023869	99026	200,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000023879	99026	200,00 -		
11/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		2.910,00 -	
11/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		3.667,00 -	
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663956000012084	99026	3.666,60 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000022980	99026	2.994,52 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000022980	99026	2.994,52 -		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.539,19</b>	<b>6.727,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.272,70 C</b>
14/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		155,00 -	
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00661531000020812	99026	400,00 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663971000005651	99026	400,00 -		
14/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		500,00 -	
14/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		665,00 -	
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000561	99026	800,00 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663971000005651	99026	850,25 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00661295000050753	99026	1.189,75 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000543	99026	1.425,00 -		
14/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		12.681,00 -	
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663515000001482	99026	1.227,31 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00661369000002633	99026	93,83 -		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663515000001482	99026	260,04 -		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.646,18</b>	<b>14.001,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.627,52 C</b>
15/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012584	99026		17,00 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000007437	99026	17,00 -		
15/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012584	99026		4.198,86 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000007437	99026	4.198,86 -		
15/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012584	99026		3,40 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000007437	99026	3,40 -		
15/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012584	99026		3.334,82 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000007437	99026	3.334,82 -		
15/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859221	19197	152,25 -		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.706,33</b>	<b>7.554,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.475,27 C</b>
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000007738	99026	105,00 -		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00664272000006745	99026	160,00 -		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000561	99026	312,00 -		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000025619	99026	565,50 -		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000000561	99026	581,00 -		
16/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		700,00 -	
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663140000010086	99026	1.867,00 -		
16/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026		1.867,00 -	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.920,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.342,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000561	99026	386,20		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	122,73		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661157000019611	99026	1.853,60		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.753,03</b>	<b>6.829,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.551,24 C</b>
17/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859227	14905	812,50		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000045222	99026	2.500,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.500,00	
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859233	13079	580,36		
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.892,86</b>	<b>2.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.158,38 C</b>
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859184	15010	100,00		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859207	15010	100,00		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859215	15010	200,00		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859217	15010	200,00		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859218	15010	200,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000011279	99026	192,75		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000607	99026	565,50		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		
18/12/2015		0670 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.562,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000049677	99026	10.000,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		10.760,00	
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>14.119,25</b>	<b>13.322,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.361,13 C</b>
21/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.055,00	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000029412	99026	1.052,70		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859143	13079	100,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859204	13079	450,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859220	13079	443,70		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.046,40</b>	<b>1.055,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>9.369,73 C</b>
22/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859232	15010	200,00		
22/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000859195	15010	200,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.888,50		
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		8.028,00	
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	4.138,52		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859185	13079	100,00		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859208	13079	100,00		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859219	13079	217,50		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859238	13079	375,00		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859229	13079	700,00		
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.919,52</b>	<b>8.028,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.478,21 C</b>
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122302	13105	34,93		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122306	13105	21,62		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122304	13105	24,37		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122308	13105	145,96		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122303	13105	56,64		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122305	13105	44,92		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122307	13105	557,35		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	75,94		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		444,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000131	99026	2.000,00		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.462,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.995,00	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.300,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660008000023159	99026	3.474,17		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	2.994,52		
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.430,42</b>	<b>9.201,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.248,79 C</b>
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000378	99026	150,00		
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		150,00	
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859230	13079	678,00		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>828,00</b>	<b>150,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.570,79 C</b>
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012583	99015		150,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		1.000,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000378	99026	150,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000012225	99026	150,00		
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.155,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023190	99026	1.505,00		
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859210	13079	100,00		
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859213	13079	100,00		
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859192	13079	298,87		
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859235	13079	298,87		
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.602,74</b>	<b>2.305,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.273,05 C</b>
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123002	13105	60,53		
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123001	13105	501,45		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		175,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		530,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		30.408,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	25.078,88		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.227,31		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	944,62		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.297,24		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.297,24		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859141	13079	100,00		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859186	13079	100,00		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859209	13079	100,00		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859236	13079	200,00		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859237	13079	700,00		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>31.607,27</b>	<b>36.113,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.778,78 C</b>
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					<b>10.778,78 C</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.629-4		
SALDO DO EXTRATO		R\$ 10.778,78	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
858694	21/05/2014	R\$ 100,00	EDMILSON OLIVEIRA ROCHA
858886	30/12/2014	R\$ 77,43	LUIZ CARLOS FEITOSA
859163	13/10/2015	R\$ 199,50	JOSE CARNEIRO DE PINHO
859193	16/11/2015	R\$ 169,19	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA
859201	16/11/2015	R\$ 261,11	MILAIDE DE NAZARE SANTOS DE SA
859202	16/11/2015	R\$ 199,50	JOSE CARNEIRO DE PINHO
859203	16/11/2015	R\$ 158,88	ASS. COMUM. DA LAGOA DO MATO
859211	11/12/2015	R\$ 100,00	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES
859212	11/12/2015	R\$ 100,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO
859214	11/12/2015	R\$ 100,00	JANIELE CARVALHO ROCHA
859216	11/12/2015	R\$ 200,00	RENAN FERNANDES ALVES
859222	15/12/2015	R\$ 500,00	ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO
859223	15/12/2015	R\$ 450,00	GEANE BRITO DE PINHO
859224	15/12/2015	R\$ 158,88	ASS. COMUM. DA LAGOA DO MATO
859225	15/12/2015	R\$ 199,50	JOSE CARNEIRO DE PINHO
859226	15/12/2015	R\$ 261,11	MILAIDE DE NAZARE SANTOS DE SA
859228	15/12/2015	R\$ 320,00	BENUA COSTA VIANA
859231	15/12/2015	R\$ 800,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA
859234	15/12/2015	R\$ 169,19	MARIA LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA
859240	30/12/2015	R\$ 174,00	FCO ANTONIO FLORINDO DA ROCHA
859241	30/12/2015	R\$ 174,00	FCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO
859242	30/12/2015	R\$ 200,00	BRUNO RICARDO SILVA DOS SANTOS
859243	30/12/2015	R\$ 200,00	BRUNO SILVA SANTOS
859244	30/12/2015	R\$ 200,00	JEFERSON DA SILVA
859245	30/12/2015	R\$ 200,00	RENAN FERNANDES ALVES
859246	30/12/2015	R\$ 200,00	LUISA PRISCILA FERREIRA MATIAS
859247	30/12/2015	R\$ 200,00	PAULO RICARDO PER. MARTINS SILVA
TOTAL		R\$ 6.072,29	
SALDO REAL		R\$ 4.706,49	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

LAECIO PINTO VERAS  
TESOUREIRO

ANGELIETE DO NASCIMENTO VERAS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
30/11/2015		Saldo anterior					11.450,54 C
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	1.412,00		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.005,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		9.693,00	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.592,68		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.692,17		
01/12/2015		Movimento do dia			14.696,85	14.698,00	
		Saldo					11.451,69 C
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.511,75		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.512,00	
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700104675	11142	9,00		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233860	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233851	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233861	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233852	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233862	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233853	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233863	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233854	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233864	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233855	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233865	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233856	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233866	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233857	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233858	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233859	11142	58,50		
02/12/2015		Movimento do dia			3.456,75	2.512,00	
		Saldo					10.506,94 C
03/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120301	13105	3.024,22		
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		975,00	
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.331,00	
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.675,00	
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660023000042383	99026	665,30		
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660023000042383	99026	665,30		
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854495	13079	372,69		
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854501	13079	1.173,28		
03/12/2015		Movimento do dia			5.900,79	5.981,00	
		Saldo					10.587,15 C
04/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	500,00		
04/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873380900056099	13113	7,85		
04/12/2015		Movimento do dia			507,85	0,00	
		Saldo					10.079,30 C
07/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.720,00	
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000170	99026	685,56		
07/12/2015		Movimento do dia			685,56	1.720,00	
		Saldo					11.113,74 C
08/12/2015		0393 - TED	0000000000120801	13105	1.500,00		
08/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854495	14905	528,78		
08/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883420900080409	13113	7,85		
08/12/2015		Movimento do dia			2.036,63	0,00	
		Saldo					9.077,11 C
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121001	13105	1.500,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200366729	13113	7,85		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.132,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		5.102,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.566,67	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		31.536,22	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	31.536,22		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	5.101,77		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		233,22	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	4.792,60		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.792,60	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		112,20	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	112,20		
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>43.050,64</b>	<b>44.474,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.501,38 C</b>
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		315,00	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		5.520,00	
11/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854508	14956	3.320,00		
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854504	13079	348,00		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.983,00</b>	<b>5.835,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.353,38 C</b>
14/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000121403	13105	701,71		
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121401	13105	1.566,67		
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	233,22		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053207	13113	7,85		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053208	13113	7,85		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023464	99026	200,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000107689	99026	800,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000543	99026	1.425,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.800,00	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		9.271,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000010568	99026	455,04		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854503	13079	974,40		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.371,74</b>	<b>11.071,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>17.052,64 C</b>
15/12/2015		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.500,00		
15/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863490900131579	13113	7,85		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		108,80	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	108,80		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		36.806,52	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	36.806,52		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>38.423,17</b>	<b>36.915,32</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.544,79 C</b>
16/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000121601	13105	475,30		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		476,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		650,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		783,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		882,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000010086	99026	1.865,00		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		11.290,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	881,55		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661157000019611	99026	9.422,52		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>12.644,47</b>	<b>14.081,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>16.981,32 C</b>
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		220,00	
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854502	13079	650,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854517	13079	650,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			1.300,00	220,00	
		<b>Saldo</b>					15.901,32 C
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000121801	13105	8.080,05		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854506	15010	565,50		
18/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854507	15010	565,50		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000107993	99026	250,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		8.331,00	
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			9.461,05	8.331,00	
		<b>Saldo</b>					14.771,27 C
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854509	13079	2.200,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854505	13079	685,56		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			2.885,56	0,00	
		<b>Saldo</b>					11.885,71 C
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.195,50		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000031326	99026	6.160,00		
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13.061,00	
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.705,20		
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854515	13079	372,69		
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			13.433,39	13.061,00	
		<b>Saldo</b>					11.513,32 C
23/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122302	13105	5.007,29		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	68,92		
23/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122303	13105	3.510,19		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		346,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663971000007699	99026	570,00		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.510,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.010,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.102,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660008000023159	99026	276,24		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	5.101,77		
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			14.534,41	13.968,00	
		<b>Saldo</b>					10.946,91 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		686,00	
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	686,00	
		<b>Saldo</b>					11.632,91 C
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000107993	99015	250,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000109270	99015	360,00		
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012583	99015		610,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012583	99015		792,00	
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854510	13079	100,00		
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			710,00	1.402,00	
		<b>Saldo</b>					12.324,91 C
30/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000123001	13105	3.024,22		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000017865	99015	300,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000000243	99015	315,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000000131	99015	924,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		925,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000007613	99015	1.055,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000007613	99015	1.055,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000007613	99015	1.055,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		2.670,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		3.165,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		14.547,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000001482	99015	173,36		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000001482	99015	173,36		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000001482	99015	303,38		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550039000021385	99015	9.692,17		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.000,00	
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854520	13079	791,70		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854519	13079	685,56		
30/12/2015		Movimento do dia			19.547,75	26.307,00	
		Saldo					19.084,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					19.084,16 C



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.630-8		
SALDO DO EXTRATO		R\$ 19.084,16	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
854483	28/10/2015	R\$ 373,50	JOSE DE OLIVEIRA - ME
854497	17/11/2015	R\$ 1.982,94	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS
854499	17/11/2015	R\$ 150,00	IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA
854500	17/11/2015	R\$ 100,00	ESMERALDA NOBRE. PENHA VERAS
854511	15/12/2015	R\$ 150,00	IVANILDO CARNEIRO DA ROCHA
854512	15/12/2015	R\$ 199,62	RAIMUNDA CARVALHO DE SOUZA
854513	15/12/2015	R\$ 1.982,94	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS
854514	15/12/2015	R\$ 528,78	ANTONIO VERAS TORRES
854516	16/12/2015	R\$ 783,00	FABIO DE SOUZA TELES
854518	17/12/2015	R\$ 220,00	CRISTOVAO DE SOUZA GOMES
854521	30/12/2015	R\$ 565,50	ANTONIO MANOEL DE SOUSA TORRES
854522	30/12/2015	R\$ 609,00	JANDO FERNANDES BENTO
854523	30/12/2015	R\$ 685,56	AVANDO COSTA SILVA
854524	30/12/2015	R\$ 685,56	ANTª CRISTIANE GON. DO NASCIMENTO
854525	30/12/2015	R\$ 685,56	ROSA MARIA MART. DA CRUZ DE CARV.
854526	30/12/2015	R\$ 3.320,00	FCO MATEUS COSTA DO NASCIMENTO
TOTAL		R\$ 13.021,96	
SALDO REAL		R\$ 6.062,20	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

LAECIO PINTO VERAS  
TESOUREIRO

AMANAJAS DE ARAÚJO PEREIRA  
SEC. DO PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Titular: P M B SEC TRAB ASS SOC				
30/11/2015		Saldo anterior					5.432,97 C
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.852,00 -	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		9.269,00 -	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	12.121,00	
		Saldo					17.553,97 C
04/12/2015		0393 - TED	0000000000120401	13105	803,30 -		
04/12/2015		0310 - TAR.DOC/TED-E	00873380900056100	13113	7,85 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023962	99026	120,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000005684	99026	140,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021536	99026	150,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021536	99026	150,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000531	99026	300,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662761000014896	99026	300,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021536	99026	440,00 -		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.404,00 -	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	1.789,71 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	1.061,34 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.268,72 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000025297	99026	2.692,20 -		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.692,20 -	
04/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854192	13079	300,00 -		
04/12/2015		Movimento do dia			17.523,12	5.096,20	
		Saldo					5.127,05 C
07/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000120701	13105	62,23 -		
07/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000120702	13105	158,02 -		
07/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		250,00 -	
07/12/2015		Movimento do dia			220,25	250,00	
		Saldo					5.156,80 C
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		17,00 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	17,00 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		565,50 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	3.033,00 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.033,00 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		132,60 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	132,60 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		36.382,61 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	36.382,61 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		663,97 -	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		123,71 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	656,33 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		656,33 -	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		175,14 -	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.265,16 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	4.265,16 -		
10/12/2015		Movimento do dia			46.483,04	46.015,02	
		Saldo					4.688,78 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00 -		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		315,00 -	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854195	13079	200,00 -		
11/12/2015		Movimento do dia			515,00	315,00	
		Saldo					4.488,78 C
14/12/2015		0363 - TELEFONE	0000000000121404	13105	435,91 -		
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	663,97 -		



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121402	13105	123,71		
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121403	13105	175,14		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053210	13113	7,85		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053211	13113	7,85		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053209	13113	7,85		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000543	99026	1.425,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.851,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.200,72		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.048,00</b>	<b>4.851,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.291,78 C</b>
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.343,79	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	5.343,79		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		20,40	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	20,40		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		129,20	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	129,20		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		37.373,87	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	37.373,87		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>42.867,26</b>	<b>42.867,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.291,78 C</b>
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		362,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		461,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		506,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	361,90		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668137000025297	99026	2.692,20		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.692,20	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	505,54		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854203	13079	565,50		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.125,14</b>	<b>4.021,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.187,84 C</b>
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000045222	99026	2.000,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.000,00	
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.187,84 C</b>
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.562,00	
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.561,00</b>	<b>2.562,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.188,84 C</b>
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854210	13079	304,50		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854211	13079	156,60		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.727,74 C</b>
22/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854193	15010	230,00		
22/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000854207	15010	230,00		
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.267,74 C</b>
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122302	13105	136,89		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000122301	13105	29,52		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		261,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		598,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.993,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660008000023159	99026	431,04		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			4.589,93	4.852,00	
		<b>Saldo</b>					4.529,81 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.693,00	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663137000025297	99026	2.692,20		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854208	13079	300,00		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854206	13079	298,87		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			3.291,07	2.693,00	
		<b>Saldo</b>					3.931,74 C
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		1.190,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		469,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ÓN LINE	00668176000012584	99026		764,00	
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2.423,00	
		<b>Saldo</b>					6.354,74 C
30/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123004	13105	468,00		
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123002	13105	60,53		
30/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123003	13105	763,40		
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123001	13105	197,04		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		630,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		13.818,00	
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200289160	13113	7,85		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200289161	13113	7,85		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	0,50		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	1.963,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.268,72		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	109,90		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	1.447,54		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854212	13079	261,00		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			14.870,33	17.448,00	
		<b>Saldo</b>					8.932,41 C
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					8.932,41 C



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.631-6		
SALDO DO EXTRATO		R\$ 8.932,41	
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
854191	17/11/2015	R\$ 460,00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS
854196	17/11/2015	R\$ 300,00	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS
854198	17/11/2015	R\$ 156,60	MARIA DO SOCORRO FERREIRA
854204	15/12/2015	R\$ 300,00	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS
854205	15/12/2015	R\$ 200,00	LUCIA MARIA ALYES DE SOUSA TORRES
854209	15/12/2015	R\$ 460,00	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS
854213	30/12/2015	R\$ 250,56	MARIA DO SOCORRO FERREIRA
854214	30/12/2015	R\$ 365,40	ELI GOMES DE CARVALHO
854215	30/12/2015	R\$ 104,40	ELI GOMES DE CARVALHO
854216	30/12/2015	R\$ 86,13	ANTONIO GABRIEL ALVES
854217	30/12/2015	R\$ 266,22	ANTONIO GABRIEL ALVES
854218	30/12/2015	R\$ 565,50	JOSE ALVES DA CRUZ
854219	30/12/2015	R\$ 281,60	FRANCISCO JOSE PEREIRA AMANCIO
854220	30/12/2015	R\$ 348,00	EVANDO COSTA DA SILVA
TOTAL		R\$ 4.144,41	
SALDO REAL		R\$ 4.788,00	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

LAECIO PINTO VERAS  
TESOUREIRO

VICENTE DE PAULA PINTO VERAS  
SEC. MUN. DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				6.600,81 C
30/11/2015		Saldo anterior					
01/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	152,50		
01/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351200581103	13113	7,85		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		152,50	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		261,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		7.597,00	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	7.596,18		
01/12/2015		Movimento do dia			7.756,53	8.010,50	
01/12/2015		Saldo					6.854,78 C
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023174	99026	500,00		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		500,00	
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854412	13079	452,40		
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854418	13079	461,10		
2/12/2015		Movimento do dia			1.413,50	500,00	
2/12/2015		Saldo					5.941,28 C
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664123000011547	99026	4.800,00		
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.800,00	
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		72.119,00	
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854417	13079	649,60		
03/12/2015		Movimento do dia			5.449,60	76.919,00	
03/12/2015		Saldo					77.410,68 C
04/12/2015		0393 - TED	0000000000120401	13105	72.118,50		
04/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873380900058101	13113	7,85		
04/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854419	13079	261,00		
04/12/2015		Movimento do dia			72.387,35	0,00	
04/12/2015		Saldo					5.023,33 C
07/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120701	13105	152,50		
07/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411100018143	13113	7,85		
07/12/2015		Movimento do dia			160,35	0,00	
07/12/2015		Saldo					4.862,98 C
08/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		566,00	
12/12/2015		Movimento do dia			0,00	566,00	
12/12/2015		Saldo					5.428,98 C
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		28.669,20	
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660898000008797	99026	28.669,20		
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854420	13079	565,50		
09/12/2015		Movimento do dia			29.234,70	28.669,20	
09/12/2015		Saldo					4.863,48 C
10/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121001	13105	166,95		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		170,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.997,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		19,70	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		413,67	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		115,60	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600007437	99026	115,60		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		26.385,62	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600007437	99026	26.385,62		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000139	99026	4.399,16		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.399,16	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			35.060,01	33.500,75	
		<b>Saldo</b>					3.304,22 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		315,00	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		9.910,00	
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021831	99026	8.608,85		
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			8.923,85	10.225,00	
		<b>Saldo</b>					4.605,57 C
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	413,87		
14/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121402	13105	1.139,43		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00673481200053212	13113	7,85		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.140,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.500,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.281,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	19,70		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006629370000656565	99026	19,70		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	0,16		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	216,70		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	260,04		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			3.577,25	4.421,00	
		<b>Saldo</b>					5.449,32 C
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		30.164,99	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	30.164,99		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		112,20	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	112,20		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			30.277,19	30.277,19	
		<b>Saldo</b>					5.449,32 C
16/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121602	13105	90,00		
16/12/2015		0393 - TED	0000000000121601	13105	1.302,95		
16/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00663500900109893	13113	7,85		
16/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00663500900109894	13113	7,85		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.285,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13.186,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	499,71		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	25,20		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	13.185,90		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	590,63		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000561	99026	1.243,60		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	231,30		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	259,60		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000023806	99026	41,35		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854423	13079	452,40		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			17.938,34	17.471,00	
		<b>Saldo</b>					4.981,98 C
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.045,00	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.370,00	
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000045222	99026	3.000,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.000,00	
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			3.000,00	5.415,00	
		<b>Saldo</b>					7.396,98 C
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.511,75		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664123000011547	99026	4.800,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.800,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		11.151,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000015729	99026	8.639,47		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854421	13079	391,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854401	13079	654,04		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854424	13079	654,04		
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854416	13079	654,04		
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.304,84</b>	<b>15.951,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.043,14 C</b>
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854428	13079	452,40		
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>452,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.590,74 C</b>
23/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122301	13105	183,00		
23/12/2015		0393 - TED	0000000000122302	13105	700,00		
23/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000122303	13105	67,68		
23/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900010152	13113	7,85		
23/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00843570900010153	13113	7,85		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		185,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		700,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.600,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.997,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.200,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661295000017788	99026	4.200,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660008000023159	99026	1.599,23		
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.761,95</b>	<b>8.682,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.510,79 C</b>
30/12/2015		0393 - TED	0000000000123001	13105	72.118,50		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		77.166,00	
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200289162	13113	7,85		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021541	99026	500,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		5.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	4.546,83		
30/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578007060124	99056		19,70	
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854426	13079	913,50		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854427	13079	1.044,00		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854422	13079	452,40		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>79.898,08</b>	<b>82.185,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.798,41 C</b>
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					<b>6.798,41 C</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				
30/11/2015		Saldo anterior					4.101,58 C
01/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	244,00 -		
01/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351200581104	13113	7,85 -		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		244,00 -	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		9.926,00 -	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.925,55 -		
01/12/2015		Movimento do dia			10.177,40	10.170,00	
		Saldo					4.094,18 C
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.538,00 -	
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.550,00 -	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000035834	99026	4.550,00 -		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661246000018654	99026	2.537,20 -		
02/12/2015		Movimento do dia			7.087,20	7.088,00	
		Saldo					4.094,98 C
03/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000853051	13079	378,00 -		
03/12/2015		Movimento do dia			378,00	0,00	
		Saldo					3.716,98 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000016464	99026	250,00 -		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00 -		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		750,00 -	
04/12/2015		Movimento do dia			730,00	750,00	
		Saldo					3.736,98 C
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00 -		
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		480,00 -	
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		696,00	
09/12/2015		Movimento do dia			480,00	1.176,00	
		Saldo					4.432,98 C
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000139	99026	484,00 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		484,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		1.997,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.229,43	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		91,80	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	91,80 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		10.768,76	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	10.768,76 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	3.802,53 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.802,53	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		20,40	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	20,40 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		38.163,21	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	38.163,21 -		
10/12/2015		Movimento do dia			57.323,38	57.557,13	
		Saldo					4.666,73 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00 -		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		315,00	
11/12/2015		Movimento do dia			315,00	315,00	
		Saldo					4.666,73 C
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	2.229,43 -		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053213	13113	7,85 -		



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			2.237,28	0,00	
		<b>Saldo</b>					2.429,45 C
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		32.297,36	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	32.297,36		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		20,40	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	20,40		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		10.602,48	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	10.602,48		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		78,20	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	78,20		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			42.998,44	42.998,44	
		<b>Saldo</b>					2.429,45 C
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		480,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	3.969,00		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.969,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		4.550,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000035834	99026	4.550,00		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853052	13079	300,00		
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			9.299,00	8.999,00	
		<b>Saldo</b>					2.129,45 C
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661157000019611	99026	45,00		
21/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.555,00	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661157000019611	99026	1.508,30		
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			1.553,30	1.555,00	
		<b>Saldo</b>					2.131,15 C
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		250,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007153	99026	250,00		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.997,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	1.996,34		
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			2.246,34	2.247,00	
		<b>Saldo</b>					2.131,81 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.538,00	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661246000018654	99026	2.537,20		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			2.537,20	2.538,00	
		<b>Saldo</b>					2.132,61 C
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000021657	99026	480,00		
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		480,00	
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			480,00	480,00	
		<b>Saldo</b>					2.132,61 C
30/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	274,50		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		980,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		10.516,00	
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200289163	13113	7,85		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000131	99026	979,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	9.925,55		
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			11.501,90	11.496,00	
		<b>Saldo</b>					2.126,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					2.126,71 C





## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:10:10

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:10:23

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	577,09			190.024660		
31/12/2015	SALDO ATUAL	581,73			190.024660		190.024660

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	577,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	581,73

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
30/11/2015		Saldo anterior					370,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					370,87 C

04/01/2016 11:00:15



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 8961-2 PM DE BARROQUINHA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
13/11/2015		Saldo Anterior			
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.104.674	2,25 D -	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,25 C -	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	13.323,19 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	47,60 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	2.388,50 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	585,70 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	25,35 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	2.388,50 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	13.323,19 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	47,60 D -	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	611,05 D -	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.937.000.666.565	25,35 D -	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	585,70 D -	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.481.200.053.214	7,85 D -	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	618,90 C -	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	14.914,90 C -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	47,60 C -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	14.914,90 D -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	47,60 D -	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 ASSINATURA  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:00:28

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 6861-2 PM DE BARROQUINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	286,31			94,277491		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	93,537152
	Aplicação 12/11/2015	2,25			0,740339		
10/12/2015	APLICAÇÃO	611,05			200,620937	3,045793766	294,158089
14/12/2015	RESGATE	618,90			203,053607	3,047963586	91,104482
	Aplicação 12/11/2015	285,10			93,537152		
	Aplicação 10/12/2015	333,80			109,516455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	278,90			91,104482		91,104482

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	286,31
APLICAÇÕES (+)	611,05
RESGATES (-)	621,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	278,90

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038823593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9	Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE				
30/11/2015		Saldo anterior					2.991,29 C
01/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120104	13105	152,50 -		
01/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120102	13105	1.311,74 -		
01/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120101	13105	1.275,45 -		
01/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000120103	13105	1.015,33 -		
01/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351200581105	13113	7,85 -		
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		152,50 -	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.603,00 -	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		4.096,00 -	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		6.867,00 -	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	4.095,42 -		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000021385	99026	6.866,37 -		
01/12/2015		Movimento do dia			14.724,66	14.718,50	
		Saldo					2.985,13 C
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851545	13079	456,75 -		
07/12/2015		Movimento do dia			456,75	0,00	
		Saldo					2.528,38 C
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	1.604,59 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.604,59 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000022980	99026	1.996,34 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		13.596,22 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	13.596,22 -		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		47,60 -	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	47,60 -		
10/12/2015		Movimento do dia			17.244,75	15.248,41	
		Saldo					532,04 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00 -		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		315,00 -	
11/12/2015		Movimento do dia			315,00	315,00	
		Saldo					532,04 C
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000335	99026	850,25 -		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		851,00 -	
22/12/2015		Movimento do dia			850,25	851,00	
		Saldo					532,79 C
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		44,20 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	44,20 -		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		14.527,46 -	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	14.527,46 -		
15/12/2015		Movimento do dia			14.571,66	14.571,66	
		Saldo					532,79 C
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		867,00 -	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	866,64 -		
16/12/2015		Movimento do dia			866,64	867,00	
		Saldo					533,15 C
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		49,00 -	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.993,00 -	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000022980	99026	1.996,34 -		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000022980	99026	1.996,34 -		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600080000023159	99026	48,43 -		
23/12/2015		Movimento do dia			4.041,11	4.042,00	
		Saldo					534,04 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		2.823,00 -	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00664439000135036	99026	2.822,86		
28/12/2015		Movimento do dia			2.822,86	2.823,00	
		Saldo					534,18 C
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00558176000012584	99015		7.485,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		3.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	303,38		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000021385	99026	6.866,37		
30/12/2015		Movimento do dia			7.484,75	10.485,00	
		Saldo					3.534,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					3.534,43 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
30/11/2015		Saldo anterior					1.942,83 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,11	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.942,94 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,04	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		0,91	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,82	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,94	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,12	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,83	
		Saldo					1.945,77 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,01	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.945,78 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,06	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.945,84 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,11		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		677,97	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,74	
10/12/2015		Movimento do dia			127,11	679,74	
		Saldo					2.498,47 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,52	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					2.499,03 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,19	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.499,22 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,84	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					2.500,06 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,32	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.500,38 C
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000012583	99026	2.400,00		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,11	
17/12/2015		Movimento do dia			2.400,00	0,11	
		Saldo					100,49 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,76		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		281,42	
18/12/2015		Movimento do dia			52,76	281,42	
		Saldo					329,15 C
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,15	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					329,30 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	329,31 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,18	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	329,49 C
		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	329,50 C
		Saldo					
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,64		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		136,79	
30/12/2015		Movimento do dia			25,64	136,79	440,65 C
		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					1,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					440,65 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,98	
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			842,60	920,73	
		<b>Saldo</b>					11.764,17 C
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121401	13105	784,40		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053215	13113	7,85		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000543	99026	1.425,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		10.783,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	658,96		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000055655	99026	768,30		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000590	99026	474,84		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000029563	99026	844,16		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.852,78		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00666939000044698	99026	1.577,70		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		9,00	
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			8.393,99	10.792,00	
		<b>Saldo</b>					14.162,18 C
15/12/2015		0393 - TED	00000000000121501	13105	2.500,00		
15/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863490900131580	13113	7,85		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023935	99026	500,00		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		101.043,04	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	101.043,04		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		380,80	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	380,80		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		38,75	
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			104.431,69	101.462,59	
		<b>Saldo</b>					11.193,08 C
16/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000121602	13105	479,64		
16/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000121601	13105	457,02		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000131	99026	234,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000131	99026	460,00		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		938,00	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000131	99026	950,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000010086	99026	1.533,00		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		3.178,00	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		15,11	
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			4.113,66	4.131,11	
		<b>Saldo</b>					11.210,53 C
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000045222	99026	2.200,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026		2.200,00	
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855691	13079	400,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855690	13079	550,00		
17/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000855692	13079	600,00		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		5,25	
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			3.750,00	2.205,25	
		<b>Saldo</b>					9.665,78 C
18/12/2015		0393 - TED	00000000000121801	13105	1.000,00		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.659,10	
18/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		52,76	
18/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873521200162032	13113	7,85		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660085000020579	99026	130,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000012041	99026	150,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000012041	99026	150,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000010531	99026	150,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000011176	99026	150,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000109255	99026	280,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.561,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026	2.600,00		
18/12/2015		0670 - TRANSF.ON LINE	00662917000036838	99026		2.600,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000023948	99026	685,56		
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>12.986,41</b>	<b>57.311,86</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>63.991,23 C</b>
21/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000855710	14905	527,60		
21/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	3.111,60		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000022682	99026	2.160,00		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		7,03	
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.799,20</b>	<b>7,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>48.199,06 C</b>
22/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	1.728,67		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000334	99026	2.323,60		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,71	
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.052,27</b>	<b>0,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>44.147,50 C</b>
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	154,75		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122308	13105	39,53		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122302	13105	884,44		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122306	13105	24,59		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122310	13105	44,71		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122307	13105	25,12		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122305	13105	204,54		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122309	13105	24,52		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122311	13105	49,32		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122304	13105	283,54		
23/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122303	13105	320,04		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000018354	99026	150,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000011176	99026	150,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000022980	99026	2.994,52		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660080000023159	99026	1.444,35		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		8,74	
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.793,97</b>	<b>8,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>37.362,27 C</b>
24/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000855711	13079	300,00		
24/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000855712	19197	1.000,00		
24/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>36.062,27 C</b>
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000018354	99026	150,00		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000855707	13079	350,00		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000855709	13079	211,04		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000855708	13079	316,56		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,79	
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.027,60</b>	<b>0,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>35.035,46 C</b>
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000622	99026	250,00		
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>34.785,46 C</b>
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123002	13105	60,53		
30/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000123001	13105	919,66		
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		25,64	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.485,88	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		141,94	
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,02	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000243	99026	315,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660023000009902	99026	2.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000050937	99026	2.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000045767	99026	2.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000046996	99026	2.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662850000028795	99026	2.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.446,96		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006600390000021385	99026	13.047,88		
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000855706	13079	1.100,00		
30/12/2015		Movimento do dia			29.390,03	54.654,48	
		Saldo					60.049,91 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					156,20 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					60.049,91 C

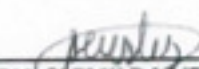


Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	9.201-0		
SALDO DO EXTRATO		R\$	60.049,91
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
855294	14/02/2014	R\$ 211,04	VANIA DOS SANTOS BARROS
855705	11/12/2015	R\$ 600,00	MARIA DO SOC. MARQUES DE AGUIAR
855713	30/12/2015	R\$ 160,08	ANTONIO CARLOS FERREIRA
855714	30/12/2015	R\$ 258,39	ANTONIO CARLOS FERREIRA
855715	30/12/2015	R\$ 783,00	JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS
TOTAL		R\$	2.012,51
SALDO REAL		R\$	58.037,40

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2015.

  
LAECIO PINTO VERAS  
TESOUREIRO

  
MARIA CLEMILDA VERAS ALVES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:14:33

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:14:44

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	371,33			122,271777		
31/12/2015	SALDO ATUAL	374,32			122,271777		122,271777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	371,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	374,32

**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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:15:09

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 11932-8 PM BARROQUINHA-QSE  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.021.385	1.578,54 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.021.385	17.215,83 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.121.000.039.400	3.840,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.121.000.039.400	23.040,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	45.674,37 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.033	35.880,33 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.880,33 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:15:20

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.328,89			17.560,166880		
11/12/2015	RESGATE	45.674,37			14.990,638781	3,046859488	2.569,528099
	Aplicação 15/09/2015	19.867,56			6.520,669150		
	Aplicação 13/10/2015	25.806,81			8.469,969631		
15/12/2015	APLICAÇÃO	35.880,33			11.767,607517	3,049076029	14.337,135616
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.891,17			14.337,135616		14.337,135616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.328,89
APLICAÇÕES (+)	35.880,33
RESGATES (-)	45.674,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,32
SALDO ATUAL =	43.891,17

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:41:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA -CEX  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,75 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,75 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:44:40

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	89,79			29,564916		
30/12/2015	APLICAÇÃO	12,75			4,166332	3,060245071	33,731248
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,26			33,731248		33,731248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89,79
APLICAÇÕES (+)	12,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	103,26

**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: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:16:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	690.121.000.039.400	24.070,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.070,00 C	0,00 C
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:18:09

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.918,13			8.205,056409		
11/12/2015	RESGATE	24.070,00			7.899,937655	3,046859488	305,118754
	Aplicação 05/10/2015	4.043,70			1.327,168497		
	Aplicação 06/11/2015	20.026,30			6.572,769158		
31/12/2015	SALDO ATUAL	934,08			305,118754		305,118754

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.918,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,95
SALDO ATUAL =	934,08

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:33:42

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:33:53

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 12185-7 PM BARROQUINHA -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 cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.514,83			4.450,172690		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.623,59			4.450,172690		4.450,172690

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.514,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,76
SALDO ATUAL =	13.623,59

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,058923893
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0		Titular: PREF M B DIVERSOS			
30/11/2015		Saldo anterior					5.008,16 C
01/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000006381	14175		212,45	
01/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000006428	14175		212,45	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,83	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,30	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,01	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,02	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,68	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,09	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,53	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		1,06	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,10	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		6,22	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,03	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	434,75	
		Saldo					5.442,91 C
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00600039000011264	99020		151,00	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	151,00	
		Saldo					5.593,91 C
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	975,00		
03/12/2015		Movimento do dia			975,00	0,00	
		Saldo					4.618,91 C
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	750,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066817600000344	99026	795,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	2.404,00		
04/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009110	14175		99,18	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		2,50	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		5,50	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,77	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		5,41	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,27	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,28	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,16	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		5,14	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,15	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,30	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		2,40	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		5,80	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,01	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,02	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,04	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,16	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		0,33	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		0,91	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		3,14	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		0,17	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,17	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,17	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		1,40	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,37	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,37	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,74	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,19	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,19	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		2,54	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,39	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		3,37	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,10	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		50,45	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,82	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		0,21	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,59	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,43	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,11	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		2,52	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		6,79	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		8,65	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		1,84	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		4,36	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		5,36	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,69	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		3,51	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,03	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,06	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,12	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		1,92	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		2,34	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		3,09	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		4,68	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,49	
04/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.948,00</b>	<b>242,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>912,61 C</b>
07/12/2015		0630 - DEPOS.ONLINE	00039711919700291	19197		385,00	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,01	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,02	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,04	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,04	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,10	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,03	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,03	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,06	
07/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>385,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.297,95 C</b>
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,13	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,01	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,02	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,34	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,09	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,18	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,19	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,57	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,21	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,06	
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,24	
08/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.299,99 C</b>
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	28.669,20		
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003204799	14175		9.293,25	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009645967	14175		145.000,00	
09/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009050	14175		98,53	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003098503	14175		4.169,85	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000003204516	14175		11.242,42	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			28.669,20	169.804,05	
		<b>Saldo</b>					142.434,84 C
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	170,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	565,50 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	1.132,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	1.997,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	1.997,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	2.995,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000009201	99026	2.995,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	4.500,00 -		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	5.102,00 -		
10/12/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		23,77 -	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047375010100	14349		1.602,92 -	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047652010100	14349		121,80 -	
10/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005948809000000	14056		518,00 -	
10/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000632772	14175		220,40 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,75 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,04 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,27 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		9,39 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,14 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		2,99 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		1,78 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		5,62 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		2,89 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,15 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		4,01 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,37 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		2,46 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,19 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		4,08 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		1,43 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		2,19 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		3,52 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,59 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		3,18 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		29,94 -	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		6,77 -	
10/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			21.453,50	2.572,64	
		<b>Saldo</b>					123.553,98 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	150,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000026288	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005633	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007143	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000009201	99026	315,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000009201	99026	600,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	2.910,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	3.667,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	5.520,00 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	9.910,00 -		
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663140000010222	99026		875,78 -	
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	1.235,40 -		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000394	99026	5.527,14 -		
11/12/2015		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000019	14134		454,48 -	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		1,00 -	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		1,25	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,13	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,52	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,81	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,16	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		3,22	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,09	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		4,76	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		1,73	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,19	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		21,07	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		2,87	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,05	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		0,10	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,10	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,20	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		2,03	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,11	
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>32.039,54</b>	<b>1.370,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>92.685,14 C</b>
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	155,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000026288	99026	174,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00660039000026288	99026	456,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	500,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	665,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000007143	99026	851,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	1.140,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000014826	99026	1.500,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	1.800,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	3.281,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005631	99026	4.851,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	9.271,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000009201	99026	10.783,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	12.681,00		
14/12/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000298155	14175		38,75	
14/12/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000298156	14175		38,75	
14/12/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007485365	14175		654,56	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,25	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,75	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		14,39	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,07	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,19	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,51	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,44	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,63	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,48	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,91	
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>48.108,00</b>	<b>750,73</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>45.527,87 C</b>
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		3,24	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,91	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,30	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		61,66	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,16	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		2,22	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		2,72	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,84	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		2,10	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,09	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		3,92	
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	80,15	
		<b>Saldo</b>					45.608,02 C
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005631	99026	461,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	476,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005633	99026	480,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	650,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	700,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	783,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000009201	99026	938,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	1.867,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	1.920,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	2.342,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000009201	99026	3.178,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	4.285,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005633	99026	4.550,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	11.290,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005631	99026	2.692,20		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		24,09	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,32	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,53	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,74	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,06	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,82	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,42	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,86	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,11	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,26	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,06	
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			36.612,20	31,27	
		<b>Saldo</b>					9.027,09 C
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005630	99026	220,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000013936	99026		700,00	
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000014943	99026		900,00	
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	1.045,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000018458	99026		1.300,00	
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	1.370,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000018514	99026		1.600,00	
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000283141	99026		1.900,00	
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005631	99026	2.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000009201	99026	2.200,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00668176000008890	99026		2.400,00	
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005629	99026	2.500,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00668176000005632	99026	3.000,00		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,26	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,14	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,28	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,30	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		8,42	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,36	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,53	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,43	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,11	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			12.335,00	8.810,89	
		<b>Saldo</b>					5.502,98 C
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	4.800,00		
18/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			4.800,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					702,98 C
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		11,25	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,58	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,15	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,34	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,19	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,38	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,05	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,40	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,71	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,49	
21/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	14,56	
		<b>Saldo</b>					717,54 C
22/12/2015		0874 - TRANSF AGENDADA	00314000000010222	14105		1.572,02	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006258428000000	14056		1.260,00	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006258470000000	14056		1.260,00	
22/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000007170	14175		59,31	
22/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000007167	14175		352,55	
22/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000007175	14175		318,76	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00224123000010232	73298		854,46	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00224123000010232	73298		631,63	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,07	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,20	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,05	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,06	
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	6.310,24	
		<b>Saldo</b>					7.027,78 C
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	17,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660039000026288	99026	48,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007143	99026	49,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005630	99026	346,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	444,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005631	99026	598,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005632	99026	1.600,00		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00221157000026605	73847		442,78	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,50	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		13,96	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,18	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,43	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,61	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,88	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,47	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,06	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,24	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,73	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			3.102,00	460,87	
		<b>Saldo</b>					4.386,65 C
24/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006313824000000	14056		386,38	
24/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006312885000000	14056		965,95	
24/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1.352,33	
		<b>Saldo</b>					5.738,98 C
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000005629	99026	150,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000014826	99026	1.401,00		
28/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000007404	14175		2.405,83	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		1,33	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,02	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,04	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,08	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,05	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,03	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,06	
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			1.551,00	2.407,49	
		<b>Saldo</b>					8.595,47 C
29/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00000391490500195	14905		55,40	
29/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00000391490500196	14905		530,51	
29/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00000391490500199	14905		359,07	
29/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00000391490500197	14905		1.745,62	
29/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00000391490500198	14905		1.745,62	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000005629	99015	150,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000005630	99015	610,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00558176000005630	99015	792,00		
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009345183	14175		13.455,72	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009345061	14175		23.692,90	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009345570	14175		4.451,94	
29/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			1.552,00	46.036,78	
		<b>Saldo</b>					51.080,25 C
30/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000011036	14175		1.017,95	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004079365	14175		4.211,60	
30/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			0,00	5.229,55	
		<b>Saldo</b>					56.309,80 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					249,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		<b>Saldo</b>					56.309,80 C





## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:45:04

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA\*  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.026.288	2.875,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.026.288	1.935,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	25.079,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	3.867,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	6.266,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.630	9.693,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.630	5.005,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.631	9.269,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.631	2.852,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	7.597,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	261,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	152,50 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.633	9.926,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.633	244,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.143	6.867,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.143	3.603,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.143	4.096,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.143	152,50 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.826	5.755,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.826	4.049,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.344,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.026.288	375,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	4.198,86 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	2.553,42 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	17,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	3,40 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.629	2.561,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.630	2.512,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	500,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.633	2.538,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.633	4.550,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.808,68 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.630	3.675,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.630	1.331,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	72.119,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.632	4.800,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	81.925,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.005.631	2.692,20 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.692,20 C	0,00 C

04/01/2016 08:45

07/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	85,00 D	
07/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	1.720,00 D	
07/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	250,00 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.035,00 C	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	566,00 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	566,00 C	0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	74.449,96 C	
09/12/2015	FPE/FPM	350	453.294,51 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	400,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	480,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	696,00 D	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	79.157,16 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	446.981,31 D	0,00 C
10/12/2015	FPE/FPM	350	85.165,29 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	308.747,34 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	6.708,53 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	13,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	547,54 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	398,82 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	93,83 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	31.536,22 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	112,20 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	4.792,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	1.566,67 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	233,22 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	36.382,61 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	4.265,16 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	132,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	17,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	656,33 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	3.033,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	123,71 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	663,97 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	175,14 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	26.385,62 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	4.399,16 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	115,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	19,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	413,67 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	10.768,76 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	38.163,21 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	91,80 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	20,40 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	3.802,53 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	2.229,43 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	484,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	13.323,19 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	47,60 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	2.380,50 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	4.585,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	25,35 D	

10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	13.596,22 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	47,60 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	1.604,59 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	16.056,73 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	784,40 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	768,30 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	448,80 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	8.911,39 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	37,40 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	2.644,41 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	178,88 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	126,10 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.022.682	18.141,20 D	-
10/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.022.682	10,20 D	-
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	13.016,28 D	-
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	59.086,89 D	-
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	78.782,51 D	-
10/12/2015	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	-
10/12/2015	Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	-
10/12/2015	Deb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	-
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.669,22 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	7.256,07 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	13,60 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	4.198,86 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	3.334,82 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	3,40 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	17,00 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	36.806,52 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	108,80 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	5.343,79 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	37.373,87 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	129,20 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	20,40 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	30.164,00 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	112,20 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	10.602,48 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	32.297,36 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	78,20 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	20,40 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	14.914,90 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.006.961	47,60 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	14.527,46 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	44,20 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	101.043,04 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.009.201	380,80 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	2.133,00 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	11.425,37 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	37,40 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.022.682	14.903,95 D	-
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.022.682	4 10,20 D	-
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	327.349,88 C	0,00 C

16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	882,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	362,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	506,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	13.186,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	3.989,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	897,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	936,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	486,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.194,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.026	1.841,00 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	35.351,02 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	329.043,01 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.012.666	89.144,74 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.026.288	20.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	2.562,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	10.750,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	8.331,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	2.562,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	11.151,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.026	1.841,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	1.841,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	54.659,10 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	72.878,80 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	90.504,39 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	1.055,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	1.555,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.562	12.207,56 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	8.028,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	13.061,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	5.849,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	39.145,56 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	2.995,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	2.462,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	3.300,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	5.102,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	5.010,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	3.510,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	3.993,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	261,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	185,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	1.997,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	4.200,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	1.997,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	250,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	3.893,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	3.290,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	3.993,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47.238,00 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	686,00 D	

28/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	2.090,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	2.538,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	2.823,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.740,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.629	1.000,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.631	1.190,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.014.826	1.635,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	1.155,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	794,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	469,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.633	480,00 D	
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	64.926,96 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.122.051	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	71.829,81 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	17.183,37 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	346.055,87 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.039.000.028.288	20.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.039.000.028.288	4.710,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.629	30.408,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.629	175,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.629	530,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.630	14.547,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.630	3.165,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.630	925,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.630	2.670,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.631	13.818,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.631	630,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.632	77.166,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.633	10.516,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.005.633	980,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.007.143	7.485,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.014.826	9.118,86 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.629	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.630	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.631	3.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.005.632	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.143	3.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.826	3.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	54.485,88 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	72.647,84 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.251,68 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:45:35

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	234.837,23			77.327,342093		
01/12/2015	RESGATE	109.344,00			35.991,625742	3,038040037	41.335,716351
	Aplicação 20/11/2015	34.824,98			11.462,975120		
	Aplicação 30/11/2015	74.519,02			24.528,650822		
02/12/2015	RESGATE	19.808,68			6.517,835225	3,039150165	34.817,881126
	Aplicação 30/11/2015	19.808,68			6.517,835225		
03/12/2015	RESGATE	81.925,00			26.946,752556	3,040255030	7.871,128570
	Aplicação 30/11/2015	81.925,00			26.946,752556		
04/12/2015	RESGATE	2.692,20			885,194101	3,041368856	6.985,934469
	Aplicação 30/11/2015	2.692,20			885,194101		
07/12/2015	RESGATE	2.035,00			668,861842	3,042481630	6.317,072627
	Aplicação 30/11/2015	2.035,00			668,861842		
08/12/2015	RESGATE	566,00			185,964091	3,043598353	6.131,108536
	Aplicação 30/11/2015	566,00			185,964091		
09/12/2015	APLICAÇÃO	446.981,31			146.806,201300	3,044703194	152.937,309636
10/12/2015	RESGATE	17.669,22			5.801,187263	3,045793766	147.136,122573
	Aplicação 30/11/2015	17.669,22			5.801,187263		
15/12/2015	RESGATE	327.349,88			107.360,353394	3,049076029	39.775,769179
	Aplicação 30/11/2015	1.005,96			329,921273		
	Aplicação 09/12/2015	326.343,92			107.030,432121		
16/12/2015	RESGATE	21.194,00			6.948,389099	3,050203392	32.827,380080
	Aplicação 09/12/2015	21.194,00			6.948,389099		
18/12/2015	APLICAÇÃO	90.504,39			29.650,092080	3,052415141	62.477,472160
21/12/2015	RESGATE	2.610,00			854,743675	3,053547018	61.622,728485
	Aplicação 09/12/2015	2.610,00			854,743675		
22/12/2015	RESGATE	39.145,56			12.815,069074	3,054650722	48.807,859411
	Aplicação 09/12/2015	39.145,56			12.815,069074		
23/12/2015	RESGATE	47.238,00			15.458,603784	3,055774035	33.349,055647
	Aplicação 09/12/2015	47.238,00			15.458,603784		
28/12/2015	RESGATE	8.740,00			2.858,063072	3,058015089	30.460,992575
	Aplicação 09/12/2015	8.740,00			2.858,063072		
29/12/2015	RESGATE	71.629,81			23.415,167496	3,059120120	7.075,825079
	Aplicação 09/12/2015	2.572,42			840,900495		
	Aplicação 18/12/2015	69.057,39			22.574,267001		
30/12/2015	APLICAÇÃO	15.261,66			4.987,071180	3,060245071	12.062,896259
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.928,90			12.062,896259		12.062,896259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	234.837,23
APLICAÇÕES (+)	552.747,36
RESGATES (-)	751.947,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,66

SALDO ATUAL = 36.928,90

**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: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2015		Saldo anterior					709,52 C
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026	700,00		
17/12/2015		Movimento do dia			700,00	0,00	
		Saldo					9,52 C
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.445,93	
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.699,31	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	13.145,24	
		Saldo					13.154,76 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					13.154,76 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
30/11/2015		Saldo anterior					1.001,30 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		8,62	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,62	
		Saldo					1.009,92 C
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	1.020,00		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	135.002,64		
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		194.077,03	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	775,20		
02/12/2015		Movimento do dia			136.797,84	194.077,03	
		Saldo					58.289,11 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817627	12142		0,02	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817617	12142		69,34	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		3,94	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817625	12142		0,44	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817630	12142		0,46	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	74,20	
		Saldo					58.363,31 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		0,42	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					58.363,73 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		1,95	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,95	
		Saldo					58.365,68 C
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		38.690,28	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	38.690,28	
		Saldo					97.055,96 C
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000000139	99026	33.635,51		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		47.627,61	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		22,49	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817602	12142		31,27	
10/12/2015		Movimento do dia			33.635,51	47.681,37	
		Saldo					111.101,82 C
11/12/2015		0393 - TED	0000000000121101	13105	1.200,00		
11/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873450900129817	13113	7,85		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		2,14	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817603	12142		15,81	
11/12/2015		Movimento do dia			1.207,85	17,95	
		Saldo					109.911,92 C
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121402	13105	26,14		
14/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	546,24		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053216	13113	7,85		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200053217	13113	7,85		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	1.004,73		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000656565	99026	19,70		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		9,75	
14/12/2015		Movimento do dia			1.612,51	9,75	
		Saldo					108.309,16 C
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		61.000,00	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	737,80		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	167.355,05		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000007437	99026	979,20		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		41,96	
15/12/2015		Movimento do dia			169.072,05	61.041,96	279,07 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		16,36	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	16,36	295,43 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		5,69	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,69	301,12 C
		Saldo					
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026	1.841,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000012584	99026		1.841,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00668176000018104	99026		15.522,87	
18/12/2015		Movimento do dia			1.841,00	17.363,87	15.823,99 C
		Saldo					
20/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		7,62	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,62	15.831,61 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,77	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,77	15.832,38 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		9,46	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	9,46	15.841,84 C
		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909817609	12142		0,86	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,86	15.842,70 C
		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					83,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					15.842,70 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 14.067-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2015		Saldo anterior					7.495,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					7.495,71 C



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:55:47

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 14828-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	5.755,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	4.049,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.021.385	5.754,51 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	2.640,12 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	1.408,47 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.825	1.204,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.828	156,60 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.359,70 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque Compensado	850.829	652,50 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	652,50 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	8.911,39 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	37,40 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	2.644,41 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	178,88 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	126,10 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.022.980	1.996,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	2.644,41 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	8.911,39 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	37,40 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.691,36 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	1.235,40 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	315,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.243	315,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.235,40 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	1.500,00 C	
14/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.833	1.044,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.520	1.500,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	178,88 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.402	126,10 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.053.218	7,85 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.053.219	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.364,68 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	2.133,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	11.425,37 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	37,40 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.930	305,22 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	145,90 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	196,26 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.157.000.019.611	790,00 D	

15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.437	37,40 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.007.437	11.425,37 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	696,62 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	935,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	485,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.334	485,10 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.334	935,72 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,18 D	0,00 C
17/12/2015	Cheque Compensado	850.834	379,70 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	850.835	316,80 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	696,50 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	1.841,00 C	
18/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.832	191,40 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.802	1.841,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	191,40 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	5.849,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.334	3.573,32 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.334	2.275,35 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	850.830	191,40 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	191,07 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.583	17,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	3.290,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	3.993,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.008.000.023.159	16,66 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.013.930	106,71 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.022.980	1.996,34 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.022.980	1.996,34 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.028.427	100,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.028.427	90,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.157.000.019.611	2.985,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8,45 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.583	1.401,00 C	
28/12/2015	+ INSS Arrecadação	122.801	1.400,63 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,37 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.012.584	1.635,00 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.635,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	558.176.000.012.584	9.118,86 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.012.584	3.030,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.021.385	8.803,88 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.243	315,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:56:03

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.997,09			1.645,445060		
01/12/2015	RESGATE	1.359,70			447,558289	3,038040037	1.197,886771
	Aplicação 16/11/2015	482,56			158,837906		
	Aplicação 24/11/2015	877,14			288,720383		
04/12/2015	RESGATE	652,50			214,541695	3,041366856	983,345076
	Aplicação 24/11/2015	652,50			214,541695		
10/12/2015	RESGATE	1.691,36			555,310087	3,045793766	428,034989
	Aplicação 24/11/2015	990,04			325,050593		
	Aplicação 25/11/2015	701,32			230,259494		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.235,40			405,466679	3,046859488	833,501668
14/12/2015	RESGATE	1.364,68			-447,735007	3,047963586	385,766661
	Aplicação 25/11/2015	1.304,64			428,034989		
	Aplicação 11/12/2015	60,04			19,700018		
15/12/2015	APLICAÇÃO	696,62			228,489212	3,049078029	614,235873
16/12/2015	APLICAÇÃO	1,18			0,386859	3,050203392	614,622732
17/12/2015	RESGATE	696,50			228,263196	3,051302230	386,359536
	Aplicação 11/12/2015	696,50			228,263196		
18/12/2015	RESGATE	191,40			62,704446	3,052415141	323,655090
	Aplicação 11/12/2015	191,40			62,704446		
22/12/2015	RESGATE	191,07			62,550523	3,054650722	261,104567
	Aplicação 11/12/2015	191,07			62,550523		
23/12/2015	APLICAÇÃO	18,45			2,765256	3,055774035	263,869823
28/12/2015	APLICAÇÃO	0,37			0,120993	3,058015089	263,990816
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.635,00			534,467407	3,059120120	798,458223
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.000,00			980,313644	3,060245071	1.778,771867
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.445,47			1.778,771867		1.778,771867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.997,09
APLICAÇÕES (+)	6.577,02
RESGATES (-)	6.147,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	5.445,47

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038023593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:46:02

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA\*  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	900,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	6,84 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,46 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:46:13

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	902,29			297,106127		
17/12/2015	RESGATE	900,00			294,956033	3,051302230	2,150094
	Aplicação 10/03/2015	6,87			2,251768		
	Aplicação 06/05/2015	58,68			19,229970		
	Aplicação 10/07/2015	102,16			33,481686		
	Aplicação 10/08/2015	13,98			4,581680		
	Aplicação 10/09/2015	39,81			13,047524		
	Aplicação 16/09/2015	57,94			18,989205		
	Aplicação 30/09/2015	36,46			11,948853		
	Aplicação 09/10/2015	554,08			181,588855		
	Aplicação 20/10/2015	11,77			3,856761		
	Aplicação 10/11/2015	18,25			5,978232		
30/12/2015	APLICAÇÃO	4,46			1,457399	3,060245071	3,607493
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,04			3,607493		3,607493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	902,29
APLICAÇÕES (+)	4,46
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	11,04

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:01:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 15181-5 PREF MUN BARROQUINHA HPP  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:01:22

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 15181-5 PREF MUN BARROQUINHA HPP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,70			10,439652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,96			10,439652		10,439652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	31,96

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:19:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 16074-1 PBARROQUINHAFMASPBV  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:19:36

## Cliente

Agência 8175-0  
 Conta 16074-1 PBARROQUINHAFMASPBV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	308,91			101,716482		
31/12/2015	SALDO ATUAL	311,39			101,716482		101,716482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	311,39

## 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

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
30/11/2015		Saldo anterior					8,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					8,66 C



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:17:20

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:17:31

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,92			2,938606		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,00			2,938606		2,938606

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:16:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:16:57

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	818,99			269,677189		
31/12/2015	SALDO ATUAL	825,58			269,677189		269,677189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	818,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	825,58

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036823693
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:47:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.493,62 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.493,62 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	1.020,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	355.468,55 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	1.020,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.026	194.077,03 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	549.545,58 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.169,11 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.153,82 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	77.322,93 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.026	38.690,28 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.690,28 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	142,66 C	
10/12/2015		IPVA	350	174,06 C	
10/12/2015		IPVA	350	165,55 C	
10/12/2015		IPVA	350	174,09 C	
10/12/2015		ITR	350	36,54 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	40.950,03 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	8.728,04 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.568,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	72.449,78 C	
10/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	945,68 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	50.613,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.026	47.627,61 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.094,60 D	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	2.482,22 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.002.633	3.577,54 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	2.031,90 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.402	711,60 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.838,82 C	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.140,27 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.708,15 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	394.297,43 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.014.026	61.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	373.449,01 C	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	202,47 C	
16/12/2015		IPVA	350	126,79 C	
16/12/2015		IPVA	350	173,31 C	
16/12/2015		IPVA	350	162,13 C	

16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	884,70 D	0,00 C
17/12/2015	IPVA	350	1.534,60 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.534,60 D	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	6,58 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	37.881,36 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	8.073,99 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	1.450,94 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	67.020,82 C	
18/12/2015	IPVEXPORTACAO	350	392,54 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.014.026	15.522,87 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	99.303,16 D	0,00 C
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.167,11 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.311,72 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.478,83 D	0,00 C
23/12/2015	IPVA	350	158,09 C	
23/12/2015	IPVA	350	177,80 C	
23/12/2015	IPVA	350	169,83 C	
23/12/2015	IPVA	350	165,04 C	
23/12/2015	IPVA	350	163,28 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	874,04 D	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.212,72 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	125.212,72 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	9,31 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	37.761,31 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.045,42 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	8.048,40 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.446,35 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	66.808,22 C	
30/12/2015	IPVEXPORTACAO	350	190,80 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	115.309,81 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	182.450,25 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	182.450,25 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:48:06

## Cliente

Agência 8175-0  
 Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.025.461,29			337.664,502303		
01/12/2015	APLICAÇÃO	24.493,62			8.052,309812	3,038040037	345.726,812115
02/12/2015	RESGATE	549.545,58			180.822,121371	3,039150165	164.904,690744
	Aplicação 27/10/2015	46.831,87			15.409,529114		
	Aplicação 29/10/2015	476,32			156,727791		
	Aplicação 30/10/2015	264.121,27			86.906,290441		
	Aplicação 04/11/2015	96.336,98			31.698,657893		
	Aplicação 10/11/2015	141.779,14			46.650,916132		
08/12/2015	APLICAÇÃO	77.322,93			25.405,103115	3,043598353	190.309,793859
09/12/2015	RESGATE	38.690,28			12.707,406120	3,044703194	177.602,387739
	Aplicação 10/11/2015	38.690,28			12.707,406120		
10/12/2015	APLICAÇÃO	27.094,60			8.895,743468	3,045793766	186.498,131207
14/12/2015	RESGATE	3.838,82			1.259,470427	3,047963586	185.238,690780
	Aplicação 10/11/2015	3.838,82			1.259,470427		
15/12/2015	RESGATE	373.449,01			122.479,395872	3,049076029	62.759,294908
	Aplicação 10/11/2015	10.326,12			3.386,637629		
	Aplicação 16/11/2015	3.884,49			1.273,988361		
	Aplicação 18/11/2015	2.733,62			896,536131		
	Aplicação 24/11/2015	136.262,03			44.669,612766		
	Aplicação 26/11/2015	990,24			324,767474		
	Aplicação 30/11/2015	219.252,51			71.907,853511		
16/12/2015	APLICAÇÃO	684,70			224,475833	3,050203392	62.983,741741
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.534,80			502,932808	3,051302230	63.486,674549
18/12/2015	APLICAÇÃO	99.303,16			32.532,652150	3,052415141	96.019,326699
22/12/2015	APLICAÇÃO	36.478,83			11.942,062553	3,054660722	107.961,389252
23/12/2015	APLICAÇÃO	674,04			286,029002	3,056774036	108.247,418254
29/12/2015	APLICAÇÃO	125.212,72			40.930,958932	3,059120120	149.178,377186
30/12/2015	APLICAÇÃO	115.309,81			37.679,926713	3,060245071	186.858,303899
31/12/2015	APLICAÇÃO	182.450,25			59.597,724631	3,061362680	246.456,028530
31/12/2015	SALDO ATUAL	754.491,29			246.456,028530		246.456,028530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025.461,29
APLICAÇÕES (+)	690.759,26
RESGATES (-)	965.523,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.794,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.794,43
SALDO ATUAL =	754.491,29

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBRIGADO  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:49:40

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 16428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.222,46			1.061,094040		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.248,39			1.061,094040		1.061,094040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.222,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,93
SALDO ATUAL =	3.248,39

## 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: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:52:32

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2,48 C -	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,49 D -	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1,16 C -	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,16 D -	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C -	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,53 D -	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D -	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C -	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,35 D -	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	1.300,00 D -	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C -	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D -	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	232,08 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,08 D -	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	88,70 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C -	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C -	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	118,70 D -	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	72,46 C -	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	103,74 C -	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	176,20 D -	0,00 C
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,94 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,94 D -	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:52:59

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.318,61			434,194268		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2,49			0,819010	3,040255030	435,013278
04/12/2015	APLICAÇÃO	1,16			0,381407	3,041366856	435,394685
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,53			1,816928	3,043598353	437,211613
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	438,853809
14/12/2015	APLICAÇÃO	15,35			5,036149	3,047963586	443,889958
17/12/2015	RESGATE	1.300,00			426,034494	3,051302230	17,855464
	Aplicação 24/09/2015	114,51			37,526690		
	Aplicação 30/09/2015	20,63			6,761377		
	Aplicação 02/10/2015	129,83			42,549187		
	Aplicação 07/10/2015	5,09			1,668067		
	Aplicação 09/10/2015	5,09			1,666868		
	Aplicação 15/10/2015	97,14			31,835967		
	Aplicação 19/10/2015	5,08			1,663864		
	Aplicação 20/10/2015	162,40			53,224301		
	Aplicação 21/10/2015	5,07			1,662647		
	Aplicação 22/10/2015	20,29			6,648189		
	Aplicação 23/10/2015	15,21			4,984338		
	Aplicação 27/10/2015	5,13			1,676836		
	Aplicação 03/11/2015	2,23			0,729432		
	Aplicação 09/11/2015	105,80			34,673928		
	Aplicação 10/11/2015	155,30			50,891397		
	Aplicação 12/11/2015	110,50			36,214153		
	Aplicação 18/11/2015	5,04			1,651213		
	Aplicação 19/11/2015	5,55			1,818984		
	Aplicação 20/11/2015	155,31			50,899847		
	Aplicação 23/11/2015	20,69			6,779107		
	Aplicação 24/11/2015	68,18			22,344761		
	Aplicação 27/11/2015	85,93			28,163321		
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,637439	3,053547018	19,492903
22/12/2015	APLICAÇÃO	237,08			77,612801	3,054650722	97,106704
23/12/2015	APLICAÇÃO	118,70			38,844495	3,055774035	135,950199
24/12/2015	APLICAÇÃO	176,20			57,640472	3,056879872	193,590671
28/12/2015	APLICAÇÃO	15,94			5,212531	3,058015089	196,803202
31/12/2015	SALDO ATUAL	608,61			198,803202		196,803202

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,61
APLICAÇÕES (+)	582,45
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	608,61

4

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:54:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	810,07 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	810,07 D	0,00 C
17/12/2015		* Transferência on line	668.176.000.012.583	1.603,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.603,00 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	848,03 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	848,03 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:54:17

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	821,75			270,587508		
01/12/2015	APLICAÇÃO	810,07			266,642305	3,038040037	537,229813
17/12/2015	RESGATE	1.600,00			524,366280	3,051302230	12,863533
	Aplicação 30/09/2015	46,32			15,181085		
	Aplicação 28/10/2015	779,32			255,406423		
	Aplicação 01/12/2015	774,36			253,778772		
24/12/2015	APLICAÇÃO	848,03			277,416854	3,056879672	290,280387
31/12/2015	SALDO ATUAL	888,65			290,280387		290,280387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	821,75
APLICAÇÕES (+)	1.558,10
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	888,65

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:17:58

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 19188-4 PM BARROQUINHA-PTA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:18:07

**Cliente**

---

Agência	39-6
Conta	19188-4 PM BARROQUINHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

04/01/2016 10:18:18

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 19188-4 PM BARROQUINHA-PTA  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDICA. EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
04/12	04/	JUROS	39-6		333.667,34 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	39-6		325,33 C
17/12	17/	JUROS	39-6		148,27 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	39-6		1.346,80 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					571,36 C
					336.058,90 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancaopremiada](http://www.bb.com.br/poupancaopremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:19:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6  
 Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferido da poupança	39.510.019.198	5.000,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.653.000.005.086	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 09:19



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:19:31

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,98			0,324300		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,99			0,324300		0,324300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362580

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:19:40

### Cliente

Agência 39-6  
 Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
 Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
03/12	03/	JUROS	39-6		10.219,98 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	39-6		51,21 C
16/12	03/	TRANSF CTA	39-6	19.198	22,13 C
					5.000,00 D

### Saldos

SALDO 5.293,32 C

Reserva criada clientes BB.  
 Não se trata de www.bb.com.br/poupanca-premiada

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÃO → 5.293,32  
 APLICAÇÃO → 0,99 (+)  
 SALDO → 5.294,31

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:20:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6  
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:20:49

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	968,48			325,486162		
31/12/2015	SALDO ATUAL	996,43			325,486162		325,486162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	968,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	996,43

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362580

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:54:55

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:55:15

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 19791-2 PMB CAUCAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	338,90			111,592999		
31/12/2015	SALDO ATUAL	341,63			111,592999		111,592999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	338,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	341,63

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:22:13

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:22:23

**Cliente**

---

Agência	8178-0
Conta	20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:22:33

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 20000-X P MUN BARROQUINHA PRODE  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			20.301,05 C
03/12	03/	JUROS	8178-0		101,44 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	8178-0		43,83 C
21/12	20/	JUROS	8178-0		0,28 C
21/12	20/	REAJ.MON. BC	8178-0		0,11 C

## Saldos

SALDO 20.446,71 C

Propriedade exclusiva do cliente BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancaourodiaria](http://www.bb.com.br/poupancaourodiaria)

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:02:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 20001-8 P M B SAUDE BUCAL  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:02:39

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20001-8 P M B SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.331,29			438,366454		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.342,00			438,366454		438,366454

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.331,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	1.342,00

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:34:23

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:34:32

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23,15			7,623775		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,34			7,623775		7,623775

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	23,34

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:34:57

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.066.580	26.499,39 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.499,39 D	0,00 C
18/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.801	23.377,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.377,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 observações  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:35:12

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.368,29			16.256,018639		
18/12/2015	APLICAÇÃO	26.499,39			8.687,745240	3,050203392	24.943,763879
18/12/2015	RESGATE	23.377,85			7.658,804232	3,052415141	17.284,959647
	Aplicação 15/10/2015	23.377,85			7.658,804232		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.915,53			17.284,959647		17.284,959647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49.368,29
APLICAÇÕES (+)	26.499,39
RESGATES (-)	23.377,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,70
SALDO ATUAL =	52.915,53

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:22:56

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:25:19

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 20180-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55,74			18,354076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	56,19			18,354076		18,354076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	56,19

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:25:41

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:25:49

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,34			4,393076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,45			4,393076		4,393076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,45

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
observações:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:26:38

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	472,93			155,726620		
31/12/2015	SALDO ATUAL	476,74			155,726620		155,726620

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	472,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	476,74

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC:0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:56:28

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:58:38

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20178-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.163,09			382,983763		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.172,45			382,983763		382,983763

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.163,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.172,45

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:57:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:57:10

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.280,88			751,050910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.299,24			751,050910		751,050910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.280,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,36
SALDO ATUAL =	2.299,24

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923590
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:03:54

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 21175-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.020	2.028,00 C -	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.019	1.774,50 C -	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.026	30.695,00 C -	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.021	20.000,00 C -	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.026	13.380,00 C -	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.019	33.715,50 C -	101.593,00 C
03/12/2015	02/12/2015	Transferência	21.175	101.593,00 D -	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.021	5.070,00 C -	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.017	30.825,60 C -	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.017	1.622,40 C -	37.518,00 C
23/12/2015	22/12/2015	Transferência	21.175	37.518,00 D -	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:03:09

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 21175-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.700	122,00 D-	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.700	148,00 D-	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.925.000.028.374	3.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.270,00 C	0,00 C
03/12/2015	02/12/2015	Transferência	21.175	101.593,00 C-	
03/12/2015	02/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101.593,00 D-	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	10.684,52 D-	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	1.597,02 D-	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	11.109,72 D-	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	537,48 D-	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	1.502,44 D-	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	1.233,40 D-	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.664,58 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	5.573,03 D-	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	89,74 D-	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	65.127,98 D-	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	27,20 D-	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	12.135,63 D-	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	115,60 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	83.080,48 C	0,00 C
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	161,39 D-	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	161,39 C-	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	27,20 D-	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	63.547,55 D-	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	115,60 D-	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	10.452,63 D-	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.142,98 C-	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	14.676,20 D-	
16/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	8.923,88 D-	
16/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	2.888,25 D-	
16/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	2.348,72 D-	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.817,05 C-	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	130,20 D-	
18/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	372,00 D-	
18/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.801	3.360,71 D-	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.870,91 C-	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.021.385	15.416,94 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.416,94 C	0,00 C
23/12/2015	22/12/2015	Transferência	21.175	37.518,00 C	

23/12/2015	+ Transferência on line	662.925.000.028.374	3.000,00 D--	
23/12/2015	22/12/2015 Estorno Resgate Automático	70	15.416,94 D--	
23/12/2015	22/12/2015 BB CP Admin Supremo	70	22.101,06 D--	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C--	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.013.700	148,00 D--	
29/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.013.700	122,00 D--	
29/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.029.644	8.213,13 D--	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.483,13 C--	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.029.644	42.334,50 D--	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	3.804,72 D--	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	10.757,30 D--	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	6.344,72 D--	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	5.373,05 D--	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	68.614,29 C--	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:03:26

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 21175-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	570.144,92			187.737,655418		
01/12/2015	RESGATE	3.270,00			1.076,351845	3,038040037	186.661,303573
	Aplicação 02/07/2015	3.270,00			1.076,351845		
03/12/2015	APLICAÇÃO	101.583,00			33.428,094856	3,040255030	220.089,398429
04/12/2015	RESGATE	26.664,58			8.767,301435	3,041366856	211.322,096994
	Aplicação 02/07/2015	26.664,58			8.767,301435		
10/12/2015	RESGATE	83.069,48			27.273,507789	3,045793766	184.048,589205
	Aplicação 02/07/2015	35.216,79			11.562,432562		
	Aplicação 06/07/2015	10.925,89			3.587,206942		
	Aplicação 04/08/2015	36.926,80			12.123,868285		
14/12/2015	RESGATE	161,39			52,950108	3,047963586	183.995,639097
	Aplicação 04/08/2015	161,39			52,950108		
15/12/2015	RESGATE	74.142,98			24.316,540255	3,049076029	159.679,098842
	Aplicação 04/08/2015	68.950,25			22.613,488764		
	Aplicação 07/08/2015	5.192,73			1.703,051491		
16/12/2015	RESGATE	28.817,05			9.447,583094	3,050203392	150.231,515748
	Aplicação 07/08/2015	28.817,05			9.447,583094		
18/12/2015	RESGATE	3.670,91			1.268,146639	3,052415141	148.963,369109
	Aplicação 07/08/2015	1.092,79			358,009866		
	Aplicação 02/09/2015	2.778,12			910,136773		
22/12/2015	RESGATE	15.416,94			5.047,038566	3,054650722	143.916,330543
	Aplicação 02/09/2015	15.416,94			5.047,038566		
23/12/2015	APLICAÇÃO	22.101,06			7.235,216727	3,055774035	151.151,547270
23/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	15.416,94			5.047,038566	3,055774035	156.198,585836
23/12/2015	RESGATE	3.000,00			981,747985	3,055774035	155.216,837851
	Aplicação 02/09/2015	3.000,00			981,747985		
29/12/2015	RESGATE	8.483,13			2.773,062079	3,059120120	152.443,775772
	Aplicação 02/09/2015	8.483,13			2.773,062079		
30/12/2015	RESGATE	68.614,29			22.421,174909	3,060245071	130.022,600863
	Aplicação 02/09/2015	68.614,29			22.421,174909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	398.046,34			130.022,600863		130.022,600863

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	570.144,92
APLICAÇÕES (+)	123.694,06
RESGATES (-)	300.093,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.301,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.301,17
SALDO ATUAL =	398.046,34

**Valor da Cota**

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

4

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:05:35

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	565,12 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6.963,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6,80 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.535,38 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6,80 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	7.535,47 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.542,27 C	0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	7.920,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.920,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.468.000.026.174	4.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:05:00

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169.335,38			55.758,853412		
10/12/2015	RESGATE	7.535,38			2.474,028309	3,045793766	53.284,825103
	Aplicação 30/10/2014	7.535,38			2.474,028309		
15/12/2015	RESGATE	7.542,27			2.473,824773	3,049076029	50.811,200330
	Aplicação 30/10/2014	7.542,27			2.473,824773		
18/12/2015	RESGATE	7.920,00			2.594,666726	3,052415141	48.216,533604
	Aplicação 30/10/2014	7.920,00			2.594,666726		
23/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.308,997313	3,055774035	46.907,536291
	Aplicação 30/10/2014	2.527,56			827,143948		
	Aplicação 05/11/2014	1.472,44			481,853365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.600,98			46.607,536291		46.907,536291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.335,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.997,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,25
SALDO ATUAL =	143.600,98

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato poupança

04/01/2016 11:05:15

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLV  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			16.117,05 C
21/12	21/	JUROS	8176-0		80,71 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	8176-0		25,51 C

## Saldos

SALDO 16.223,27 C

Poupança criada clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupanca/premiada](http://www.bb.com.br/poupanca/premiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICACÃO → 143.600,98  
 POUPANÇA → 16.223,27 (+)  
 SALDO → 159.824,25



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:43:42

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	420,00 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	4.500,54 D	-
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	3.751,20 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	3.776,10 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	455,00 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	2.072,50 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	12.789,00 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.058.418	8.395,00 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,57 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	54,96 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,57 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,57 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	54,96 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,57 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	54,96 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	54,96 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,57 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,64 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	90,60 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	—
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	159,12 D	—

01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	90,60 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	169,12 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	1.021,10 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	2.222,50 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	420,50 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	11.688,46 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	169,12 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	169,12 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	90,60 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	90,60 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	90,60 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	169,12 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
01/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	
01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	68.437,10 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	2.096,10 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	537,20 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	5.360,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	536,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	148,60 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	658,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	148,60 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.058.418	15.483,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.063	10,09 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.063	430,67 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.063	78,27 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.063	88,36 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.063	40,36 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	672,84 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	706,68 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	114,84 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	296,37 D	

23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	272,34 D	---
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	169,12 D	---
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	600,00 D	---
23/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.444	1.200,00 D	---
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.652,34 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:44:08

**Cliente**

Agência 8178-0  
 Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.400,28			39.974,757088		
01/12/2015	RESGATE	66.437,10			21.868,408313	3,038040037	18.106,348775
	Aplicação 07/08/2015	6.392,23			2.104,063895		
	Aplicação 10/08/2015	5.543,04			1.824,545080		
	Aplicação 03/09/2015	35.475,75			11.677,182998		
	Aplicação 08/09/2015	27,86			9,170898		
	Aplicação 14/09/2015	1.127,41			371,097904		
	Aplicação 05/10/2015	17.870,81			5.882,347538		
23/12/2015	RESGATE	29.652,34			9.703,708344	3,055774035	8.402,640431
	Aplicação 05/10/2015	17.435,99			5.705,917100		
	Aplicação 05/11/2015	2.763,82			904,457651		
	Aplicação 06/11/2015	9.452,53			3.093,333593		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.723,53			8.402,640431		8.402,640431

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	121.400,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.089,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,69
SALDO ATUAL =	25.723,53

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038023583
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:21:23

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
 Conta corrente 21585-6 PMB PAIF-CRAS  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			
31/12/2015		SALDO			20,05 C
					20,05 C

-----  
 OBSERVAÇÃO(s):  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:55:58

**Cliente**

Agência **39-6**  
 Conta **21625-9 PM BARROQUINHA**  
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2015**

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,09			0,358440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,10			0,358440		0,358440

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

**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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:10:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

-----  
assinatura-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:11:05

**Cliente**

---

Agência	8176-0
Conta	22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 16:11:41

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLG  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			22.910,66 C
21/12	19/	JUROS	8176-0		114,77 C
21/12	19/	REAJ MON. BC	8176-0		42,59 C

## Saldos

SALDO 23.068,01 C

Presença prenda clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026568 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:37:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 22468-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:37:37

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 22488-7 PMB DEFESA CIVIL 2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,16			0,381467		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,17			0,381467		0,381467

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:56:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:56:41

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,94			4,259640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,04			4,259640		4,259640

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,04

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:45:56

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 22532-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:46:11

**Cliente**

---

Agência	8176-0
Conta	22532-0 PMB POLO ESPORT JAIME LAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:48:21

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 22532-0 PMB POLO ESPORT JAIME L  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
21/12	19/	JUROS	8178-0		146,07 C
21/12	19/	REAJ.MON. BC	8178-0		0,73 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					147,07 C

Propriedade exclusiva do cliente BB.  
 Para mais informações visite o site www.bb.com.br/poupanca-premiada

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:11:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.039.798	71.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.962.179	9.031,58 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.031,58 D	0,00 C
26/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.994.538	9.031,58 C	
26/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.031,58 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:12:07

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	84.940,19			27.969,154493		
10/12/2015	RESGATE	71.000,00			23.310,836339	3,045793796	4.658,316154
	Aplicação 27/02/2015	4.335,51			1.423,440819		
	Aplicação 17/03/2015	9.631,46			3.162,216750		
	Aplicação 07/04/2015	9.589,45			3.148,424546		
	Aplicação 08/05/2015	9.526,10			3.127,625047		
	Aplicação 29/05/2015	1.137,77			373,553499		
	Aplicação 05/06/2015	9.466,73			3.108,131345		
	Aplicação 26/06/2015	9.417,66			3.092,021775		
	Aplicação 30/07/2015	9.339,45			3.066,342380		
	Aplicação 26/08/2015	8.555,87			2.809,080078		
16/12/2015	APLICAÇÃO	9.031,58			2.960,976315	3,050203392	7.619,294469
28/12/2015	APLICAÇÃO	9.031,58			2.953,412503	3,058015089	10.572,706972
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.366,89			10.572,706972		10.572,706972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.940,19
APLICAÇÕES (+)	18.063,16
RESGATES (-)	71.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,54
SALDO ATUAL =	32.366,89

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:12

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 22682-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		* Ordem Bancária	6.233.611.000.026	35.804,67 C	35.804,67 C
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	22.682	35.804,67 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:39

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 22682-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.700	186,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.700	186,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.320,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.692,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	18.141,20 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	10,20 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	18.141,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	10,20 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	14.903,95 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	10,20 C	
15/12/2015		TED Devolvida	500.001	3.248,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	14.903,95 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	10,20 D	
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.248,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	3.248,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.248,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.009.201	2.160,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	74,40 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	125,55 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	1.023,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.244	930,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,05 D	0,00 C
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	22.682	35.804,67 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.027.272	6.709,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.812.000.108.070	10.332,29 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	12.012,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	2.687,30 D	
22/12/2015		+ Emissão de DOC	122.201	660,00 D	
22/12/2015	21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	35.804,67 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.401,09 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.157.000.009.559	310,50 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	310,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:12:54

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 22682-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.481,66			1.805,003752		
01/12/2015	RESGATE	1.692,00			556,938019	3,038040037	1.248,065733
	Aplicação 12/11/2015	1.692,00			556,938019		
16/12/2015	RESGATE	3.248,00			1.064,847023	3,050203392	183,218710
	Aplicação 12/11/2015	3.248,00			1.064,847023		
21/12/2015	APLICAÇÃO	7,05			2,308790	3,053547018	185,527500
22/12/2015	APLICAÇÃO	35.804,67			11.725,599700	3,064650722	11.911,127200
22/12/2015	RESGATE	32.401,09			10.607,134153	3,054650722	1.303,963047
	Aplicação 12/11/2015	559,67			183,218710		
	Aplicação 21/12/2015	31.841,42			10.423,915443		
23/12/2015	RESGATE	310,50			101,610916	3,055774035	1.202,382131
	Aplicação 21/12/2015	310,50			101,610916		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.680,93			1.202,382131		1.202,382131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481,66
APLICAÇÕES (+)	35.811,72
RESGATES (-)	37.851,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,14
SALDO ATUAL =	3.680,93

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038023593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:14:38

**Cliente**

---

Agência	8176-0
Conta	22706-0 FMSB PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 16:10:44

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 22706-0 FMSB PLANEJA SUS  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Versão 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.403,43 C
21/12	19/	JUROS	8176-0		17,07 C
21/12	19/	REAJ.MON. BC	8176-0		6,34 C

## Saldos

SALDO 3.431,84 C

Poupança possui clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancaaprenda](http://www.bb.com.br/poupancaaprenda)

Transação efetuada com sucesso por: J5026566 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:48:42

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:46:54

**Cliente**

---

Agência	8176-0
Conta	23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:47:03

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			350,83 C
10/12	10/	JUROS	8176-0		1,76 C
10/12	10/	REAJ.MON. BC	8176-0		0,80 C

## Saldos

SALDO 353,39 C

Finanças precisa clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/gestaoempresada](http://www.bb.com.br/gestaoempresada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:46:04

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 24142-3 CONVENIO751273-2010  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:46:15

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 24142-3 CONVENIO751273/2010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.390,49			2.104,264843		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.441,92			2.104,264843		2.104,264843

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.390,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,43
SALDO ATUAL =	6.441,92

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 11:46:25

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 24142-3 CONVENIO751273/2010  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			581,56 C
21/12	21/	JUROS	39-6		2,91 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	39-6		0,92 C

## Saldos

SALDO 585,39 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremia](http://www.bb.com.br/poupancapremia)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICACÃO → 6.441,92  
 POUPANCA → 585,39 (+)  
 SALDO → 7.027,31



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:46:44

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 24180-8 CONVENIO750379-2010  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

.....  
assinatura:.....  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:46:53

**Cliente**

---

Agência 39-8  
Conta 24180-8 CONVENIO750379/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 11:47:04

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 24180-6 CONVENIO750379/2010  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			18.938,10 C
07/12	06/	JUROS	39-6		94,88 C
07/12	06/	REAJ.MON. BC	39-6		38,77 C

## Saldos

SALDO 19.071,75 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.655	755,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	755,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.766	750,00 C	
09/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.767	750,00 C	1.500,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 observação:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:25:28

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 24085-2 PREF MUN BARROQUINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.713,35			893,452592		
07/12/2015	RESGATE	755,00			248,152674	3,042481830	645,299918
	Aplicação 19/06/2015	421,30			138,473548		
	Aplicação 31/07/2015	333,70			109,679028		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			492,482457	3,045793766	1.137,782375
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.483,16			1.137,782375		1.137,782375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.713,35
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	755,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL *	3.483,16

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

05/01/2016 18:21:41

Cliente

Agência 8176-0  
Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA  
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Aq. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
08/12	08/	JUROS	8176-0		2.756,51 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	8176-0		11,30 C
10/12	10/	JUROS	8176-0		3,63 C
10/12	10/	REAJ. MON. BC	8176-0		2,50 C
					1,14 C

Saldos

SALDO 2.775,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICACÃO → 3.453,16  
POUPANÇA → 2.775,08 (+)  
SALDO → 6.258,24





## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:25:56

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 24586-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.720,00 D -	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.056.102	7,85 D -	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.727,85 C -	0,00 C
09/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.822	2.250,00 C -	
09/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.823	2.250,00 C -	4.500,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D -	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.157.000.019.611	1.066,64 D -	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.171	77,00 D -	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	913,50 D -	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.010.154	7,85 D -	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.054,99 C -	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Observações:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:26:09

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 24586-0 FUNDO M BARROQUINHA PAIF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.400,81			12.973,923342		
04/12/2015	RESGATE	1.727,85			568,116272	3,041366856	12.405,807070
	Aplicação 20/04/2015	1.727,85			568,116272		
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.500,00			1.477,447373	3,045793766	13.883,254443
23/12/2015	RESGATE	2.054,99			672,494097	3,055774035	13.210,760346
	Aplicação 20/04/2015	2.054,99			672,494097		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.442,93			13.210,760346		13.210,760346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.400,81
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.782,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,96
SALDO ATUAL =	40.442,93

## 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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:15:34

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 24668-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.285	2.800,44 C	2.800,44 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.800,44 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:15:48

## Cliente

Agência 8178-0  
 Conta 24688-3 CAF CENTRO DE ABAST FARMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.899,77			625,558039		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.800,44			917,110489	3,053547018	1.542,666528
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.722,66			1.542,666528		1.542,666528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.899,77
APLICAÇÕES (+)	2.800,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	4.722,66

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923563
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026589 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato conta corrente

04/01/2016 11:42:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 24940-8 PM BARROQUINHA-CE-MSD  
 Período do extrato 12/2015

#### Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015	balancete	Saldo Anterior			
31/12/2015		SALDO			0,00 C
					0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:42:56

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 24940-8 PM BARROQUINHACE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.184,14			15.207,541840		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.555,80			15.207,541840		15.207,541840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.184,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,66
SALDO ATUAL =	46.555,80

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato poupança

04/01/2016 11:43:08

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 24949-6 PM BARROQUINHAVE-MSD  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
02/12	02/	JUROS	39-6		3.505,58 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	39-6		17,58 C
					5,66 C

## Saldos

SALDO 3.528,70 C

Consulte preços e listagem de produtos em [www.bb.com.br/poupancaresolida](http://www.bb.com.br/poupancaresolida)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

APLICACÃO → 46.555,80  
 POUPANÇA → 3.528,70 (+)  
 SALDO → 50.084,50



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:33:46

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 25392-8 PBARROQUINHAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.145	8.949,71 C -	8.949,71 C
14/12/2015	11/12/2015	Transferência	25.362	8.949,71 D -	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:34:26

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 25392-8 PBARROQUINHAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.024.562	511,32 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.148	493,70 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.332	528,96 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.336	493,70 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.613	528,96 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.931	396,72 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.933	511,33 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.940	528,96 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.026.956	609,00 D	
08/12/2015		- BB CP Admin Supremo	70	4.602,85 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.136	528,96 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	528,96 C	0,00 C
14/12/2015	11/12/2015	Transferência	25.392	8.949,71 C	
14/12/2015	11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.949,71 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	663.655.000.031.326	1.810,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.810,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.024.562	511,32 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.136	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.148	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.332	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.336	511,33 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.613	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.931	396,72 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.933	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.940	528,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.026.956	609,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.202,13 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:34:40

**Cliente**

Agência 8175-0  
 Conta 25392-8 PBARROQUINHAFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73.534,70			24.213,548035		
08/12/2015	RESGATE	4.602,65			1.512,239615	3,043598353	22.701,309420
	Aplicação 05/06/2015	315,30			103,595062		
	Aplicação 23/06/2015	4.287,35			1.408,644553		
09/12/2015	RESGATE	528,96			173,731220	3,044703194	22.527,578200
	Aplicação 23/06/2015	528,96			173,731220		
14/12/2015	APLICAÇÃO	8.949,71			2.937,355672	3,047963586	25.464,933872
22/12/2015	RESGATE	1.810,00			592,539103	3,054650722	24.872,394769
	Aplicação 23/06/2015	1.810,00			592,539103		
30/12/2015	RESGATE	5.202,13			1.699,906341	3,060245071	23.172,488428
	Aplicação 23/06/2015	2.125,04			694,403159		
	Aplicação 08/07/2015	3.077,09			1.005,503182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.939,39			23.172,488428		23.172,488428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.534,70
APLICAÇÕES (+)	8.949,71
RESGATES (-)	12.143,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,72
SALDO ATUAL =	70.939,39

**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: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:33:09

## Cliente - Conta atual

Agência 39-8  
 Conta corrente 25393-8 PBARROQUINHAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.940.016.000.001	1.896,57 C	1.896,57 C
11/12/2015	10/12/2015	Transferência	25.393	1.896,57 D	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	5.993.316.000.001	1.896,57 C	1.896,57 C
15/12/2015	14/12/2015	Transferência	25.393	1.896,57 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:32:34

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 25393-6 PBARROQUINHAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015	10/12/2015	Transferência	25.393	1.896,57 C	
11/12/2015	10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.896,57 D	0,00 C
15/12/2015	14/12/2015	Transferência	25.393	1.896,57 C	
15/12/2015	14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.896,57 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.067.000.016.541	2.325,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.325,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	663.655.000.031.326	1.935,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.935,00 C	0,00 C
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 observação:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:32:44

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 25393-6 PBARROQUINHAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.490,81			1.478,736591		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.896,57			622,684970	3,046859488	2.101,421561
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.896,57			622,241685	3,049076029	2.723,663246
18/12/2015	RESGATE	2.325,00			761,691937	3,052415141	1.961,971309
	Aplicação 10/11/2014	2.325,00			761,691937		
22/12/2015	RESGATE	1.935,00			633,460313	3,054650722	1.328,510996
	Aplicação 10/11/2014	143,73			47,054254		
	Aplicação 30/01/2015	1.791,27			586,406059		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.067,05			1.328,510996		1.328,510996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.490,81
APLICAÇÕES (+)	3.793,14
RESGATES (-)	4.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	4.067,05

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:31:47

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
 Conta corrente 25394-4 PBARROQUINHAFMSPBF1  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.726	1.290,00 D -	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 C -	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	135,45 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	1.060,55 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	3,40 D -	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.199,40 C -	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	1.196,00 D -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	3,40 D -	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.199,40 C -	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.063	463,30 D -	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.171	467,00 D -	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	930,30 C -	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.013.726	1.290,00 D -	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 C -	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:31:57

## Cliente

Agência 81764  
 Conta 25304-4 PBARROQUINHAFMASPFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.305,93			11.296,277227		
04/12/2015	RESGATE	1.290,00			424,151397	3,041366856	10.872,125830
	Aplicação 06/07/2015	1.290,00			424,151397		
10/12/2015	RESGATE	1.199,40			393,788973	3,045793786	10.478,336857
	Aplicação 06/07/2015	1.199,40			393,788973		
15/12/2015	RESGATE	1.199,40			393,365068	3,049076029	10.084,971789
	Aplicação 06/07/2015	1.199,40			393,365068		
23/12/2015	RESGATE	930,30			304,440050	3,055774035	9.780,531739
	Aplicação 06/07/2015	930,30			304,440050		
30/12/2015	RESGATE	1.290,00			421,534867	3,060245071	9.358,996872
	Aplicação 06/07/2015	1.290,00			421,534867		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.651,28			9.358,996872		9.358,996872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.305,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.909,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,45
SALDO ATUAL =	28.651,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:31:17

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 25395-2 PBARROQUINHAFMASPBVI  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:30:22

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 25395-2 PBARROQUINHAFMASPBVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	202,14			66,561842		
31/12/2015	SALDO ATUAL	203,77			66,561842		66,561842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	202,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	203,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 12:28:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 25396-0 PBARROQUINHAFMASPJOV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:28:51

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 25396-0 PBARROQUINHAFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	92,41			30,429144		
31/12/2015	SALDO ATUAL	93,15			30,429144		30,429144

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	93,15

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362650

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:57:36

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 25461-4 CONVENIO775078-2012  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.195.000.000	1.274,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.236.000.000	552,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.259.000.000	552,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.289.000.000	552,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.318.000.000	1.104,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.841.351.000.000	1.196,00 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.844.607.000.000	552,00 D	
04/12/2015		Resgate Poupança	148	5.782,00 C	0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.948.809.000.000	518,00 D	
09/12/2015		Resgate Poupança	148	518,00 C	0,00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.258.428.000.000	1.260,00 D	
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.258.470.000.000	1.260,00 D	
21/12/2015		Resgate Poupança	148	2.520,00 C	0,00 C
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.312.885.000.000	985,95 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.312.913.000.000	423,20 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.096.000.000	423,20 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.181.000.000	423,20 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.218.000.000	423,20 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.258.000.000	916,86 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.279.000.000	987,33 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.320.000.000	846,40 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.313.824.000.000	386,38 D	
23/12/2015		Resgate Poupança	148	5.795,72 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:57:47

**Cliente**

Agência 39-6  
Conta 25481-4 CONVENIO775076/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 11:57:56

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 25481-4 CONVENIO775076/2012  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
04/12	09/	RESG. AUTOM.	39-6		17.492,70 C
09/12	09/	REAJ. MON. BC	39-6	9.003.904	5.782,00 D
09/12	09/	RESG. AUTOM.	39-6		24,08 C
09/12	09/	JUROS	39-6	9.003.909	518,00 D
21/12	09/	RESG. AUTOM.	39-6		58,67 C
23/12	09/	RESG. AUTOM.	39-6	9.003.921	2.520,00 D
				9.003.923	5.795,72 D
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					2.959,73 C

Poupança premia clientes bb.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

04/01/2016 10:48:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT  
 Período do extrato 12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.512	452,40 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.652	400,20 D	
29/12/2015		Resgate Poupança	148	852,60 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:48:55

**Cliente**

---

Agência	8178-0
Conta	25496-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





**Extrato poupança**

04/01/2016 10:49:04

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT  
 Período 12/2015

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	REAJ. MON. BC	8176-0		166.506,60 C
01/12	01/	JUROS	8176-0		94,08 C
21/12	21/	REAJ. MON. BC	8176-0		363,16 C
21/12	21/	JUROS	8176-0		148,75 C
29/12	21/	RESG. AUTOM.	8176-0		470,58 C
				9.817,529	852,60 D

**Saldos**

**SALDO** 166.730,57 C

Poupança online clientes BB.  
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancaonline

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:53:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2013		Saldo Anterior			
31/12/2015		SALDO			0,00 C
					0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:54:01

**Cliente**

---

Agência	8176-0
Conta	25541-8 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:54:14

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			80.097,58 C
28/12	25/	JUROS	8176-0		401,24 C
28/12	25/	REAJ.MON. BC	8176-0		150,02 C

## Saldos

S A L D O 80.648,84 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:18:32

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 25910-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:18:44

## Cliente

---

Agência	8176-0
Conta	25910-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 11:18:58

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 25910-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			15.169,63 C
21/12	21/	JUROS	8176-0		75,97 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	8176-0		24,01 C

## Saldos

SALDO 15.269,61 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em: [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:50:10

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 26288-9: PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	2.875,00 C -	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	1.935,00 C -	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.027.272	2.874,73 D -	
01/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	1.934,52 D -	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	375,00 C -	
02/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	375,00 D -	0,00 C
07/12/2015		Cheque Compensado	850.067	374,10 D -	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	374,10 C -	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	6.708,53 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	13,60 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	547,54 C -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.139	547,54 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	6.708,53 D -	
10/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	13,60 D -	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	315,00 C -	
11/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.243	315,00 D -	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	174,00 C -	
14/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	456,00 C -	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	173,36 D -	
14/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.595	455,04 D -	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,60 D -	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	7.256,07 C -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	13,60 C -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	13,60 D -	
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.007.437	7.256,07 D -	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.584	20.000,00 C -	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.021.598	20.000,00 D -	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.012.583	48,00 C -	
23/12/2015		+ Transferência on line	660.008.000.023.159	47,83 D -	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,17 D -	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	558.176.000.012.584	20.000,00 C -	
30/12/2015		+ Transferência on line	558.176.000.012.584	4.710,00 C -	
30/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.027.272	2.874,73 D -	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.021.598	20.000,00 D -	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.243	315,00 D -	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.334	1.519,76 D -	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,51 D -	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



-----  
assinaturas:-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:50:22

**Cliente**

Agência **39-6**  
 Conta **26288-9 PMB SEC CULTURA**  
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2015**

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	831,60			273,829333		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,75			0,248869	3,038040037	274,078202
02/12/2015	APLICAÇÃO	375,00			123,389756	3,039150165	397,465958
07/12/2015	RESGATE	374,10			122,958828	3,042481830	274,507130
	Aplicação 16/10/2015	325,51			106,989736		
	Aplicação 28/10/2015	47,46			15,800480		
	Aplicação 06/11/2015	0,72			0,235152		
	Aplicação 16/11/2015	0,41			0,133460		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,60			0,524940	3,047963586	275,032070
23/12/2015	APLICAÇÃO	0,17			0,055632	3,055774035	275,087702
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,51			0,166853	3,060245071	275,254355
31/12/2015	SALDO ATUAL	842,65			275,254355		275,254355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	831,60
APLICAÇÕES (+)	378,03
RESGATES (-)	374,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	842,65

**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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB - Banco do Brasil  
 Rua do Ouvidor, 65 - 20040-020 - Rio de Janeiro, RJ



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:22:14

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27079-2 CONVENIO777557-2012  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.961.878.000.000	53.923,82 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.923,82 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:22:24

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27079-2 CONVENIO777557/2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.585,42			19.620,322223		
09/12/2015	RESGATE	53.923,82			17.710,698404	3,044703194	1.909,623819
	Aplicação 13/02/2014	210,01			68,975353		
	Aplicação 26/12/2014	3.681,28			1.208,075513		
	Aplicação 08/10/2015	50.032,53			16.432,647538		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.846,05			1.909,623819		1.909,623819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.585,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.923,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,45
SALDO ATUAL =	5.846,05

## 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: J5028569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato conta corrente

04/01/2016 12:36:02

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 27184-5 PBARROQUINHAFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.984	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.024.789	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.025.162	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.028.213	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.013.505	528,96 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.111	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.112	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.118	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.180	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.191	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.212	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.224	456,75 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.364	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.452	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.494	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.198	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.946	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.023.950	400,20 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.024.031	400,20 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.024.774	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.109.165	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.109.252	304,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.109.285	304,50 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.571,81 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.109.255	720,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.016.939	721,60 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	721,60 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	753,74 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	941,67 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	1.406,66 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.806	1.250,67 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.171	28,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.171	42,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.019.171	28,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	220,22 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	668.176.000.000.444	1.712,97 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.383,93 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.039.000.023.984	304,50 D	

30/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.024.789	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.025.162	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.039.000.028.213	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.013.505	528,96 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.111	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.112	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.118	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.180	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.191	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.212	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.224	456,75 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.364	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.452	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.000.494	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.023.198	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.023.948	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.023.950	400,20 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.024.031	400,20 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.024.774	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.109.165	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.109.252	304,50 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.109.255	675,00 D -	
30/12/2015	+ Transferência on line	668.176.000.109.285	304,50 D -	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.246,61 C -	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 12:36:14

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 27184-5 PBARROQUINHAFMASSCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.549,82			16.645,075115		
08/12/2015	RESGATE	7.571,61			2.487,716552	3,043598353	14.157,358563
	Aplicação 29/09/2015	7.571,61			2.487,716552		
15/12/2015	RESGATE	720,00			236,137109	3,049076029	13.921,221454
	Aplicação 29/09/2015	720,00			236,137109		
16/12/2015	RESGATE	721,60			236,574388	3,050203392	13.684,647066
	Aplicação 29/09/2015	721,60			236,574388		
23/12/2015	RESGATE	6.383,93			2.089,136804	3,055774035	11.595,510262
	Aplicação 29/09/2015	6.383,93			2.089,136804		
30/12/2015	RESGATE	8.246,61			2.694,754769	3,060245071	8.900,755493
	Aplicação 29/09/2015	8.246,61			2.694,754769		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.248,44			8.900,755493		8.900,755493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.549,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.643,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,37
SALDO ATUAL =	27.248,44

**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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:20:40

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.157.000.028.605	22.139,40 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.139,40 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAÉCIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:20:50

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	261.313,96			86.045,615370		
04/12/2015	RESGATE	22.139,40			7.279,424367	3,041366856	78.766,191003
	Aplicação 06/10/2014	13.399,75			4.405,833039		
	Aplicação 08/10/2015	8.739,65			2.873,591328		
31/12/2015	SALDO ATUAL	241.131,88			78.766,191003		78.766,191003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.313,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.139,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,32
SALDO ATUAL =	241.131,88

## 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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:20:08

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:20:18

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.121,57			4.649,959498		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.235,21			4.649,959498		4.649,959498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.121,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,64
SALDO ATUAL =	14.235,21

## 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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2015	RESGATE	22.561,70	7.418,276409	3,041366896	76.487,945442
	Aplicação 06/10/2014	6.893,07	2.266,439520		
	Aplicação 08/10/2015	15.668,63	5.151,836889		
31/12/2015	SALDO ATUAL	234.157,34	76.487,945442		76.487,945442

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	254.816,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.561,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,26
SALDO ATUAL =	234.157,34

**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: J5026669 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 12:42:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6  
 Conta corrente 27848-3 PBARROQUINHAFMASBPC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			52.22 C
31/12/2015		SALDO			52.22 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:21:14

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
assinatura:-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:21:25

**Cliente**

Agência 39-8  
 Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.424,36			1.127,575683		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.451,92			1.127,575683		1.127,575683

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.424,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	3.451,92

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:22:53

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:23:06

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.853,49			3.903,125393		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.948,88			3.903,125393		3.903,125393

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.853,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,39
SALDO ATUAL =	11.948,88

**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: J5026569 LAECIO PINTO VERAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
08/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5025569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:23:36

**Cliente**

Agência 39-6  
 Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.400,34			8.363,840129		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.604,75			8.363,840129		8.363,840129

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.400,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,41
SALDO ATUAL =	25.604,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/11/2015		Saldo anterior					1.944,78 C
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00668176000012583	99026	1.900,00		
17/12/2015		Movimento do dia			1.900,00	0,00	
		Saldo					44,78 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	141,94		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	189,26		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		946,31	
30/12/2015		Movimento do dia			331,20	946,31	
		Saldo					659,89 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					659,89 C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	17.372,48C	-17.422,48C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	17.372,48D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	48.566,42C	-48.616,42C
08/12/2015	047356	REP ICMS	7.324,38C	-55.940,80C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	55.890,80D	50,00C
09/12/2015	109956	ENVIO TED	145.000,00D	144.950,00D
09/12/2015	109956	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	144.957,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	145.007,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	58.003,89C	-58.053,89C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	58.003,89D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	21.807,30C	-21.857,30C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.379,47C	-26.236,77C
22/12/2015	093963	TEV MESM T	20.835,47D	5.401,30C
22/12/2015	214708	TEV MESM T	397,45D	5.003,85C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	4.953,85D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	90.537,86C	90.587,86C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	18.397,65D	-72.190,21C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	7.683,30D	64.506,91C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	64.456,91D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONTA → 50,00

APLICACÃO → 128.958,11 (+)

SALDO → 129.008,11


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 008.00000058-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	72.802,76C	14.245,158932
Aplicações	200.677,93C	39.116,139439
Resgates	145.007,50D	28.308,624763
Rendimento Bruto no Mês	484,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.958,11C	25.052,673608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.372,48C	3.366,125840
08 / 12	APLICACAO	55.890,80C	10.914,651924
09 / 12	RESGATE	145.007,50D	28.308,624763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	58.003,89C	11.308,888794
22 / 12	APLICACAO	4.963,85C	964,268995
29 / 12	APLICACAO	64.456,91C	12.530,203885

**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 Cidadão

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01465-001
Central	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caba.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caba.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CABA: <a href="http://www.caba.gov.br">www.caba.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta **CAIXA**:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000060-4

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA		
08/12/2015	047356	REP IPVA	195,97C	245,97C
08/12/2015	047356	REP IPVA	5,90C	251,87C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	92,98C	344,85C
14/12/2015	047356	REP IPVA	294,85D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	158,58C	208,58C
14/12/2015	047356	REP IPVA	59,61C	268,19C
14/12/2015	047356	REP IPVA	617,56C	885,75C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	79,10C	964,85C
15/12/2015	047356	REP IPVA	914,85D	50,00C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	527,78C	577,78C
21/12/2015	047356	REP IPVA	527,78D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	58,67C	108,67C
21/12/2015	047356	REP IPVA	85,49C	194,16C
21/12/2015	047356	REP IPVA	149,56C	343,72C
21/12/2015	047356	REP IPVA	202,58C	546,30C
21/12/2015	047356	REP IPVA	283,86C	830,16C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	780,16D	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C

CONTA → 50,00

APILACÃO → 3.375,40 (1)

SALDO → 3.425,40




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000000-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	842,87C	164,924849
Aplicações	2.517,64C	490,812374
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.375,40C	655,737223
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	294,85C	57,579872
14 / 12	APLICACAO	914,85C	178,424354
15 / 12	APLICACAO	527,78C	102,900087
21 / 12	APLICACAO	780,16C	151,908060

**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!

Presença) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail. 4

## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
745600020  
0745/006/00000272-0  
MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.599,00C

CONTA → 1.599,00

POUPANCA (647104.0) → 634.794,32 (+)

SALDO → 636.393,32

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/013/00647104-0

Nome:

MUNICIPIO B P MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	1.412,96C	631.636,14C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.158,18C	634.794,32C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			634.794,32C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000308-5

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	110988	ENVIO TED	27.898,00D	27.848,00D
11/12/2015	112483	ENVIO TED	10.556,00D	38.404,00D
11/12/2015	110988	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38.411,50D
11/12/2015	112483	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38.419,00D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	38.469,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONTA → 50,00  
 APLICAÇÃO → 2.425,51 (+)  
 SALDO → 2.475,51


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000308-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.764,52C	7.976,303977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.469,00D	7.505,101415
Rendimento Bruto no Mês	129,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,51C	471,202561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	38.469,00D	7.505,101415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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. 4

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000321-2

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/12/2015	170851	CD S2 OB47	8.717,20C	14.971,50C
08/12/2015	000001	CRED.AUTOR	28,50C	15.000,00C
17/12/2015	248521	APLICACAO	15.000,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000321-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.000,00C	2.922,614430
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.044,10C	2.922,614430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.922,614430

**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	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM	OPER: 006, CONTA: 323-9	
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015	CGC: 23.478.597/0001-80	
NOME: MUNICIPIO BARROQUINHA P M	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
22/12/2015 093963 CRED TEV	20.835,47 C	20.835,47 C
22/12/2015 214708 CRED TEV	397,45 C	21.232,92 C
22/12/2015 000020 MANUT CAD	29,50 D	21.203,42 C

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência  
CAMOCIM, CE

Código	Operação	Emissão
0745	0055	04/01/2016

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
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
PAM BARROQUINHA POLO	23.478.597/0001-80	006.00500700-3	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.392,27C	663,758093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,41C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.416,68C	663,756093
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**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(s) Cotista(s), 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
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647067-0

Nome:

PM BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

CONTA → 50.00  
 POUPANÇA (178104) → 83.524.43  
 APLICAÇÃO → 38.615.08 (+)  


---

 SALDO → 122.189,51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/013/00017810-4

BARROQUINHA P MUNICIPAL

de: 01/12/2015 até: 21/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	120,89C	83.053,30C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	279,79C	83.333,09C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	49,71C	83.382,80C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	117,16C	83.499,96C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	5,88C	83.505,84C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,59C	83.524,43C
21/12/2015	-	Saldo Atualizado			83.524,43C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647067-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.339,19C	7.501,746728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.615,08C	7.501,746728
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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. 4

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta **CAIXA**:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647077-7

PM BARROQUINHA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647077-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	72.821,05C	14.248,736028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	524,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.345,08C	14.248,736028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## OBRIGAÇÕES PATRONAIS

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XX

**BALANÇO 2015**


DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01	031 0001 2.001	Desenv e Manutenção das Atividades Legislativas				CNB	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
	000	Recursos Ordinários					
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQU	31120027	31120004	ord	CAMARA	R\$	149.370,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		149.370,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		149.370,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		149.370,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		149.370,15
04 01.							
04	122 0005 2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas				PMB	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
	000	Recursos Ordinários					
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040017	02010078	est 20040012	FINANÇAS	042003 R\$	18.040,62
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050013	02010077	est 20050007	FINANÇAS	052005 R\$	47.755,71
					SAL. FAMIL	20050017 R\$	2.751,98
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19060029	02010078	est 19060017	FINANÇAS	061905 R\$	12.449,71
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070075	02010077	est 10070019	FPM	000850 R\$	18.448,94
20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070024	02010078	est 20070012	FINANÇAS	072002 R\$	16.105,42
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080024	01070136	est 20080016	FINANÇAS	082001 R\$	22.520,45
18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18090007	01070136	est 18090002	FINANÇAS	091802 R\$	6.548,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		144.621,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		144.621,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		144.621,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		144.621,35
08 01.							
12	361 0022 2.051	Manutenção das atividades da secretaria de educação				SME	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
	011	Recursos destinados à educação					
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20020025	02010076	est 20020016	EDUCAÇÃO	022004 R\$	2.105,78
					SAL. FAMIL	20020017 R\$	98,64
20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030013	02010076	est 20030004	EDUCAÇÃO	032001 R\$	2.078,36
					SAL. FAMIL	20030015 R\$	104,80
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040015	02010076	est 20040011	EDUCAÇÃO	042001 R\$	1.938,08
					SAL. FAMIL	20040015 R\$	104,80
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050007	02010076	est 20050004	EDUCAÇÃO	052001 R\$	1.974,34
					SAL. FAMIL	20050013 R\$	104,80
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19060001	02010076	est 19060001	EDUCAÇÃO	061901 R\$	1.938,08
					SAL. FAMIL	19060009 R\$	104,80
20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070022	02010076	est 20070011	EDUCAÇÃO	072001 R\$	1.993,24
					SAL. FAMIL	20070016 R\$	104,80
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080022	01070134	est 20080015	EDUCAÇÃO	082001 R\$	2.103,56
					SAL. FAMIL	20080016 R\$	104,80
18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18090010	01070134	est 18090003	EDUCAÇÃO	091802 R\$	1.805,69
					SAL. FAMIL	18090016 R\$	104,80
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100012	01070134	est 20100009	EDUCAÇÃO	102001 R\$	1.659,52
					SAL. FAMIL	20100013 R\$	52,40
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20110005	01070134	est 20110002	EDUCAÇÃO	112001 R\$	1.659,52

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
							SAL. FAMIL 20110002 R\$	52,40	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.193,21	
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.193,21	
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.193,21	
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.193,21	
08 02.								FUNDEB	
12 361 0025 2.053	Manutenção da Valorizacao do Magisterio - 60								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais								
012	Transferências do FUNDEB 60%								
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020021	02010074	est 20020014	FUNDEB 60%	022001 R\$	77.393,23		
							SAL. FAMIL 20020015 R\$	4.903,40	
20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030008	02010074	est 20030002	FUNDEB 60%	032001 R\$	92.661,34		
							SAL. FAMIL 20030008 R\$	3.791,82	
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040011	02010074	est 20040009	FUNDEB 60%	042001 R\$	37.416,64		
							SAL. FAMIL 20040013 R\$	5.913,38	
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050011	02010074	est 20050006	FUNDEB 60%	052001 R\$	86.427,07		
							SAL. FAMIL 20050015 R\$	5.913,38	
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19060043	02010074	est 19060003	FUNDEB 60%	061901 R\$	90.624,32		
							SAL. FAMIL 19060032 R\$	4.557,69	
20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070018	02010074	est 20070009	FUNDEB 60%	072001 R\$	117.977,34		
							SAL. FAMIL 20070012 R\$	515,52	
							SAL. MATER 20070013 R\$	4.013,37	
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080017	01070132	est 20080012	FUNDEB 60%	082001 R\$	81.419,02		
							SAL. FAMIL 20080012 R\$	314,40	
							SAL. MATER 20080013 R\$	1.457,89	
18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18090012	01070132	est 18090004	FUNDEB 60%	091801 R\$	91.361,48		
							SAL. FAMIL 18090017 R\$	740,34	
							SAL. MATER 18090018 R\$	3.723,78	
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100014	01070132	est 20100010	FUNDEB 60%	102001 R\$	92.853,90		
							SAL. FAMIL 20100014 R\$	639,78	
							SAL. MATER 20100015 R\$	3.723,78	
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20110007	01070132	est 20110003	FUNDEB 60%	112001 R\$	89.584,80		
							SAL. FAMIL 20110003 R\$	576,40	
							SAL. MATER 20110004 R\$	6.150,21	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	904.654,28	
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	904.654,28	
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	904.654,28	
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	904.654,28	
08 02.								FUNDEB	
12 361 0025 2.054	Manutenção Geral do Ensino Fundamental - 40								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais								
013	Transferências do FUNDEB 40%								
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020023	02010075	est 20020015	FUNDEB 40%	022005 R\$	32.982,99		
							SAL. FAMIL 20020016 R\$	4.905,84	
20/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030011	02010075	est 20030003	FUNDEB 40%	032001 R\$	36.913,23		
							SAL. FAMIL 20030014 R\$	5.029,80	
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040013	02010075	est 20040010	FUNDEB 40%	042002 R\$	27.850,43		
							SAL. FAMIL 20040014 R\$	4.202,01	



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050009	02010075	est 20050005	FUNDEB 40%	052001 R\$	34.183,90
					SAL. FAMIL	20050014 R\$	4.589,00
19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19060002	02010075	est 19060002	FUNDEB 40%	061901 R\$	33.933,72
					SAL. FAMIL	19060010 R\$	4.667,60
20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070020	02010075	est 20070010	FUNDEB 40%	072003 R\$	41.330,02
					SAL. FAMIL	20070014 R\$	3.023,98
					SAL. MATER	20070015 R\$	1.576,00
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080019	01070133	est 20080013	FUNDEB 40%	082002 R\$	35.228,89
					SAL. FAMIL	20080014 R\$	2.934,40
					SAL. MATER	20080015 R\$	1.576,00
18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18090014	01070133	est 18090005	FUNDEB 40%	091802 R\$	37.800,36
					SAL. FAMIL	18090019 R\$	3.061,16
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100016	01070133	est 20100011	FUNDEB 40%	102001 R\$	36.397,78
					SAL. FAMIL	20100016 R\$	3.091,60
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20110003	01070133	est 20110001	FUNDEB 40%	112003 R\$	35.450,99
					SAL. FAMIL	20110001 R\$	3.102,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		393.032,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		393.032,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		393.032,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		393.032,28
09 01.							
10 122 0038 2.061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040009	02010073	est 20040008	FUS	042001 R\$	40.798,84
					SAL. FAMIL	20040012 R\$	2.281,80
20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070013	02010073	est 20070006	FUS	072002 R\$	65.473,84
					SAL. FAMIL	20070010 R\$	1.253,36
					SAL. MATER	20070011 R\$	2.983,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		112.791,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		112.791,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		112.791,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		112.791,24
10 01.							
27 812 0036 2.070	Funcionamento do Programa de Esportes e Lazer da Cidade - PELC					SMJE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
090	Outras destinações vinculadas de recurso						
20/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080026	01070144	est 20080017	ESP. LAZER	082001 R\$	1.323,00
18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18090016	01070144	est 18090006	ESP. LAZER	091801 R\$	1.323,00
20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100010	01070144	est 20100008	ESP. LAZER	102001 R\$	1.323,00
20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20110009	01070144	est 20110004	ESP. LAZER	112001 R\$	1.323,00
18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18120027	03110063	est 18120015	ESP. LAZER	121802 R\$	1.323,00
28/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28120001	03110063	est 28120001	ESP. LAZER	122801 R\$	1.014,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.629,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.629,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.629,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.629,25

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.732.291,76

  
Fco. Wanderley M. Segundo  
CRC-CE 01181918-0 :  
CPF: 545423083-01



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## CADASTRO PREVEITO E VICE

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
Art. 3º, Inciso XXI

**BALANÇO 2015**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>PREFEITO</b>	
Nome completo: <b>TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES</b>	
CPF: <b>781.498.433-53</b>	
Endereço Residencial: <b>AV. MARIA DIAMANTINA VERAS, 125</b>	
Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito : <b>CENTRO</b>	
Município: <b>BARROQUINHA</b>	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>62410-000</b>
Telefones: Fixo (88 ) – 3623-1366	
Cel: ( ) -	

<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome completo: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS TELES DIONISIO</b>	
CPF: <b>209.134.943-72</b>	
Endereço Residencial: <b>RUA DO COMERCIO, 529</b>	
Bairro/Distrito : <b>BITUPITA</b>	
Município: <b>Barroquinha</b>	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>62410-000</b>
Telefones: Fixo ( ) –	
Cel: ( ) -	



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha

---

## DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 – TCM  
ART. 3º, § 1º

**BALANÇO 2015**



Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

---

OFÍCIO N° 105/2015

Barroquinha/CE, em 31 de Dezembro de 2015..

Prezado Senhor,

Objetivando o cumprimento dos preceitos legais, estamos encaminhando os Balancetes Contábeis e Demonstrativos do Poder Legislativo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2015, para serem consolidados na Prestação de Contas de Governo do Município de Barroquinha.

Na certeza do pronto atendimento por parte de V. Exa., renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


  
MANOEL EDES MAGALHÃES  
Presidente da Câmara Municipal


Exmo. Sr.  
FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO  
Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha  
NESTA.


CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 Balançete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Legislativa	1.067.389,55
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.067.389,55</b>
Empenhado a Pagar Processado	513,57		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>513,57</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	667,54	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	667,54
Contribuicao Previdenciária - INSS	74.068,94	Contribuicao Previdenciária - INSS	73.985,34
DIFERENÇA DE SALDO	40,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS	178.752,60
EMPRESTIMOS BANCARIOS	178.752,60	IRRF	21.363,00
IRRF	21.363,00	ISS	345,20
ISS	345,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.144,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.144,56	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.800,65
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.917,51	RESTOS A PAGAR 2014	201,42
Repasse do Duodécimo da Camara	1.069.736,44		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.358.035,79</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>288.260,31</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.358.549,36</b>	<b>Total:</b>	<b>1.355.649,86</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
12.666-7 ( BB CAMOCIM	1.974,40	B.B	12.666-7 ( BB APLICACAO
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>1.974,40</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>4.873,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.360.523,76</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.360.523,76</b>

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 31 de Dezembro de 2015

  
 CICERO OLIVEIRA DA SILVA  
 Contador 009267


  
 JORDANA DE SOUZA GOUVEIA  
 Tesoureiro


  
 MANOEL EDES MAGALHAES  
 PRESIDENTE


**CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**  
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Legislativa	1.067.389,55
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.067.389,55</b>
Empenhado a Pagar Processado	513,57		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>513,57</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	667,54	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	667,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	74.068,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	73.985,34
DIFERENÇA DE SALDO	40,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS	178.752,60
EMPRESTIMOS BANCARIOS	178.752,60	IRRF	21.363,00
IRRF	21.363,00	ISS	345,20
ISS	345,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.144,56
ALIMENTÍCIA	7.144,56	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.800,65
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.917,51	RESTOS A PAGAR 2014	201,42
Repasse do Duodecimo da Camara	1.069.736,44		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.358.035,79</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>288.260,31</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.358.549,36</b>	<b>Total:</b>	<b>1.355.649,86</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
12.666-7 ( BB CAMOCIM	1.974,40	B.B 12.666-7 ( BB APLICACAO	4.873,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>1.974,40</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>4.873,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.360.523,76</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.360.523,76</b>

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 31 de Dezembro de 2015

  
 CICERO OLIVEIRA DA SILVA  
 Contador 009267

  
 JORDANA DE SOUZA GOUVEIA  
 Tesoureiro

  
 MANOEL EDES MAGALHÃES  
 PRESIDENTE



## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suplê.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
99 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA												
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	680.000,00	0,00	23.862,34	0,00	0,00	77.945,76	0,00	77.945,76	703.862,34	703.862,34	0,00
31901300	2	143.000,00	0,00	6.370,15	0,00	0,00	16.356,58	0,00	16.356,58	149.370,15	149.370,15	0,00
33504100	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	240,00	1.920,00	11.580,00	1.920,00	58.420,00	58.420,00	0,00
33903000	5	30.000,00	4.862,34	0,00	0,00	0,00	1.536,15	7.724,83	3.068,45	17.412,83	17.412,83	0,00
33903500	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	7	30.000,00	0,00	1.629,85	0,00	0,00	2.884,00	15,85	2.884,00	31.614,00	31.614,00	0,00
33903900	8	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,22	12.289,77	4.550,22	57.710,23	4.684,90	53,57
33904700	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	11	10.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	0,00	240,00	105.192,71	32.610,45	106.725,01	1.067.389,55	1.066.875,98	513,57
Total da U. O.:		1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	0,00	240,00	105.192,71	32.610,45	106.725,01	1.067.389,55	1.066.875,98	513,57
Total da U. G.:		1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	0,00	240,00	105.192,71	32.610,45	106.725,01	1.067.389,55	1.066.875,98	513,57
Total Orc.:		1.100.000,00	111.862,34	111.862,34	0,00	240,00	105.192,71	32.610,45	106.725,01	1.067.389,55	1.066.875,98	513,57

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	505,38	7.144,56
200000036	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	14.365,65	178.752,60
200000037	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	530,51	5.800,65

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCOZINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

200000038	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	667,54
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	201,42
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.942,00	73.965,34
200060000	ISS	0,00	55,40	345,20
200070000	IRRF	0,00	3.850,31	21.363,00
Total Extra Orçamentário:				288.260,31

  
**CICERO OLIVEIRA DA SILVA**  
 Contador 009267

  
**JORDANA DE SOUZA GOUVEIA**  
 Tesoureiro

  
**MANOEL EDES MAGALHAES**  
 PRESIDENTE

**Correntista**

Nome		CNPJ		Pergido		Data de emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE BARRO		00.994.596/0001-92		Dezembro / 2015		05.01.2016	
Agência (gráfico IV)		Conta nº / dv		Data de abertura			
39-6		17 12.666-7		06.03.1969			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
02.12.2015		002-Cheque	15010			859831	1.500,00 D	0,00
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859824	480,00 D	0,00
02.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	1.980,00 C	6,00
03.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859825	480,00 D	0,00
03.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	480,00 C	0,00
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859830	354,00 D	0,00
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859836	600,00 D	0,00
07.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	914,00 C	0,00
08.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859835	522,00 D	0,00
08.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	522,00 C	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859843	724,96 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859844	1.242,00 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	15010			859845	1.820,00 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859847	1.238,55 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859850	724,96 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859859	22,03 D	0,00
11.12.2015		002-Cheque	14556			859860	406,40 D	0,00
11.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	6.178,90 C	0,00
14.12.2015		002-Cheque	14556			859841	434,98 D	0,00
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859826	480,00 D	0,00
14.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	914,98 C	0,00
15.12.2015		002-Cheque	14556			859853	240,00 D	0,00
15.12.2015		002-Cheque	14556			859854	240,00 D	0,00
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859837	1.532,30 D	0,00
15.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	2.012,30 C	0,00
17.12.2015		002-Cheque	14905			859840	662,53 D	0,00
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859855	240,00 D	0,00
17.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	902,53 C	0,00
18.12.2015		870-Transferência em limo	99026		08176	668176000012584	89.144,74 C	0,00
18.12.2015		002-Cheque	15010			859861	18.052,26 D	0,00
18.12.2015		002-Cheque	15010			859863	6.193,97 D	0,00
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859839	662,53 D	0,00

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Agência (prefeitura)

GS

17

Conta nº / dv

12.666-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859858	240,00 D	
18.12.2015		365-Aplicação em BD Fix				000076	63.995,98 D	0,00
21.12.2015		002-Cheque	14905			859838	662,53 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859849	662,53 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859865	1.035,71 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859867	2.177,22 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859869	1.399,46 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859871	2.158,33 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859872	2.129,58 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859876	751,16 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859877	869,96 D	
21.12.2015		002-Cheque	15010			859880	578,17 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859881	955,00 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859882	1.826,00 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859885	2.612,55 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859888	751,16 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859890	200,00 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859891	47,90 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859892	22,08 D	
21.12.2015		002-Cheque	14905			859893	74,92 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	859874	4.242,12 D	
21.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859889	10.522,53 D	
21.12.2015		855-Resgate Bb Fix				000070	33.773,91 C	0,00
22.12.2015		002-Cheque	14905			859846	3.221,51 D	
22.12.2015		002-Cheque	15010			859864	2.253,09 D	
22.12.2015		002-Cheque	14905			859883	3.229,50 D	
22.12.2015		002-Cheque	14956			859884	954,50 D	
22.12.2015		002-Cheque	15010			859887	751,16 D	
22.12.2015		322-Tarif. Adicion. Cheque R 5mil	13113			873568700101375	11,57 B	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859842	3.221,51 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859848	2.605,70 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859851	240,00 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859852	240,00 D	
22.12.2015		855-Resgate Bb Fix				006070	16.728,54 C	0,00
23.12.2015		002-Cheque	14905			859866	1.353,65 D	
23.12.2015		002-Cheque	15010			859879	3.229,50 D	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO  
 Agência (preenchido): 05  
 39-6  
 17  
 Conta nº / de: 12.666-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859851	240,00 D	
23.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	4.823,15 C	0,00
24.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859915	354,00 D	
24.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	354,00 C	0,00
28.12.2015		002-Cheque	14905			859894	1.500,00 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859823	4.480,00 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859856	240,00 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	859868	2.131,93 D	
28.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	4.351,53 C	0,00
29.12.2015		002-Cheque	14905			859916	18.042,96 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859922	530,51 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859923	1.745,62 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859924	1.745,62 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859925	359,07 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859926	55,40 D	
29.12.2015		002-Cheque	14905			859928	1.500,00 D	
29.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	23.079,18 C	0,00
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859870	2.157,55 D	
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859873	505,38 D	
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	859916	234,90 D	
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	859921	600,00 D	
30.12.2015		855-Resgate BB Fix				000070	3.497,83 C	0,00

Agência 39 6 CAMOCIM

Conta 12666 7

Saldo Anterior	48.184,70	
Aplicações	63.995,98	« Dez / 2015 »
Resgates	101.452,85 (-)	
Rendimento Bruto	347,90	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	11.075,73	
Rendimento Líquido	347,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

.....

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1 Conta: B.B 12.666-7 ( BB CAMOCIM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00 D</b>
06/12	B B 12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 854	Out	070 -	1.532,30	0,00	1.532,30 D
06/12	POSTO SIENA BARROQUINHA	DO 08120001	Cqe	859837 - 1	0,00	1.532,30	0,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.532,30</b>	<b>1.532,30</b>	
07/12	B.B 12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 851	Out	070 -	14.194,00	0,00	14.194,00 D
07/12	B.B 12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 853	Out	070 -	8.000,00	0,00	22.194,00 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859838 - 0	0,00	662,53	21.531,47 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859839 - 8	0,00	662,53	20.868,94 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859840 - 1	0,00	662,53	20.206,41 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859841 - 0	0,00	434,98	19.771,43 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859842 - 8	0,00	3.221,51	16.549,92 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859843 - 6	0,00	724,96	15.824,96 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859844 - 4	0,00	1.242,00	14.582,96 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859845 - 2	0,00	1.820,00	12.762,96 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859846 - 0	0,00	3.221,51	9.541,45 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859847 - 9	0,00	1.238,55	8.302,90 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859848 - 7	0,00	2.605,70	5.697,20 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859849 - 5	0,00	662,53	5.034,67 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120001	Cqe	859850 - 9	0,00	724,96	4.309,71 D
07/12	MANOEL EDES MAGALHAES	DO 11120003	Cqe	859851 - 7	0,00	240,00	4.069,71 D
07/12	JOAQUIM DEOCLECIO DE	DO 11120004	Cqe	859852 - 5	0,00	240,00	3.829,71 D
07/12	DAVID ALVES DA SILVA	DO 11120005	Cqe	859853 - 3	0,00	240,00	3.589,71 D
07/12	MERCEDES IZQUIERDO NOBREGA	DO 11120006	Cqe	859854 - 1	0,00	240,00	3.349,71 D
07/12	MARIA ANDREINA ROCHA	DO 11120008	Cqe	859855 - 0	0,00	240,00	3.109,71 D
07/12	BENTO LIMA DE LABUQUERQUE	DO 11120007	Cqe	859856 - 8	0,00	240,00	2.869,71 D
07/12	JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO	DO 11120006	Cqe	859857 - 6	0,00	240,00	2.629,71 D
07/12	FRANCISCO VALDECIO ROCHA	DO 11120002	Cqe	859858 - 4	0,00	240,00	2.389,71 D
07/12	CAGECE- COMPRANHIA DE AGUA E	DO 11120011	Cqe	859859 - 2	0,00	22,03	2.367,68 D
07/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11120010	Cqe	859860 - 6	0,00	406,40	1.961,28 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>22.194,00</b>	<b>20.232,72</b>	
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 18120001	Out	122015 -	89.144,74	0,00	91.106,02 D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120002	Cqe	859861 - 4	0,00	12.147,81	78.958,21 D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120001	Cqe	859861 - 4	0,00	5.904,45	73.053,76 D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120003	Cqe	859863 - 0	0,00	4.241,17	68.812,59 D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120004	Cqe	859863 - 0	0,00	1.952,80	66.859,79 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>89.144,74</b>	<b>24.246,23</b>	
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859864 - 9	0,00	2.253,09	64.606,70 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859865 - 7	0,00	1.035,71	63.570,99 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859866 - 5	0,00	1.353,65	62.217,34 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859867 - 3	0,00	2.177,22	60.040,12 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859868 - 1	0,00	2.131,53	57.908,59 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859869 - 0	0,00	1.399,46	56.509,13 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859870 - 3	0,00	2.157,55	54.351,58 D

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1      Conta: B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>54.351,58 D</b>
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859871 - 1	0,00	2.158,33	52.193,25 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120001	Cqe	859872 - 0	0,00	2.129,58	50.063,67 D
21/12	ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	DE 21120011	Cqe	859873 - 8	0,00	505,38	49.558,29 D
21/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DE 21120008	Cqe	859874 - 6	0,00	4.343,12	45.215,17 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859876 - 2	0,00	724,96	44.490,21 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120004	Cqe	859876 - 2	0,00	26,20	44.464,01 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859877 - 0	0,00	869,96	45.594,05 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859878 - 9	0,00	724,96	42.869,09 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859879 - 7	0,00	3.229,50	39.639,59 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859880 - 0	0,00	551,97	39.087,62 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120005	Cqe	859880 - 0	0,00	26,20	39.061,42 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859881 - 9	0,00	955,00	38.106,42 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859882 - 7	0,00	1.820,00	36.286,42 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859883 - 5	0,00	3.229,50	33.056,92 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859884 - 3	0,00	954,50	32.102,42 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859885 - 1	0,00	2.612,55	29.489,87 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859887 - 8	0,00	724,96	28.764,91 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120006	Cqe	859887 - 8	0,00	26,20	28.738,71 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859888 - 6	0,00	724,96	28.013,75 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120007	Cqe	859888 - 6	0,00	26,20	27.987,55 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 21120012	Cqe	859889 - 4	0,00	10.522,53	17.465,02 D
21/12	UVV- UNIAO DOS VEREADORES DO	DO 21120009	Cqe	859890 - 8	0,00	200,00	17.265,02 D
21/12	CAGECE- COMPRANHIA DE AGUA E	DO 21120010	Cqe	859891 - 6	0,00	47,90	17.217,12 D
21/12	CAGECE- COMPRANHIA DE AGUA E	DO 21120013	Cqe	859892 - 4	0,00	22,08	17.195,04 D
21/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 21120014	Cqe	859893 - 2	0,00	74,92	17.120,12 D
21/12	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	DO 21120016	Cqe	859894 - 0	0,00	1.500,00	15.620,12 D
21/12	JANCIANA GUILHERME	DO 21120017	Cqe	859915 - 7	0,00	354,00	15.266,12 D
21/12	ROSILENE FONTENELE DE	DO 21120015	Cqe	859916 - 5	0,00	234,90	15.031,22 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859917 - 3	0,00	724,96	14.306,26 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120003	Cqe	859917 - 3	0,00	52,40	14.253,86 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>52.605,93</b>	
22/12	B.B      12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 871	Out	070 -	11,57	0,00	14.265,43 D
22/12	BANCO DO BRASIL SA	DO 22120001	Ort	101375 -	0,00	11,57	14.253,86 D
<b>Total Diário:</b>					<b>11,57</b>	<b>11,57</b>	
29/12	B.B      12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 865	Out	070 -	12.837,00	0,00	27.090,86 D
29/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 29120010	Cqe	859918 - 1	0,00	12.115,41	14.975,45 D
29/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 29120011	Cqe	859918 - 1	0,00	5.927,55	9.047,90 D
29/12	ANTONIO J. VERAS	DO 29120003	Cqe	859919 - 0	0,00	1.800,00	7.247,90 D
29/12	MARLY NOGUEIRA DA ROCHA LIRA	DO 29120001	Cqe	859921 - 1	0,00	600,00	6.647,90 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120008	Cqe	859922 - 0	0,00	530,51	6.117,39 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120007	Cqe	859923 - 8	0,00	1.745,62	4.371,77 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120006	Cqe	859924 - 6	0,00	1.745,62	2.626,15 D



## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1      Conta: B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>2.626,15 D</b>
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120005	Cqe	859925 - 4	0,00	359,07	2.267,08 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120009	Cqe	859926 - 2	0,00	55,40	2.211,68 D
29/12	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	DO 29120002	Cqe	859927 - 0	0,00	638,40	1.573,28 D
29/12	S&S INFORMATICA ASSESS E	DO 29120004	Cqe	859928 - 9	0,00	1.500,00	73,28 D
<i>Total Diário:</i>					<b>12.837,00</b>	<b>27.017,58</b>	
30/12	B B      12.666-7 ( BB APLICACAO	T+ 869	Out	070 -	1.462,87	0,00	1.536,15 D
30/12	POSTO SIENA BARROQUINHA	DO 30120001	Cqe	859929 - 7	0,00	1.536,15	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<b>1.462,87</b>	<b>1.536,15</b>	
<i>Total Período:</i>					<b>127.182,48</b>	<b>127.182,48</b>	

## Conciliação Bancária

21/09	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21090006	Cqe	859850 - 6	724,96	0,00	724,96 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859878 - 9	724,96	0,00	1.449,92 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120002	Cqe	859917 - 3	724,96	0,00	2.174,88 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 21120003	Cqe	859917 - 3	52,40	0,00	2.227,28 D
29/12	ANTONIO J. VERAS	DO 29120003	Cqe	859919 - 0	1.800,00	0,00	4.027,28 D
30/12	MARIO CESAR PINHEIRO BRITO	DO 29120002	Cqe	859927 - 0	638,40	0,00	4.665,68 D
30/12	POSTO SIENA BARROQUINHA	DO 30120001	Cqe	859929 - 7	1.536,15	0,00	6.201,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 2      Conta: B.B      12.666-7 ( BB APLICACAO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>42.563,74 D</b>
03/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      854	Out	070 -	0,00	1.532,30	41.031,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.532,30</i>	
04/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      851	Out	070 -	0,00	14.194,00	26.837,44 D
11/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      853	Out	070 -	0,00	8.000,00	18.837,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22.194,00</i>	
20/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      871	Out	070 -	0,00	11,57	18.825,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11,57</i>	
26/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      866	Out	070 -	0,00	12.837,00	5.988,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.837,00</i>	
29/12	B.B      12.666-7 ( BB CAMOCIM	T-      869	Out	070 -	0,00	1.462,87	4.526,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.462,87</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL SA	RE      31120001	Out	11012016 -	347,90	0,00	4.873,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>347,90</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>347,90</i>	<i>38.037,74</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	21010006	02010001	21/01/2015	33903900 01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	8,26	0,00	8,26
2014	21010007	02010017	21/01/2015	33903900 01.01.01.031.0001.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	193,16	0,00	193,16
						201,42	0,00	201,42

*Manoel Edes Magalhães*  
 Manoel Edes Magalhães  
 Presidente da Câmara Municipal

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO Nº 00000002

Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Emissão....: 02/01/2015

**EMPENHO ORIGINAL**

Data de Empenho....: 02010017 Valor do Empenho...: R\$ 193,16  
Data do Empenho....: 31/12/2014 Modalidade.....: Estimativo

Credor..: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
Endereço: RUA PE VALDIVINO 150, ALDEOTA, Fortaleza-CE  
INPJ: 07.047.251/0001-70 CGP: 061058483 NIT/PASEP: Fone:

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01	CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		
01	Legislativa	031	Ação Legislativa
0001	ACÇÃO DO LEGISLATIVO	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIP
01.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Valor LIQUIDADADO....: R\$ 193,16

**Informações da Nota Fiscal:**

Tipo da Liquidação.....: Sem Nota Fiscal  
Tipo de Nota Fiscal.....:  
Sub-Tipo da Nota Fiscal.....:  
Classe da Nota Fiscal.....:  
Número dos Formulários.....:  
Emissão da Nota.....: 0  
Data limite para Expedição.....: 0  
Valor da Nota.....:  
Número Selo de Autenticidade...:

**Informações da Nota Fiscal Eletrônica:**

Nº do Protocolo de Autorização...:  
Chave de Acesso.....:  
Chave de Verificação.....:

**Informações de Nota Fiscal (Quando não for SEFAZ-CE):**

Série do Selo.....:  
Nº do Selo Fiscal.....:

**Informações do Empenho / Dotação:**

Fonte de Recursos.....:  
Tipo de Crédito.....:

Barroquinha, 2 de Janeiro de 2015

MANOEL EDES MAGALHÃES  
LIQUIDANTE

*Manoel Edes Magalhães*  
Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO Nº 00000001

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Emissão....: 02/01/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**EMPENHO ORIGINAL**

Nota de Empenho....: 02010001

Valor do Empenho...: R\$ 8,26

Data do Empenho....: 02/01/2014

Modalidade.....: Estimativo

Credor...: CAGECE- COMPRANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Endereço: AV DR LAURO VIEIRA 1030, AEROPORTO, Fortaleza-CE

CNPJ: 07.040.109/0001-57 CGF:

NIT/PASEP:

Fone:

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

0101 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO

2001

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIP

01.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Valor LIQUIDADADO....: R\$ 8,26

**Informações da Nota Fiscal:**

Tipo de Liquidação.....: Sem Nota Fiscal

Tipo de Nota Fiscal.....:

Sub-Tipo de Nota Fiscal.....:

Nº da Nota Fiscal.....:

Número dos Formulários.....:

Emissão da Nota.....: 0

Data Limite para Expedição.....: 0

Valor da Nota.....:

Valor Selo de Autenticidade....:

**Informações da Nota Fiscal Eletrônica:**

Nº do Protocolo de Autorização...:

Chave de Acesso.....:

Chave de Verificação.....:

**Informações de Nota Fiscal (Quando não for SEFAZ-CE):**

Valor do Selo.....:

Nº do Selo Fiscal.....:

**Informações do Empenho / Dotação:**

Fonte de Recursos.....:

Tipo de Crédito.....:

Barroquinha, 2 de Janeiro de 2015

MANOEL EDES MAGALHÃES  
LIQUIDANTE

*Manoel Edes Magalhães*  
Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

## Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
02010001	02/01/2014	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01.031.0001	2.001-0000	3.3.90.39.00	0,00	8,26
02010017	31/12/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01.031.0001	2.001-0000	3.3.90.39.00	0,00	193,16
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						201,42	0,00	201,42
<b>Total Empenhado R\$:</b>						201,42	0,00	201,42

*Marcos Edes Magalhães*  
 Presidente da Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 01		CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	368,94	368,94	0,00	368,94
30120004	30/12/2015	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	22,11	22,11	0,00	22,11
30120003	30/12/2015	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	47,60	47,60	0,00	47,60
30110005	30/11/2015	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	74,92	74,92	0,00	74,92
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						513,57	513,57	0,00	513,57
<b>Totais R\$:</b>						513,57	513,57	0,00	513,57

*Manoel Edes Magalhães*  
 Manoel Edes Magalhães  
 Presidente da Câmara Municipal

**Estado do Ceará**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**  
**Resolução Nº 001, de 1 de Julho de 2015**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00
Total R\$	25.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00
Total R\$	25.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 1 de Julho de 2015.**

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Edes Magalhães**  
Presidente da Câmara Municipal



Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Resolução Nº 2, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reals), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

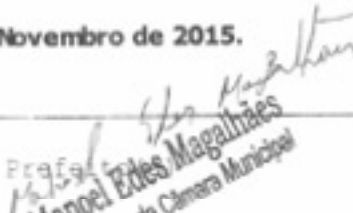
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
Total R\$	15.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
Total R\$	15.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 3 de Novembro de 2015.

  
Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Resolução Nº 03, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
Total R\$	40.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.000,00
Total R\$	40.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 3 de Novembro de 2015.

*Francisco Manoel Edes Magalhães*  
Francisco Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Resolução Nº 4, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00
Total R\$	1.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
Total R\$	1.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 1 de Dezembro de 2015.

*Manoel Edes Magalhães*  
Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Resolução Nº 5, de 15 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 23.862,34 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.862,34
Total R\$	23.862,34

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.862,34
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.000,00
Total R\$	23.862,34

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 15 de Dezembro de 2015.

Prefeito(a)   
Manoel Edes Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Resolução Nº 6, de 22 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barroquinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 453/2014 de 03/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0032-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	6.370,15
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	629,85
Total R\$	7.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
Total R\$	7.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA em 22 de Dezembro de 2015.**

*Manoel Edes Magalhães*  
Prefeito(a) do Município de Barroquinha  
**Manoel Edes Magalhães**  
Presidente da Câmara Municipal