

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647180-0

Nome:

MUNICIPIO CRUZ P MUN

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>
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	405,51C	177.951,09C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	889,76C	178.840,85C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	215,15C	179.056,00C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	895,28C	179.951,28C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			179.951,28C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647186-0

Nome:

PM DE CRUZ ARRECADACAO

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>
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	328,27C	200.096,04C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	877,97C	200.974,01C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	51,70C	201.025,71C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	122,77C	201.148,48C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			201.148,48C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647186-7

PM CRUZ

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647189-1

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647189-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,002157
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647207-3

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

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		18.427,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647207-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109,30C	21,387446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,09C	21,387446
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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/013/00647207-6

PM DE CRUZ ARRECADACAO

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>
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	0,04C	5.704,08C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	5.704,20C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	8,92C	5.713,12C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,45C	5.741,57C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.741,57C	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647210-3

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

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>
11/12/2015	000001	CRED TED	1.124,38C	1.124,38C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	1.124,38D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647210-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.184,04C	44.507,776708
Aplicações	1.124,38C	903,550460
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.808,30C	45.411,327169
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	APLICACAO	1.124,38C	903,550460

**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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647211-1

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

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>
11/12/2015	242579	RESGATE	151.506,21C	151.506,21C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	151.506,21D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647211-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.062,52C	29.558,075906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.506,21D	29.558,075906
Rendimento Bruto no Mês	443,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	151.506,21D	29.558,075906
	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!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647213-8

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

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>
23/12/2015	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		300.000,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

**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 DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647213-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.519,58C	9.290,923591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.622,68C	9.290,923591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647216-2

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

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>
17/12/2015	000001	CRED TED	331.534,23C	331.534,23C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	331.534,23D	0,00
28/12/2015	349978	RSG FUNDO	332.341,24C	332.341,24C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	135,24D	332.206,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		332.206,00C

*Cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647216-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	331.669,47C	266.097,843260
Resgates	332.341,24D	265.989,603808
Rendimento Bruto no Mês	807,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,40C	108,239452
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	331.534,23C	265.989,603808
28 / 12	APLICACAO	135,24C	108,239452
28 / 12	RESGATE	332.341,24D	265.989,603808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647218-9

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000001	CRED TED	161.412,23C	161.412,23C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	161.412,23D	0,00
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	162.329,00C	162.329,00C
29/12/2015	000001	CRED TED	4.587,77C	166.916,77C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	4.587,77D	162.329,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		162.329,00C

SEC AGRICULTURA  
 CONVÊNIO / ? AQ. MAQUINAS


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

**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 DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647218-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	166.000,00C	133.643,804161
Resgates	162.329,00D	129.920,155256
Rendimento Bruto no Mês	987,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.658,18C	3.723,648904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	161.412,23C	129.973,467774
28 / 12	RESGATE	162.329,00D	129.920,155256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	4.587,77C	3.670,336387

**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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 3 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
253	B.B 10.958-4 ( TR/SEADMIN	1.864,11	627.190,92	628.956,71	98,32
303	B.B 12.384-6 ( PMC/ LEILÃO 01/2015	0,00	30.219,51	0,00	30.219,51
Total da Unidade Orçamentária:		1.864,11	657.410,43	628.956,71	30.317,83
Total da Unidade Gestora:		1.864,11	657.410,43	628.956,71	30.317,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33M071034712585042  
07/01/2016 11:04:15

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10958-4 PMC ADMINISTRACAO  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			230,06 C
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.464	60,00 D	170,06 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.640,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	3.940,00 D	
08/12/2015		+ Pagamento de Título	120.801	2.320,00 D	
08/12/2015		+ Pagamento de Título	120.802	2.320,00 D	
08/12/2015		+ Impostos	120.803	60,00 D	170,06 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.120,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.860,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	27.780,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	85,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	18.309,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.095,97 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	977,72 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	877,03 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	15,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.881,48 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	393,76 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.002	237,99 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.003	237,99 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.004	237,99 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.005	13,37 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.006	389,89 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.705	7,85 D	168,56 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	15.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	100,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.029.204	3.200,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	76,00 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.101	237,05 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.102	237,05 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.103	237,05 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.104	406,18 D	
11/12/2015		+ Pqto conta água	121.105	48,34 D	
11/12/2015		+ Pqto conta água	121.106	46,13 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.107	5.225,51 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.108	5.403,62 D	149,63 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.540,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.844	1.453,20 D	
15/12/2015		+ Impostos	121.501	86,50 D	149,93 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.520,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	5.950,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	3.940,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.919.000.015.127	5.670,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.919.000.015.127	1.850,00 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.801	60,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.950,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.762	7,85 D	142,08 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.760,00 C	
21/12/2015		+ Pagamento de Título	122.101	1.760,00 D	142,08 C
22/12/2015		+ Pqto conta água	122.201	48,20 D	93,88 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.200,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.029.204	3.200,00 D	93,88 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.950,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	210,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	100,90 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	552.594.000.014.908	2.950,00 D	
29/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.901	130,80 D	
29/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.902	174,76 D	98,32 C
31/12/2015		S A L D O			98,32 C

**Extrato conta corrente**A33M071034712585046  
07/01/2016 11:05:46**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 12364-6 MUNICIPIO DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M071034712585047  
07/01/2016 11:05:58

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 12384-6 PMC/LEILAO/01/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.978,27			9.871,261750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.219,51			9.871,261750		9.871,261750

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.978,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,24
SALDO ATUAL =	30.219,51

### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 6 / 20

Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Desporto e Juventude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
251	B.B 10.960-6 ( TR/ SEC ESP E JUVENT	2.377,97	405.029,58	407.111,69	295,86
284	B.B 11.689-0 ( PELC CONV. 791918/13	107.871,54	16.554,84	0,00	124.426,38
224	CEF 647.146-8 ( 4ª ESTAPA ESTADIO	562.793,77	21.540,55	436.144,89	148.189,43
269	CEF 647.179-4 ( PMC/PISTA OLIMPICA	156.566,62	233.792,86	151.089,28	239.270,20
Total da Unidade Orçamentária:		829.609,90	676.917,83	994.345,86	512.181,87
Total da Unidade Gestora:		829.609,90	676.917,83	994.345,86	512.181,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

*[Assinatura]*  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33M071034712585025  
07/01/2016 10:58:40

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10960-6 PMC DESPORTO  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			347,37 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	940,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	13.900,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	9.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	10.325,81 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	51,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.506,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	491,18 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	451,52 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	9,06 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.909	6.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.909	3.000,00 D	352,20 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	19.400,00 C	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.101	1.218,40 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.102	563,71 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.103	8.189,36 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.104	9.475,70 D	305,03 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	410,00 C	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	380,52 D	
14/12/2015		+ Impostos	121.401	22,65 D	311,86 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.800,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.054.980	1.998,60 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	17,40 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.202	120,00 D	3.975,86 C
23/12/2015		Cheque	850.050	2.080,00 D	
23/12/2015		Cheque	850.051	1.600,00 D	295,86 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.909	6.000,00 D	295,86 C
31/12/2015		S A L D O			295,86 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A33M071034712585029  
07/01/2016 10:59:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11689-0 CONVENIO791918-2013  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M071034712585030  
07/01/2016 10:59:59

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11689-0 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	123.433,07			40.644,115005		
31/12/2015	SALDO ATUAL	124.426,38			40.644,115005		40.644,115005

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.433,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,31
SALDO ATUAL =	124.426,38

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato poupança

A33M071034712585032  
07/01/2016 11:00:22

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11689-0 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período 12/2015

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições 000000000000000000,0000000000000000

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

#### Saldos

SALDO					0,00 C
-------	--	--	--	--	--------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647146-8

PM CRUZ

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		0,54C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647146-0

Nome:

MUNICIPIO CRUZ P MUN

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>
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	312,82C	147.451,63C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	737,26C	148.188,89C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		148.188,89C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647179-4

PM CRUZ

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647179-7

Nome:

PM DE CRUZ

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>
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	465,85C	238.057,35C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.140,22C	239.197,57C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	22,45C	239.220,02C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,18C	239.270,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			239.270,20C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015


Página: 7 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA

Unid. Orç: 0601 Sec. de Governo e Articulação Política

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
279	B.B 11.837-0 ( TR/SEC. GOVERNO	1.528,54	70.575,56	71.790,80	313,30
Total da Unidade Orçamentária:		1.528,54	70.575,56	71.790,80	313,30
Total da Unidade Gestora:		1.528,54	70.575,56	71.790,80	313,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal





### Extrato conta corrente

A33M071034712585050  
07/01/2016 11:07:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11837-0 PMC SEC GOV ARTC POLITICA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			304,38 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.450,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.437,68 D	313,30 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	7.000,00 C	7.313,30 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.033.318	7.000,00 D	313,30 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.600,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.653.000.043.180	5.600,00 D	313,30 C
31/12/2015		S A L D O			313,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ


Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 8 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Pesca e Aquicultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
266	B.B 11.336-0 ( TR/SEC. DE PESCA	136,05	0,00	0,00	136,05
Total da Unidade Orçamentária:		136,05	0,00	0,00	136,05
Total da Unidade Gestora:		136,05	0,00	0,00	136,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal

**Extrato conta corrente**A33M071034712585054  
07/01/2016 11:08:05**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11336-0 PMC PESCA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			136,05 C
31/12/2015		SALDO			136,05 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

**Página: 4 / 20**  
**Data: 31/12/2015**

**Unidade Gestora: 4** SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Unid. Orç: 0801** Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
97	B.B 5.063-6 ( CEX/FEX	75,78	81,44	0,80	156,42
98	B.B 5.204-3 ( CIDE	0,00	27.325,06	13.635,75	13.689,31
1	B.B 5.952-8 ( CTA. MOVIMENTO	74,42	49.543,38	49.614,44	3,36
127	B.B 6.067-4 ( ARRECADACAO	40.867,19	8.051.390,37	8.091.741,13	516,43
2	B.B 6.113-1 ( FPM - COTA-PARTE	3.066,94	17.528.720,70	17.526.756,53	5.031,11
4	B.B 6.117-4 ( I.T.R.	150,73	1.720,26	1.825,51	45,48
102	B.B 6.270-7 ( ICMS ESTADUAL	201,76	228.207,73	228.407,73	1,76
104	B.B 6.272-3 ( I.P.V.A.	24,68	134.554,40	134.554,40	24,68
103	B.B 6.297-9 ( PRODUCAO MINERAL	22,56	13.289,19	13.292,82	18,93
225	B.B 6.323-1 ( ROYALTIES PETROBRÁS	1.654,05	15.985,34	17.630,00	9,39
7	B.B 6.455-6 ( FUNDO ESP. PETROLEO	85,36	183.032,46	183.109,76	8,06
138	B.B 6.595-1 ( CONV/SEJUV/Q.ESPORTE	92,51	16.507,19	13.380,00	3.219,70
161	B.B 7.164-1 ( PMC/CONV. ABAST	2,52	0,00	0,00	2,52
173	B.B 7.376-8 ( SIMPLES NACIONAL	153,34	129.747,08	129.820,00	80,42
206	B.B 8.749-1 ( PMC/LEILAO	1.030,23	77,25	0,00	1.107,48
214	B.B 9.061-1 ( INSC. PRO-CIDADANIA	6,98	0,62	0,00	7,60
116	B.B 9.074-3 ( PMC IPM/IPI	212,25	26.409,43	26.370,26	251,42
231	B.B 10.097-8 ( INSCRIÇÃO CONCURSO	0,13	0,00	0,00	0,13
255	B.B 10.954-1 ( REPASSE SEC FINANÇAS	470,43	2.674.985,37	2.675.278,38	177,42
270	B.B 11.572-X ( PM CRUZ/AFM	42,05	832.565,80	832.565,80	42,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

**Página: 5 / 20**  
**Data: 31/12/2015**

**Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS**

49	B.B	283.142-2 ( ICMS-DESONERAÇÃO	843,14	18.051,25	17.922,26	972,13
197	CEF	148-6 ( ICMS SEFAZ - CEF	1.253,56	5.349.545,84	5.350.675,36	124,04
196	CEF	149-4 ( IPVA SEFAZ - CEF	141,51	716.966,85	714.320,44	2.787,92
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>50.472,12</b>	<b>36.020.901,37</b>	<b>28.277,76</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>50.472,12</b>	<b>36.020.901,37</b>	<b>28.277,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**



Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33D050931452425008  
05/01/2016 09:48:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5063-6 PM CRUZ -CEX  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			136,26 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	20,36 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	156,42 C
31/12/2015		SALDO			156,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33D050931452425012  
05/01/2016 09:48:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5204-3 PM CRUZ -CIDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D050931452425013  
05/01/2016 09:50:01

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 5204-3 PM CRUZ -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.580,03			4.471,639708		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.689,31			4.471,639708		4.471,639708

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.580,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,28
SALDO ATUAL =	13.689,31

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33D050931452425016  
05/01/2016 09:50:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5952-8 PREF MUN DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		Saldo Anterior			3,36 C
31/12/2015		SALDO			3,36 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D050931452425020  
05/01/2016 09:52:03

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6067-4 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.283.142	1.000,00 C	
01/12/2015		Recebimento de guias	97.521	323,15 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	600,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	260,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	463,15 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	700,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.376	3.600,00 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	97.521	1.951,40 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.040.707	2.500,00 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.204.833	25.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	17.050,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	300,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.376	3.600,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	3.920,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	2.640,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	2.640,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	1.650,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.110.218	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.110.219	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.110.220	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.221	5,67 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.222	49,50 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.223	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.224	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.225	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.867	12,60 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.868	9,25 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.869	110,00 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.870	21,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.709,78 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.376	3.100,00 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	97.521	1.044,99 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	3.080,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.100,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	120,00 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.236.930	4,20 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.236.931	126,50 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.236.932	25,20 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	310,91 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.376	6.000,00 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	97.521	3.535,75 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	1.000,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	8.680,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	330,00 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.800	8,40 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.801	8,40 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.802	8,40 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.803	27,75 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.010.804	291,50 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.010.805	8,40 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	827,10 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.297	1.000,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.323	1.350,00 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	97.521	2.413,39 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	5.800,00 D	
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.054.589	0,33 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.036,94 C	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	97.521	2.405,98 C	
08/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.164.715	87.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	4.500,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	60.580,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	4.000,00 D	

08/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	4.640,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	4.000,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	2.500,00 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.752	4,20 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.753	8,07 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.754	21,00 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.755	9,25 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.756	18,50 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.160.757	291,50 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.160.758	319,00 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.160.759	37,80 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.160.760	42,00 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.434,66 D	0,00 C
09/12/2015	Recebimento de guias	97.521	4.205,56 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	7.880,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	790,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	790,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.962	1.290,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	730,00 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.346.125	16,80 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.346.126	12,60 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.346.127	92,50 D	
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.346.128	671,00 D	
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.346.129	37,80 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.105,14 C	0,00 C
10/12/2015	+ Correios	2.708	53,78 C	
10/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.448,58 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.373.010.100	3.647,48 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.713.010.100	369,35 C	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.874	4,20 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.875	4,20 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.876	16,80 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.877	462,50 D	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.442.878	396,00 D	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.442.879	88,20 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.547,29 D	0,00 C
11/12/2015	Recebimento de guias	97.521	2.335,63 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	5.000,00 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.252	27,75 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.241.253	269,50 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.241.254	96,60 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.058,22 C	0,00 C
14/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.317,60 C	
14/12/2015	+ Ordem Bancária	6.017.104.000.011	69,26 C	
14/12/2015	+ Ordem Bancária	6.039.676.000.011	13,17 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	600,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	8.600,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	360,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	410,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.102.665	8,40 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.102.666	319,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.102.667	4,20 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.102.668	29,40 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.930,97 C	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.899,68 C	
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.396.924	85.000,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	880,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	150,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	430,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	22.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.200,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	1.350,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	250,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	600,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	1.540,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	420,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.308.644	21,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.308.645	16,80 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.308.646	9,25 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.308.647	264,00 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.308.648	16,80 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	60.751,83 D	0,00 C
16/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.664,75 C	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.761.917	7.500,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	18.900,00 D	

16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	100,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	2.260,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	690,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	13.760,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	12.730,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	4.620,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	730,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	1.510,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.837	7.000,00 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.341	16,80 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.342	21,00 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.343	21,00 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.344	157,25 D	
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.216.345	313,50 D	
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.216.346	105,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	49.769,80 C	0,00 C
17/12/2015	Recebimento de guias	97.521	6.750,11 C	
17/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.091.607	6.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	12.780,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	1.010,00 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.612	4,20 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.613	16,80 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.614	25,20 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.615	111,00 D	
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.334.616	473,00 D	
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.334.617	54,60 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.724,69 C	0,00 C
18/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.343,81 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.500,00 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.936	8,40 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.937	8,40 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.938	29,40 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.939	55,50 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.238.940	379,50 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.238.941	105,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.742,39 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.117	200,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.455	15.580,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.595	550,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.376	600,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.074	1.400,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.300,00 C	
21/12/2015	Recebimento de guias	97.521	5.610,91 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	9.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.500,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	7.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	1.760,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	1.300,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.837	5.600,00 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.177	16,80 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.178	4,20 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.179	8,40 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.180	27,75 D	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.064.181	468,98 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.445,22 C	0,00 C
22/12/2015	Recebimento de guias	97.521	39.068,30 C	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.697.377	38.500,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.233.158.000.011	105,76 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	6.950,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	7.100,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	1.600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	4.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	5.250,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	18.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	1.900,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	2.400,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	5.800,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	100,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	4.200,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.435	189,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.436	42,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.437	130,20 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.438	582,75 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.510.439	53,52 D	

22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.510.440	1.034,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	873.561.200.510.441	121,80 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.510.442	306,60 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.914,19 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.376	6.500,00 C	
23/12/2015	+ Correios	2.708	5.681,16 C	
23/12/2015	Recebimento de guias	97.521	961,19 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	1.060,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	6.500,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	2.340,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	2.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.500,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	3.200,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.962	800,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	420,00 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.200	4,20 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.201	37,80 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.202	37,00 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.526.203	60,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.517,15 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	97.521	4.201,53 C	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.858	25,20 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.859	37,80 D	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.358.860	165,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.973,53 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.376	4.000,00 C	
28/12/2015	Recebimento de guias	97.521	2.003,60 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	4.000,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	500,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	3.490,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.173.039	8,40 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.173.040	50,40 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.173.041	132,00 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.173.042	4,20 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.181,40 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.323	1.340,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.595	470,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.376	2.180,00 C	
29/12/2015	Recebimento de guias	97.521	245,81 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.116.941	104.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	4.790,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	500,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	100,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	38.000,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	580,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	2.950,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	210,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	100,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	4.840,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	97.425,81 D	
29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.495.332	4,20 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.495.333	38,50 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	41.302,70 C	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	97.521	6.066,21 C	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.249.492	7.100,00 C	
30/12/2015	+ Ordem Bancária	6.364.454.000.011	372,13 C	
30/12/2015	+ Ordem Bancária	6.365.408.000.011	69,26 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	78.960,00 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.364.263	0,72 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	65.353,12 C	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	97.521	566,81 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.722	3,48 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.723	8,40 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.724	38,50 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	516,43 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D050931452425021  
05/01/2016 09:52:39

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 6067-4 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	463,15			152,450262	3,038040037	152,450262
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.709,78			562,584902	3,039150165	715,035164
03/12/2015	RESGATE	310,91			102,264447	3,040255030	612,770717
	Aplicação 01/12/2015	310,91			102,264447		
04/12/2015	RESGATE	827,10			271,950093	3,041366856	340,820624
	Aplicação 01/12/2015	152,63			50,185815		
	Aplicação 02/12/2015	674,47			221,764278		
07/12/2015	RESGATE	1.036,94			340,820624	3,042481830	
	Aplicação 02/12/2015	1.036,94			340,820624		
08/12/2015	APLICAÇÃO	8.434,66			2.771,278934	3,043598353	2.771,278934
09/12/2015	RESGATE	8.105,14			2.662,046014	3,044703194	109,232920
	Aplicação 08/12/2015	8.105,14			2.662,046014		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.547,29			2.806,260258	3,045793766	2.915,493178
11/12/2015	RESGATE	3.058,22			1.003,728597	3,046859488	1.911,764581
	Aplicação 08/12/2015	332,82			109,232920		
	Aplicação 10/12/2015	2.725,40			894,495677		
14/12/2015	RESGATE	4.930,97			1.617,791637	3,047963586	293,972944
	Aplicação 10/12/2015	4.930,97			1.617,791637		
15/12/2015	APLICAÇÃO	60.751,83			19.924,668792	3,049076029	20.218,641736
16/12/2015	RESGATE	49.769,80			16.316,879107	3,050203392	3.901,762629
	Aplicação 10/12/2015	896,68			293,972944		
	Aplicação 15/12/2015	48.873,12			16.022,906163		
17/12/2015	RESGATE	1.724,69			565,230800	3,051302230	3.336,531829
	Aplicação 15/12/2015	1.724,69			565,230800		
18/12/2015	RESGATE	1.742,39			570,823404	3,052415141	2.765,708425
	Aplicação 15/12/2015	1.742,39			570,823404		
21/12/2015	RESGATE	8.445,22			2.765,708425	3,053547018	
	Aplicação 15/12/2015	8.445,22			2.765,708425		
22/12/2015	APLICAÇÃO	17.914,19			5.864,562475	3,054650722	5.864,562475
23/12/2015	RESGATE	10.517,15			3.441,730272	3,055774035	2.422,832203
	Aplicação 22/12/2015	10.517,15			3.441,730272		
24/12/2015	APLICAÇÃO	3.973,53			1.299,864622	3,056879872	3.722,696825
28/12/2015	RESGATE	2.181,40			713,338534	3,058015089	3.009,358291
	Aplicação 22/12/2015	2.181,40			713,338534		
29/12/2015	APLICAÇÃO	97.425,81			31.847,657554	3,059120120	34.857,015845
29/12/2015	RESGATE	41.302,70			13.501,496633	3,059120120	21.355,519212
	Aplicação 22/12/2015	5.229,55			1.709,493669		
	Aplicação 24/12/2015	3.976,44			1.299,864622		
	Aplicação 29/12/2015	32.096,71			10.492,138342		
30/12/2015	RESGATE	65.353,12			21.355,519212	3,060245071	
	Aplicação 29/12/2015	65.353,12			21.355,519212		
31/12/2015	APLICAÇÃO	516,43			168,692851	3,061362680	168,692851
31/12/2015	SALDO ATUAL	516,43			168,692851		168,692851

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.736,67
RESGATES (-)	199.305,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,51
SALDO ATUAL =	516,43

#### 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



## Extrato conta corrente

A33D050931452425025  
05/01/2016 09:53:26

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	700,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	89.339,96 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	543.917,41 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.332,56 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.988,60 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	531.936,21 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	102.198,35 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	370.496,81 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	220,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	20.680,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	6.570,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.034	17.480,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	73.600,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	13.900,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	1.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	15.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	2.860,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.933	31.460,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	160,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	11.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	117.650,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	19.380,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	95.640,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	560,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	7.880,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.952	50.050,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	46.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	28.520,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.160,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	1.120,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	1.860,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.958	27.780,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	940,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	13.900,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.960	9.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	90,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.962	5.760,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	350,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	7.460,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.966	3.600,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	760,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.967	11.410,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	220,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	580,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	25.700,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.837	3.450,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.726,94 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18.228,25 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	70.904,27 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.539,03 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400.149,33 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	3.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.107	100,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.034	5.030,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	6.730,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	610,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.946	58.500,00 D	



11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	1.130,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.700,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	2.570,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	3.430,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	150,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	15.000,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	100,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	19.400,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.967	4.300,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	6.900,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	160,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	128.810,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	3.050,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.500,00 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	42.421,22 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	394.851,61 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	18.350,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	10.480,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.114	2.350,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	35.640,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	14.910,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	13.500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	29.210,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	131.180,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.350,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	7.520,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.958	5.950,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.966	1.200,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	2.700,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	7.100,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.372,72 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.590,92 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.454,56 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	85,37 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.620,04 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	415.267,04 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	7.880,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.107	1.900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	183.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	10.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	17.590,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.933	7.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.946	22.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.952	1.440,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.954	6.800,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.960	6.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.744	6.500,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.358,87 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.383,05 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.177,40 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.857,76 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D050931452425026  
05/01/2016 09:53:52

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	789,36			259,921382		
02/12/2015	RESGATE	700,00			230,327546	3,039150165	29,593836
	Aplicação 10/11/2015	2,06			0,678772		
	Aplicação 30/11/2015	697,94			229,648774		
09/12/2015	APLICAÇÃO	531.936,21			174.708,724005	3,044703194	174.738,317841
10/12/2015	RESGATE	400.149,33			131.377,683698	3,045793766	43.380,634143
	Aplicação 30/11/2015	90,14			29,593836		
	Aplicação 09/12/2015	400.059,19			131.348,089862		
11/12/2015	RESGATE	128.810,00			42.276,317798	3,046859488	1.084,316345
	Aplicação 09/12/2015	128.810,00			42.276,317798		
15/12/2015	RESGATE	3.050,00			1.000,303033	3,049076029	84,013312
	Aplicação 09/12/2015	3.050,00			1.000,303033		
18/12/2015	RESGATE	85,37			27,968017	3,052415141	56,045295
	Aplicação 09/12/2015	85,37			27,968017		
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.857,76			1.587,376137	3,060245071	1.643,421432
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.031,11			1.643,421432		1.643,421432

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,36
APLICAÇÕES (+)	536.793,97
RESGATES (-)	532.794,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,48
SALDO ATUAL =	5.031,11

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33D050931452425029  
05/01/2016 09:54:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6117-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			107,58 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	125,68 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18,85 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25,13 D	188,28 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	76,13 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11,41 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,22 D	237,18 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	200,00 D	37,18 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,91 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	45,48 C
31/12/2015		S A L D O			45,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D050931452425033  
05/01/2016 09:55:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 6270-7 P M CRUZ COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			1,76 C
31/12/2015		SALDO			1,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A33D050931452425042  
05/01/2016 09:57:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 6297-9 P M CRUZ CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			89,46 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	938,85 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,38 D	1.018,93 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.000,00 D	18,93 C
31/12/2015		S A L D O			18,93 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33D050931452425046  
05/01/2016 09:58:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6323-1 PMC ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.287,70 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.287,70 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.350,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.348,05 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.348,05 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.340,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D050931452425047  
 05/01/2016 09:58:59

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 6323-1 PMC ROYALTIES PETROLEO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,65			19,972076		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.287,70			423,858798	3,038040037	443,830874
07/12/2015	RESGATE	1.350,00			443,716701	3,042481830	0,114173
	Aplicação 28/10/2015	60,76			19,972076		
	Aplicação 01/12/2015	1.289,24			423,744625		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.348,05			440,988869	3,056879872	441,103042
29/12/2015	RESGATE	1.340,00			438,034450	3,059120120	3,068592
	Aplicação 01/12/2015	0,35			0,114173		
	Aplicação 24/12/2015	1.339,65			437,920277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,39			3,068592		3,068592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60,65
APLICAÇÕES (+)	2.635,75
RESGATES (-)	2.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	9,39

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33D050931452425050  
05/01/2016 09:59:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 6455-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.039,17 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.634,53 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	140,39 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,34 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.516,97 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	15.580,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.580,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D050931452425051  
 05/01/2016 10:00:00

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 6455-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64,96			21,388873		
18/12/2015	APLICAÇÃO	15.516,97			5.083,505775	3,052415141	5.104,894648
21/12/2015	RESGATE	15.580,00			5.102,263010	3,053547018	2,631638
	Aplicação 18/11/2015	65,31			21,388873		
	Aplicação 18/12/2015	15.514,69			5.080,874137		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,06			2,631638		2,631638

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64,96
APLICAÇÕES (+)	15.516,97
RESGATES (-)	15.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	8,06

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D050931452425054  
05/01/2016 10:01:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 6595-1 PMC CONV SEJUV QUADRA ESP  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			222,13 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.454.520	84,98 C	
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.874.261	84,98 C	392,09 C
11/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.122.670	160,87 C	552,96 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	550,00 D	2,96 C
22/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.649.916	84,39 C	87,35 C
24/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.230.021.716	357,67 C	
24/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.230.021.717	30,10 C	475,12 C
29/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.349.193	65,83 C	
29/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.280.021.428	614,29 C	
29/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.280.021.429	170,93 C	
29/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.280.021.430	575,64 C	
29/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.280.021.431	1.256,84 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	470,00 D	2.688,65 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.099.519	29,99 C	
30/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.290.017.500	197,60 C	
30/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.290.017.501	303,46 C	3.219,70 C
31/12/2015		S A L D O			3.219,70 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33D050931452425058  
05/01/2016 10:02:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7164-1 P M DE CRUZ - SAA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			2,52 C
31/12/2015		SALDO			2,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D050931452425067  
05/01/2016 10:04:08**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 8749-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			427,13 C
31/12/2015		S A L D O			427,13 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de CDB/BB Reaplic

A33D050931452425069  
05/01/2016 10:05:57

#### Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 8749-1 MUNICIPIO DE CRUZ  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

#### BB CDB DI

Data	Dt.prooc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3510014303869	7,58
31/12		Saldo final valor capital		500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	137,68	0,00	637,68
31/07/2015	500,00	144,95	0,00	644,95
31/08/2015	500,00	151,88	0,00	651,88
30/09/2015	500,00	158,88	0,00	658,88
30/10/2015	500,00	165,96	0,00	665,96
30/11/2015	500,00	172,77	0,00	672,77
31/12/2015	500,00	180,35	0,00	680,35

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510014303869	18/10/2012	500,00	500,00	97,00	22/09/2017

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510014303869	180,35

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D050931452425071  
05/01/2016 10:06:48**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D050931452425072  
 05/01/2016 10:07:00

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,54			2,481659		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,60			2,481659		2,481659

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,60

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D050931452425075  
05/01/2016 10:07:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9074-3 P M CRUZ IPI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.077,71 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	202,06 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	875,65 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	447,34 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	83,87 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	363,47 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.400,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	217,44 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	40,77 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	176,67 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D050931452425076  
 05/01/2016 10:08:01

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9074-3 P M CRUZ IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231,74			76,307250		
10/12/2015	APLICAÇÃO	875,65			287,494842	3,045793766	363,802092
18/12/2015	APLICAÇÃO	363,47			119,076201	3,052415141	482,878293
21/12/2015	RESGATE	1.400,00			458,483197	3,053547018	24,395096
	Aplicação 20/11/2015	63,64			20,839935		
	Aplicação 30/11/2015	169,37			55,467315		
	Aplicação 10/12/2015	877,88			287,494842		
	Aplicação 18/12/2015	289,11			94,681105		
30/12/2015	APLICAÇÃO	176,67			57,730670	3,060245071	82,125766
31/12/2015	SALDO ATUAL	251,42			82,125766		82,125766

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	231,74
APLICAÇÕES (+)	1.415,79
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	251,42

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D050931452425080  
05/01/2016 10:08:46**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 10097-8 PMC INSCRICAO DE CONC PUB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,13 C
31/12/2015		S A L D O			0,13 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D050931452425084  
05/01/2016 10:09:42

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANCAS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.018.246	2.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.650,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.647,45 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,55 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	46.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	28.520,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.160,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	81,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.242,04 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	21.799,35 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	46.490,95 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	7,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	209,46 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	174,33 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.704	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.166,54 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.430,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	150,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	6.160,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	146,00 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.101	3.434,04 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.160,04 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	360,00 C	
14/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend BB	121.401	290,90 D	
14/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend BB	121.402	63,43 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,67 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	131.180,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.350,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	6.343,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	125.424,57 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	5.748,40 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13,63 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.107,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.400,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.301	2.400,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.500,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	690,00 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.301	5.844,54 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,54 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.490,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.687,86 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.798,25 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,89 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.800,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.033.318	6.800,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.018.246	2.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.018.246	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33D050931452425085  
 05/01/2016 10:09:57

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.281,77			751,341597		
01/12/2015	RESGATE	2.000,00			658,319172	3,038040037	93,022425
	Aplicação 30/10/2015	254,42			83,743743		
	Aplicação 09/11/2015	0,38			0,125810		
	Aplicação 10/11/2015	4,38			1,442976		
	Aplicação 20/11/2015	5,44			1,791922		
	Aplicação 23/11/2015	11,73			3,859637		
	Aplicação 25/11/2015	5,52			1,816325		
	Aplicação 30/11/2015	1.718,13			565,538759		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2,55			0,839050	3,039150165	93,861475
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.166,54			2.024,608517	3,045793766	2.118,469992
11/12/2015	RESGATE	6.160,04			2.021,767011	3,046859488	96,702981
	Aplicação 30/11/2015	283,43			93,022425		
	Aplicação 02/12/2015	2,56			0,839050		
	Aplicação 10/12/2015	5.874,05			1.927,905536		
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,67			1,860258	3,047963586	98,563239
18/12/2015	APLICAÇÃO	13,63			4,465316	3,052415141	103,028555
21/12/2015	RESGATE	107,00			35,041216	3,053547018	67,987339
	Aplicação 10/12/2015	107,00			35,041216		
23/12/2015	RESGATE	34,54			11,303192	3,055774035	56,684147
	Aplicação 10/12/2015	34,54			11,303192		
28/12/2015	APLICAÇÃO	3,89			1,272066	3,058015089	57,956213
31/12/2015	SALDO ATUAL	177,42			57,956213		57,956213

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.281,77
APLICAÇÕES (+)	6.192,28
RESGATES (-)	8.301,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	177,42

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33D050831452425088  
05/01/2016 10:10:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11572-X PM CRUZ -AFM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			42,05 C
31/12/2015		S A L D O			42,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33D050931452425096  
05/01/2016 10:12:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.006,38 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.000,00 D	6,38 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.504,27 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12,03 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	225,64 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	300,85 D	972,13 C
31/12/2015		S A L D O			972,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1955600025  
 Conta Referência: 1955/006/00000148-6  
 Nome: PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	27.615,62C	27.665,62C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	27.615,62D	50,00C
02/12/2015	107313	ENVIO TED	25.000,00D	24.950,00D
02/12/2015	157371	ENVIO TED	2.500,00D	27.450,00D
02/12/2015	107313	DOC/TED INTERNET	7,50D	27.457,50D
02/12/2015	157371	DOC/TED INTERNET	7,50D	27.465,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	27.515,00C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	11.642,97C	11.692,97C
08/12/2015	047356	REP ICMS	77.202,11C	88.895,08C
08/12/2015	149370	ENVIO TED	87.000,00D	1.895,08C
08/12/2015	149370	DOC/TED INTERNET	7,50D	1.887,58C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.837,58D	50,00C
09/12/2015	220667	TEV MESM T	1.950,00D	1.900,00D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.950,00C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	92.204,09C	92.254,09C
15/12/2015	144440	ENVIO TED	85.000,00D	7.254,09C
15/12/2015	144440	DOC/TED INTERNET	7,50D	7.246,59C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	7.196,59D	50,00C
17/12/2015	130988	ENVIO TED	6.000,00D	5.950,00D
17/12/2015	130988	DOC/TED INTERNET	7,50D	5.957,50D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.007,50C	50,00C
21/12/2015	347258	TEV MESM T	1.200,00D	1.150,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	34.665,31C	34.715,31C
22/12/2015	047356	REP ICMS	6.961,69C	41.677,00C
22/12/2015	136237	DEVOL TED	39.000,00C	80.677,00C
22/12/2015	136237	ENVIO TED	39.000,00D	41.677,00C
22/12/2015	148512	ENVIO TED	38.500,00D	3.177,00C
22/12/2015	136237	DOC/TED INTERNET	7,50D	3.169,50C
22/12/2015	148512	DOC/TED INTERNET	7,50D	3.162,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	3.112,00D	50,00C
23/12/2015	263325	TEV MESM T	3.000,00D	2.950,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	143.920,70C	143.970,70C
29/12/2015	127119	ENVIO TED	104.000,00D	39.970,70C
29/12/2015	127119	DOC/TED INTERNET	7,50D	39.963,20C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	29.385,69D	10.577,51C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	8.462,21D	2.115,30C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	2.065,30D	50,00C
30/12/2015	280974	TEV MESM T	2.150,00D	2.100,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.150,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000148-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	52,03C	10,180118
Aplicações	41.827,09C	8.170,919404
Resgates	41.822,50D	8.166,714952
Rendimento Bruto no Mês	17,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,04C	14,384570
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	27.615,62C	5.401,724561
02 / 12	RESGATE	27.515,00D	5.380,289682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.837,58C	358,852370
09 / 12	RESGATE	1.950,00D	380,682859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7.196,59C	1.403,103067
17 / 12	RESGATE	6.007,50D	1.170,507245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.200,00D	233,657130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.112,00C	605,752114
23 / 12	RESGATE	3.000,00D	583,761659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.065,30C	401,487289
30 / 12	RESGATE	2.150,00D	417,816373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000149-4

Nome:

PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	200,20C	250,20C
08/12/2015	047356	REP IPVA	168,94C	419,14C
08/12/2015	047356	REP IPVA	314,32C	733,46C
08/12/2015	047356	REP IPVA	445,54C	1.179,00C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.129,00D	50,00C
09/12/2015	220667	CRED TEV	1.950,00C	2.000,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.950,00D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	239,02C	289,02C
14/12/2015	047356	REP IPVA	260,98C	550,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	28,20C	578,20C
14/12/2015	047356	REP IPVA	278,42C	856,62C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	806,62D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	4.477,86C	4.527,86C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	4.477,86D	50,00C
16/12/2015	134165	ENVIO TED	7.500,00D	7.450,00D
16/12/2015	134165	DOC/TED INTERNET	7,50D	7.457,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.507,50C	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	347,50C	397,50C
21/12/2015	047356	REP IPVA	842,02C	1.239,52C
21/12/2015	047356	REP IPVA	463,55C	1.703,07C
21/12/2015	047356	REP IPVA	662,61C	2.365,68C
21/12/2015	047356	REP IPVA	229,59C	2.595,27C
21/12/2015	347258	CRED TEV	1.200,00C	3.795,27C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	3.745,27D	50,00C
23/12/2015	263325	CRED TEV	3.000,00C	3.050,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
30/12/2015	280974	CRED TEV	2.150,00C	2.200,00C
30/12/2015	149179	ENVIO TED	7.100,00D	4.900,00D
30/12/2015	149179	DOC/TED INTERNET	7,50D	4.907,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.957,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
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 CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000149-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	71,61C	14,011916
Saldo Anterior	15.108,75C	2.944,531453
Aplicações	12.465,00D	2.426,647974
Resgates	22,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*	2.737,92C	531,895395
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	1.129,00C	220,477109
09 / 12	APLICACAO	1.950,00C	380,682491
14 / 12	APLICACAO	806,62C	157,316120
15 / 12	APLICACAO	4.477,86C	873,038356
16 / 12	RESGATE	7.507,50D	1.463,241818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.745,27C	729,256437
23 / 12	APLICACAO	3.000,00C	583,760938
30 / 12	RESGATE	4.957,50D	963,406155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 12 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB


Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
91	B.B 5.054-7 ( SALARIO EDUCAÇÃO	35.827,93	828.934,25	864.366,86	395,32
46	B.B 5.107-1 ( EDUCAÇÃO - 10%	6.924,06	2.334.151,03	2.340.673,66	401,43
95	B.B 5.116-0 ( P.N.A.T.E.	1,87	312.721,27	312.294,33	428,81
139	B.B 7.007-6 ( BRASIL ALFABETIZADO	1.999,13	6.717,75	1.253,11	7.463,77
171	B.B 7.225-7 ( FUNDEB - CRÉDITOS	604,79	16.835.194,45	16.835.773,60	25,64
170	B.B 7.241-9 ( FUNDEB 60%	89.363,00	11.008.913,66	11.098.274,98	1,68
178	B.B 7.703-8 ( CONV. PAIXA DA CRUZ	59,99	0,00	0,00	59,99
176	B.B 7.941-3 ( SEDUC TRANSPORTE F00	9,69	0,00	0,00	9,69
157	B.B 7.942-1 ( TRANSP ENS. MÉDIO	1,89	0,17	0,00	2,06
195	B.B 8.480-8 ( MERENDA ESCOLAR	45.565,70	587.518,19	587.664,73	45.419,16
205	B.B 8.747-5 ( FME/LEILAO	543,67	47,75	0,00	591,42
244	B.B 10.502-3 ( FNDE-PAR	251.853,06	14.856,16	206.880,00	59.829,22
187	B.B 10.845-6 ( EDUCAÇÃO INFANTIL	105.358,59	3.030,85	102.479,95	5.909,49
290	B.B 11.672-6 ( FNDE/PAC II-QUADRAS	396.877,01	20.701,33	279.848,24	137.730,10
307	B.B 11.688-2 ( BRINQUEDO PROINFANCI	0,00	20.598,79	10.510,23	10.088,56
306	B.B 11.692-0 ( IMPLANT. EQ. COZINHA	0,00	47.583,97	38.136,00	9.447,97
292	B.B 11.805-2 ( PAC2/QUADRA C. BRAVO	104.322,16	1.449,19	102.926,42	2.844,93
291	B.B 11.890-7 ( FNDE/PRONACAMPO	2.237,87	259.608,18	261.685,89	160,16
309	B.B 11.951-2 ( AQUIS. ÔNIBUS/PAR	0,00	255.480,06	255.000,00	480,06
294	B.B 12.140-1 ( BRASIL CARINHOSO	329.095,06	25.655,87	118.479,67	236.271,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 13 / 20  
 Data: 31/12/2015

Unidade Gestora:	11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB					
300	CEF	441-8 ( TRANSP ESCOLAR	0,00	114.809,58	114.521,23	288,35	
Total da Unidade Orçamentária:			1.370.645,47	32.677.972,50	33.530.768,90	517.849,07	
Total da Unidade Gestora:			1.370.645,47	32.677.972,50	33.530.768,90	517.849,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
  
 Odair José Mendes de Vasconcelos  
 Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33N070914364647009  
07/01/2016 09:52:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5054-7 PM CRUZ-QSE  
Período do extrato. 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	67,68 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.105	53.796,12 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.796,12 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.603	5.000,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.374.000.052.363	10.630,90 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.471.000.020.911	29.481,60 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	2.586,10 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.001	1.228,40 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.002	225,83 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.003	434,72 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.587,55 C	0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.185,76 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.523	7,85 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.193,61 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N070914364647013  
07/01/2016 09:53:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 5107-1 P M C T FUNDEF  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	600,00 C	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	19,50 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.102	97,50 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.103	482,50 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.135	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.136	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.137	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,05 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	17.050,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	300,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	15.633,63 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.906	300,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.203,64 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	203,31 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.064.315	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,57 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.399	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.500,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	4.432,50 D	
08/12/2015		+ Impostos	120.801	67,50 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	7.880,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.301	7.880,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	220,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	20.680,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.570,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.866,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.703,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.367,92 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	2.110,41 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	217,00 D	
10/12/2015		+ Impostos	121.002	17.196,69 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,18 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	100,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.905,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	76,00 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.101	223,72 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	104,72 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	600,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.773	600,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	880,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	16,37 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	139,83 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	17,38 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	119,96 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	41,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	10,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	10,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	100,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	10,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.016.565	152,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.922	50,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.922	79,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.922	75,00 D	
15/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	28,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.490.900.117.428	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,61 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	18.900,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	100,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.502	950,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.258	1.587,60 D	

16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	16.361,50 D	
16/12/2015	+ Impostos	121.601	94,50 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	18.350,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.480,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	4.432,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.647.000.005.253	5.890,30 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.919.000.015.127	1.850,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	5.000,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	5.300,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	5.300,00 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.804	89,70 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.805	67,50 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.749	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.750	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.751	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	876,45 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	9.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.713,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.033.156	3.171,70 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.773	600,00 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.101	87,00 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.102	48,30 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.950,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	7.100,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.374.000.019.810	1.662,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.374.000.019.810	3.277,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.374.000.019.810	1.662,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.433	7.061,34 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.201	172,50 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.202	87,50 D	
22/12/2015	+ Impostos	122.203	87,50 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	38,66 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.060,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	6.500,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.823.000.031.474	6.402,50 D	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.879	999,60 D	
23/12/2015	+ Impostos	122.301	59,50 D	
23/12/2015	+ Impostos	122.302	97,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.790,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.759	2.460,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.759	2.325,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.660,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.900,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.890,40 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.301	7.860,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9,60 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647014  
 07/01/2016 09:53:44

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 5107-1 P M C T FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	176,84			58,229058		
01/12/2015	RESGATE	23,05			7,587128	3,038040037	50,641930
	Aplicação 23/11/2015	23,05			7,587128		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1,57			0,516591	3,039150165	51,158521
10/12/2015	APLICAÇÃO	8,18			2,685671	3,045793766	53,844192
11/12/2015	RESGATE	104,72			34,369816	3,046859488	19,474376
	Aplicação 23/11/2015	104,72			34,369816		
15/12/2015	APLICAÇÃO	23,61			7,743329	3,049076029	27,217705
16/12/2015	APLICAÇÃO	6,40			2,098220	3,050203392	29,315925
18/12/2015	APLICAÇÃO	876,45			287,133289	3,052415141	316,449214
21/12/2015	RESGATE	620,00			203,042559	3,053547018	113,406655
	Aplicação 23/11/2015	43,72			14,318192		
	Aplicação 26/11/2015	5,36			1,756354		
	Aplicação 30/11/2015	0,60			0,197568		
	Aplicação 02/12/2015	1,58			0,516591		
	Aplicação 10/12/2015	8,20			2,685671		
	Aplicação 15/12/2015	23,65			7,743329		
	Aplicação 16/12/2015	6,41			2,098220		
	Aplicação 18/12/2015	530,48			173,726634		
22/12/2015	APLICAÇÃO	38,66			12,656111	3,054650722	126,062766
23/12/2015	APLICAÇÃO	0,90			0,294524	3,055774035	126,357290
29/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,634456	3,059120120	127,991746
30/12/2015	APLICAÇÃO	9,60			3,137003	3,060245071	131,128749
31/12/2015	SALDO ATUAL	401,43			131,128749		131,128749

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	176,84
APLICAÇÕES (+)	970,37
RESGATES (-)	747,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	401,43

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647017  
07/01/2016 09:54:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 5116-0 PM CRUZ-PNAT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647018  
07/01/2016 09:54:54

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 5116-0 PM CRUZ-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	425,38			140,070880		
31/12/2015	SALDO ATUAL	428,81			140,070880		140,070880

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	428,81

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647021  
07/01/2016 09:55:33**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 7007-6 PM CRUZ-BRALF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647022  
 07/01/2016 09:55:45

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 7007-6 PM CRUZ-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.404,19			2.438,054907		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.463,77			2.438,054907		2.438,054907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.404,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,58
SALDO ATUAL =	7.463,77

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N070914364647025  
07/01/2016 09:56:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37 811,46 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	25 000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12 811,46 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	17 000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17 000,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	15 000,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15 000,00 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103 690,75 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15 674,73 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	119 365,48 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	5 000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5 000,00 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	220,22 C	
10/12/2015		IPVA	350	270,10 C	
10/12/2015		IPVA	350	255,57 C	
10/12/2015		IPVA	350	268,75 C	
10/12/2015		ITR	350	56,40 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	63 215,65 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	13 473,71 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2 421,31 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	111 842,66 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1 459,86 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	118 650,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	40 000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	42 000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7 165,77 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	36 000,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36 000,00 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	3 831,87 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3 831,87 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123 714,68 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2 173,43 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	125 888,11 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	312,57 C	
16/12/2015		IPVA	350	195,72 C	
16/12/2015		IPVA	350	267,54 C	
16/12/2015		IPVA	350	281,16 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	15 000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13 943,01 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	2 369,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2 369,00 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	10,15 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	58 478,46 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	12 464,03 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2 239,86 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	103 461,51 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	605,97 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	385 000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	207 740,02 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	2 000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2 000,00 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46 569,77 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9 743,58 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56 313,35 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	305,80 C	
23/12/2015		IPVA	350	274,47 C	
23/12/2015		IPVA	350	262,16 C	
23/12/2015		IPVA	350	254,77 C	
23/12/2015		IPVA	350	252,06 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	47 000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	20 000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65 650,72 C	0,00 C

29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.294,22 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	193.294,22 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	14,38 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	58.293,14 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.613,85 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	12.424,53 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.232,76 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	103.133,64 C	
30/12/2015	II/EXPORTACAO	350	294,55 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.241	69.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.950	170.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.950	20.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.950	11.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	91.993,15 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	281.653,32 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.241	385.110,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.950	8.300,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	111.756,68 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB164499 CARRRE SUPRABIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647027  
07/01/2016 09:56:46

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.588,67			19.292,112292		
01/12/2015	APLICAÇÃO	12.811,46			4.217,014866	3,038040037	23.509,127158
04/12/2015	RESGATE	17.000,00			5.589,592050	3,041366856	17.919,535108
	Aplicação 24/11/2015	17.000,00			5.589,592050		
07/12/2015	RESGATE	15.000,00			4.930,185565	3,042481830	12.989,349543
	Aplicação 24/11/2015	15.000,00			4.930,185565		
08/12/2015	APLICAÇÃO	119.365,48			39.218,538767	3,043598353	52.207,888310
09/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.642,196195	3,044703194	50.565,692115
	Aplicação 24/11/2015	5.000,00			1.642,196195		
10/12/2015	RESGATE	7.165,77			2.352,677348	3,045793766	48.213,014767
	Aplicação 24/11/2015	7.165,77			2.352,677348		
11/12/2015	RESGATE	36.000,00			11.815,444770	3,046859488	36,397,569997
	Aplicação 24/11/2015	14.556,25			4.777,461134		
	Aplicação 01/12/2015	12.848,65			4.217,014866		
	Aplicação 08/12/2015	8.595,10			2.820,968770		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.831,87			1.257,190216	3,047963586	37,654,760213
15/12/2015	APLICAÇÃO	125.888,11			41.287,297792	3,049076029	78.942,058005
16/12/2015	RESGATE	13.943,01			4.571,173856	3,050203392	74,370,884149
	Aplicação 08/12/2015	13.943,01			4.571,173856		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.369,00			776,389823	3,051302230	75,147,273972
18/12/2015	RESGATE	207.740,02			68.057,590597	3,052415141	7.089,683375
	Aplicação 08/12/2015	97.147,37			31.826,396141		
	Aplicação 14/12/2015	3.837,47			1.257,190216		
	Aplicação 15/12/2015	106.755,18			34.974,004240		
21/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,975996	3,053547018	6,434,707379
	Aplicação 15/12/2015	2.000,00			654,975996		
22/12/2015	APLICAÇÃO	56.313,35			18.435,282827	3,054650722	24,869,990206
23/12/2015	RESGATE	65.650,72			21.484,154014	3,055774035	3,385,836192
	Aplicação 15/12/2015	17.290,54			5.658,317556		
	Aplicação 17/12/2015	2.372,47			776,389823		
	Aplicação 22/12/2015	45.987,71			15.049,446635		
29/12/2015	APLICAÇÃO	193.294,22			63.186,214472	3,059120120	68,572,050664
30/12/2015	RESGATE	91.993,15			30.060,713396	3,060245071	36,511,337268
	Aplicação 22/12/2015	10.361,49			3.385,836192		
	Aplicação 29/12/2015	81.631,66			26.674,877204		
31/12/2015	RESGATE	111.756,68			36.505,534196	3,061362680	5,803072
	Aplicação 29/12/2015	111.756,68			36.505,534196		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,77			5,803072		5,803072

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.588,67
APLICAÇÕES (+)	513.873,49
RESGATES (-)	573.249,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,96
SALDO ATUAL =	17,77

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

A33N070914364647029  
07/01/2016 09:57:03

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			7,82 C
07/12	07/	JUROS	4378-8		0,04 C
07/12	07/	REAJ.MON. BC	4378-8		0,01 C

### Saldos

SALDO 7,87 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N070914364647030  
07/01/2016 09:57:36

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7241-9 PREF MUN CRUZ FUNDEB 60  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	116.650,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	57.931,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	60.714,77 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,47 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	385.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	364.844,70 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	155,30 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	47.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	47.194,21 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	194,21 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	69.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	2.306,43 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	333,13 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	40.172,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	3.819,38 D	
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	376,75 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	589,74 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.002	1.021,92 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	1.395,22 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	19.097,49 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.275.334	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.275.335	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.275.336	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.275.337	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	144,26 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.225	385.110,00 C	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	384.476,30 D	
31/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	376,75 D	
31/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	589,74 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.524	7,85 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	340,64 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647031  
07/01/2016 09:57:51

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 7241-9 PREF MUN CRUZ FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	517,79			170,498121		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3,47			1,139276	3,045793766	171,637397
18/12/2015	APLICAÇÃO	155,30			50,877745	3,052415141	222,515142
23/12/2015	RESGATE	194,21			63,555092	3,055774035	158,960050
	Aplicação 30/10/2015	194,21			63,555092		
30/12/2015	RESGATE	144,26			47,140015	3,060245071	111,820035
	Aplicação 30/10/2015	144,26			47,140015		
31/12/2015	RESGATE	340,64			111,270710	3,061362680	0,549325
	Aplicação 30/10/2015	183,08			59,803014		
	Aplicação 10/12/2015	3,49			1,139276		
	Aplicação 18/12/2015	154,07			50,328420		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,68			0,549325		0,549325

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,79
APLICAÇÕES (+)	158,77
RESGATES (-)	679,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	1,68

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647034  
07/01/2016 09:58:33**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 7703-8 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			59,99 C
31/12/2015		S A L D O			59,99 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33N070914364647042  
07/01/2016 10:00:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7941-3 P TR FONTE 00 TESOIRO EST  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2008		Saldo Anterior			9,69 C
31/12/2015		S A L D O			9,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647046  
07/01/2016 10:00:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647047  
 07/01/2016 10:01:10

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,04			0,673263		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,06			0,673263		0,673263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,06

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N070914364647051  
07/01/2016 10:01:47

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 8480-8 PM CRUZ-MEREN  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.418,80 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.418,80 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	5.676,24 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	3.616,20 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	3.357,90 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.084,86 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.735,20 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.600,96 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	86,69 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	1.141,23 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	5.039,30 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.868,21 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	9.859,04 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	4.608,38 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	16.450,58 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	4.716,18 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	16.769,10 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.994	11.137,39 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.540,67 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.105,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	4.000,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	1.320,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.425,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647052  
 07/01/2016 10:02:02

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 8480-8 PM CRUZ-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	142.455,24			46.907,745974		
01/12/2015	RESGATE	2.418,80			796,171206	3,038040037	46.111,574768
	Aplicação 07/08/2015	2.418,80			796,171206		
04/12/2015	RESGATE	13.735,20			4.516,127337	3,041366856	41.595,447431
	Aplicação 07/08/2015	13.735,20			4.516,127337		
14/12/2015	RESGATE	7.868,21			2.581,464567	3,047963586	39.013,982864
	Aplicação 07/08/2015	7.868,21			2.581,464567		
29/12/2015	RESGATE	65.540,67			21.424,680114	3,059120120	17.589,302750
	Aplicação 07/08/2015	15.035,38			4.914,937543		
	Aplicação 03/09/2015	50.505,29			16.509,742571		
30/12/2015	RESGATE	8.425,00			2.753,047486	3,060245071	14.836,255264
	Aplicação 03/09/2015	8.425,00			2.753,047486		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45.419,16			14.836,255264		14.836,255264

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	142.455,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.987,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,80
SALDO ATUAL =	45.419,16

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647055  
07/01/2016 10:02:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 8747-5 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647056  
07/01/2016 10:03:02

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 8747-5 P M CRUZ LEILAO F M EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	586,70			193,187724		
31/12/2015	SALDO ATUAL	591,42			193,187724		193,187724

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	591,42

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647059  
07/01/2016 10:03:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 10502-3 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647060  
 07/01/2016 10:03:56

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10502-3 PM CRUZ-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.351,60			19.543,330682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.829,22			19.543,330682		19.543,330682

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.351,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,62
SALDO ATUAL =	59.829,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647063  
07/01/2016 10:04:36**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 10845-6 PM CRUZ-MANUT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647064  
07/01/2016 10:04:49

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 10845-6 PM CRUZ-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.862,32			1.930,347462		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.909,49			1.930,347462		1.930,347462

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.862,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,17
SALDO ATUAL =	5.909,49

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N070914364647072  
07/01/2016 10:07:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11672-6 PM CRUZ-PAC I  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.048.650	20.585,78 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.301	437,30 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.302	841,79 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.864,87 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647073  
07/01/2016 10:07:13

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11672-6 PM CRUZ-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.360,58			52.145.064279		
23/12/2015	RESGATE	21.864,87			7.155.264018	3,055774035	44.989,800261
	Aplicação 02/09/2014	21.864,87			7.155.264018		
31/12/2015	SALDO ATUAL	137.730,10			44.989,800261		44.989,800261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.360,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.864,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,39
SALDO ATUAL =	137.730,10

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33N070914364647077  
07/01/2016 10:19:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11688-2 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647078  
 07/01/2016 10:20:09

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11688-2 PM CRUZ-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.008,02			3.295,446414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.088,56			3.295,446414		3.295,446414

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.008,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,54
SALDO ATUAL =	10.088,56

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647081  
07/01/2016 10:20:50**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11692-0 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647082  
07/01/2016 10:21:02

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11692-0 PM CRUZ-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.372,54			3.086,196855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.447,97			3.086,196855		3.086,196855

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.372,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,43
SALDO ATUAL =	9.447,97

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647085  
07/01/2016 10:21:47**Ciente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11805-2 PM CRUZ-PAC I  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647086  
 07/01/2016 10:22:02

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11805-2 PM CRUZ-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.822,22			929,301911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.844,93			929,301911		929,301911

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.822,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	2.844,93

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647089  
07/01/2016 10:22:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11890-7 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070914364647090  
07/01/2016 10:23:00

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11890-7 PM CRUZ-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158,88			52,316044		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160,16			52,316044		52,316044

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	160,16

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647093  
07/01/2016 10:24:08**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11951-2 PM CRUZ-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647094  
 07/01/2016 10:24:33

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11951-2 PM CRUZ-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	476,23			156,814140		
31/12/2015	SALDO ATUAL	480,06			156,814140		156,814140

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	476,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	480,06

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N070914364647098  
07/01/2016 10:25:15**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 12140-1 PM CRUZ-BRASI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33N070914364647099  
 07/01/2016 10:25:30

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 12140-1 PM CRUZ-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	234.385,09			77.178,461604		
31/12/2015	SALDO ATUAL	236.271,26			77.178,461604		77.178,461604

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	234.385,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,17
SALDO ATUAL =	236.271,26

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000441-8

PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

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		288,35C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

**Página:** 14 / 20  
**Data:** 31/12/2015

**Unidade Gestora:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unid. Orç:** 1001 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
207	B.B 8.748-3 ( FMS/LEILAO	5,42	0,48	0,00	5,90
217	B.B 9.149-9 ( ATENÇÃO BASICA	94,76	3.332.355,59	3.332.434,44	15,91
223	B.B 9.150-2 ( GESTAO DO SUS	622,24	19,25	0,00	641,49
216	B.B 9.151-0 ( MEDIA COMPLEXIDADE	75,03	3.670.211,49	3.670.254,89	31,63
218	B.B 9.152-9 ( VIGILANCIA EM SAÚDE	121,83	555.406,32	555.510,33	17,82
89	B.B 9.236-3 ( TR/FMS-15%	91.352,46	6.088.821,60	6.180.160,56	13,50
242	B.B 10.283-0 ( FNS INODO	628,43	55,19	0,00	683,62
186	B.B 10.523-6 ( CONST. UBS AROEIRA	441,44	98.061,60	97.951,78	551,26
247	B.B 10.598-8 ( QUALIFICAR SUS	20.694,43	46.829,01	0,00	67.523,44
185	B.B 10.722-0 ( QUALIFAR	1.939,69	210,78	0,00	2.150,47
262	B.B 10.836-7 ( BLINV/EQUIPAMENTOS	192.108,57	10.049,82	96.931,40	105.226,99
268	B.B 10.859-6 ( BLINV/VAN	9.931,55	13.092,66	0,00	23.024,21
263	B.B 11.021-3 ( BLINV/EQUIP.2	20.846,57	2.287,24	0,00	23.133,81
267	B.B 11.456-1 ( PMC/FMS/FNS/BLINV/SE	23,61	134.556,48	134.554,40	25,69
272	B.B 11.508-8 ( AMPL UBS CAJUEIRINHO	70,85	96.355,49	96.271,69	154,65
271	B.B 11.509-6 ( AMPL UBS CAIÇARA	736,91	86.097,01	86.172,23	661,69
273	B.B 11.525-8 ( CONSTRUCAO UBS BELEM	14.925,66	145.458,89	160.338,84	45,71
286	B.B 11.651-3 ( BLINV/ACAD. CAIÇARA	384,28	60.297,48	59.929,22	752,54
289	B.B 11.681-5 ( FMS/FECOP/SESA	80.349,83	3.065,95	72.844,98	10.570,80
295	B.B 11.709-9 ( CONVENIO 798768/2013	198.345,20	21.520,56	0,00	219.865,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 15 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

283	B.B	11.981-4 ( PMC ESTRUTURAÇÃO CAF	6.642,47	4.859,36	0,00	11.501,83
87	B.B	58.045-7 ( FMS/MS/SUS	91,84	2,36	0,00	94,20
305	CEF	451-5 ( AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	124.171,46	124.028,50	142,96
Total da Unidade Orçamentária:			640.433,07	14.493.786,07	14.667.383,26	466.835,88
Total da Unidade Gestora:			640.433,07	14.493.786,07	14.667.383,26	466.835,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal





### Extrato conta corrente

A33A060932402024008  
06/01/2016 09:49:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 8748-3 PREF MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024009  
 06/01/2016 09:50:11

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 8748-3 P M CRUZ LEILAO F M SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,85			1,926991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,90			1,926991		1,926991

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,90

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A060932402024012  
06/01/2016 09:51:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9149-9 FMS-CRUZ -FNS BLATB  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.041	2.332,20 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.053	66.780,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.046	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.053	16.725,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.041	44.311,80 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	6.140,95 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.906	2.319,00 D	
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.201	85,13 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.202	48,20 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.203	48,20 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.204	48,20 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.205	204,52 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.206	48,13 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.207	48,13 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.208	48,15 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.209	443,54 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.210	384,83 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.211	48,37 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.212	48,34 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.213	48,34 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	140.136,97 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	1.299,87 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	12.447,80 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.747,67 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	2.963,90 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.963,90 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.185,85 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	29.246,21 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.522,28 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	21.325,52 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.613,04 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.086,83 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	42.749,09 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	87,76 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.816,58 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	4.719,90 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	540,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.259,90 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	7.000,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	400,68 D	
14/12/2015		+ Impostos	121.402	23,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.424,53 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.350,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	2.351,15 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,15 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	630,00 C	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	625,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.036	44.311,80 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.036	2.332,20 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.236,62 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.104,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.721,86 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	15.748,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.512,51 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.403,50 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.916,64 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	456,89 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	105,90 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	18,12 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	7,88 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	23,04 D	

29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	121,74 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	286,79 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	234,54 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	648,23 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.902	430,77 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.333,90 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	119.260,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	4.840,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.909,06 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	45.069,20 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.578,89 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	31.592,86 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	8.125,35 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.777,01 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	22.156,14 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.479	2.849,10 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.433	1.992,83 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	2.490,79 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.766,03 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.279,01 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.313,44 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.799,71 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	5.150,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.433	5.149,72 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,28 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A060932402024013  
06/01/2016 09:51:28

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 9149-9 FMS/CRUZ -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,76			0,908427		
02/12/2015	APLICAÇÃO	140.136,97			46.110,577757	3,039150165	46.111,486184
04/12/2015	RESGATE	13.747,67			4.520,227467	3,041366856	41.591,258717
	Aplicação 17/11/2015	1,71			0,562304		
	Aplicação 25/11/2015	1,05			0,348123		
	Aplicação 02/12/2015	13.744,91			4.519,319040		
09/12/2015	RESGATE	2.963,90			973,461060	3,044703194	40.617,797657
	Aplicação 02/12/2015	2.963,90			973,461060		
10/12/2015	RESGATE	110.816,58			36.383,481126	3,045793766	4.234,316531
	Aplicação 02/12/2015	110.816,58			36.383,481126		
11/12/2015	RESGATE	5.259,90			1.726,334943	3,046859488	2.507,981588
	Aplicação 02/12/2015	5.259,90			1.726,334943		
14/12/2015	RESGATE	7.424,53			2.435,898524	3,047963586	72,083064
	Aplicação 02/12/2015	7.424,53			2.435,898524		
17/12/2015	RESGATE	1,15			0,376888	3,051302230	71,706176
	Aplicação 02/12/2015	1,15			0,376888		
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	73,344223
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.916,64			1.609,558816	3,054650722	1.682,903039
29/12/2015	RESGATE	2.333,90			762,931794	3,059120120	919,971245
	Aplicação 02/12/2015	219,36			71,706176		
	Aplicação 18/12/2015	5,01			1,638047		
	Aplicação 22/12/2015	2.109,53			689,587571		
30/12/2015	RESGATE	2.799,71			914,864638	3,060245071	5,106607
	Aplicação 22/12/2015	2.799,71			914,864638		
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,28			0,091462	3,061362680	5,198069
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,91			5,198069		5,198069

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,76
APLICAÇÕES (+)	145.058,89
RESGATES (-)	145.347,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,60
SALDO ATUAL =	15,91

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

A33A060932402024015  
06/01/2016 09:51:44

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 9149-9 FMS/CRUZ -FNS BLATB  
Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			0,00 C

### Saldos

SALDO					0,00 C
-------	--	--	--	--	--------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024016  
06/01/2016 09:52:13**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 9150-2 FMS-CRUZ -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			403,06 C
31/12/2015		S A L D O			403,06 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024017  
 06/01/2016 09:52:28

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9150-2 FMS/CRUZ -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	236,53			77,885136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	238,43			77,885136		77,885136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	236,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	238,43

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33A060932402024020  
06/01/2016 09:53:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9151-0 FMS-CRUZ -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	60.580,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.856.985.000.021	9.900,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.966,53 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.960,95 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	14.046,11 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	47.506,06 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,35 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	30.910,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	13.900,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	1.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	98.280,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.042,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	20.863,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.000,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	7.010,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.884,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	935,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.861,02 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	32.508,83 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	59.271,45 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.823,44 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.078	133,96 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.433	1.490,78 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	750,39 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	3.230,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	530,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.005.088	415,27 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.005.088	1.268,39 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.005.088	169,75 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.005.088	1.377,38 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	375,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	152,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,21 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	2.170,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.502	2.170,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	10.430,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	10.430,93 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,07 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	58.760,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	57.329,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.425,04 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,16 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.053	113.789,91 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	113.789,91 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	200,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.013.774	7.670,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.013.774	7.840,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	14.046,11 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.966,53 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	16.538,65 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.960,95 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12.418,25 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	16.903,29 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	6.536,34 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	5.793,88 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	11.783,49 D	
22/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.012.010	3.940,00 D	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.201	16,76 D	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.202	22,43 D	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.203	48,20 D	

22/12/2015	+ Pgto conta água	122.204	48,20 D	
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.205	48,40 D	
22/12/2015	+ Pgto conta água	122.206	1.454,40 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	113.835,88 C	0,00 C
23/12/2015	+ Ordem Bancária	6.266.156.000.030	28.991,76 C	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.378.510.012.010	3.940,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.851,76 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.008.721	16.000,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	353,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	21,82 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	18,98 D	
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.271,93 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.665,73 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	79.540,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.236	12.750,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.006.434	2.520,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.955,54 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.856,86 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	70.909,27 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.138,20 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.479	2.402,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.007.603	4.456,17 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.008.078	133,96 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.433	1.512,53 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	5.088,36 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	905,49 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	750,39 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.338,77 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.012.433	1.890,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A060932402024021  
06/01/2016 09:53:39

## Cliente

Agência 4378-8  
 Conta 9151-0 FMS/CRUZ -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,79			2,234599		
08/12/2015	APLICAÇÃO	0,35			0,114995	3,043598353	2,349594
10/12/2015	APLICAÇÃO	15,33			5,033170	3,045793766	7,382764
11/12/2015	APLICAÇÃO	2,21			0,725337	3,046859488	8,108101
17/12/2015	APLICAÇÃO	0,07			0,022941	3,051302230	8,131042
17/12/2015	RESGATE	1,00			0,327729	3,051302230	7,803313
	Aplicação 13/11/2015	1,00			0,327729		
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,16			1,690464	3,052415141	9,493777
21/12/2015	APLICAÇÃO	113.789,91			37.264,829828	3,053547018	37.274,323605
22/12/2015	RESGATE	113.835,88			37.266,414514	3,054650722	7,909091
	Aplicação 13/11/2015	5,53			1,811274		
	Aplicação 25/11/2015	0,29			0,095596		
	Aplicação 08/12/2015	0,35			0,114995		
	Aplicação 10/12/2015	15,38			5,033170		
	Aplicação 11/12/2015	2,22			0,725337		
	Aplicação 17/12/2015	0,07			0,022941		
	Aplicação 18/12/2015	5,16			1,690464		
	Aplicação 21/12/2015	113.806,88			37.256,920737		
23/12/2015	APLICAÇÃO	23.851,76			7.805,472435	3,055774035	7.813,381526
29/12/2015	RESGATE	20.665,73			6.755,449015	3,059120120	1.057,932511
	Aplicação 21/12/2015	24,19			7,909091		
	Aplicação 23/12/2015	20.641,54			6.747,539924		
30/12/2015	RESGATE	1.338,77			437,471499	3,060245071	620,461012
	Aplicação 23/12/2015	1.338,77			437,471499		
31/12/2015	RESGATE	1.890,00			617,372131	3,061362680	3,088881
	Aplicação 23/12/2015	1.890,00			617,372131		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,46			3,088881		3,088881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	137.664,79
RESGATES (-)	137.731,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	9,46

## 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A060932402024025  
06/01/2016 09:54:22

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9152-9 FMS-CRUZ -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			15,55 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	37.960,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	30.924,86 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	6.893,80 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.996	141,84 D	15,05 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	44.800,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	34.978,52 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	7.653,82 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.109,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	916,97 D	
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.996	141,84 D	13,94 C
31/12/2015		S A L D O			13,94 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024026  
 06/01/2016 09:54:34

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9152-9 FMS/CRUZ -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,85			1,266256		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,88			1,266256		1,266256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,88

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A060932402024029  
06/01/2016 09:55:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 9236-3 PM CRUZ -FUS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	20,80 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.140	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,65 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	3.920,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	552.285.000.023.649	2.300,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	5.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	555.110.000.000.249	2.300,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.680,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	8.680,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.793.000.070.099	2.150,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.793.000.070.679	2.150,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.051.695	2.150,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.046.071	2.150,00 D	
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	67,68 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,32 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.800,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.713,00 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.701	87,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	60.580,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	3.940,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	60.580,00 D	
08/12/2015		+ Impostos	120.801	60,00 D	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	94.988,60 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.988,60 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	73.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	13.900,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	15.000,00 C	
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	18,85 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	70.904,27 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	202,06 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	15.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.652,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12.900,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.139,03 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.960,94 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	21.035,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	22.151,22 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	30.910,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	13.900,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	1.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	98.280,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.152	37.960,00 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	250,04 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.002	241,81 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.003	232,47 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.004	230,40 D	
10/12/2015		+ Impostos	121.005	4.082,84 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.708,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95.009,85 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.730,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	610,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	3.230,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.151	530,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	76,00 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	1.600,47 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.102	1.476,75 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.103	16,68 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.104	27,71 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.105	16,83 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.106	27,85 D	

11/12/2015	+ Pgto conta água	121.107	48,34 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.108	48,34 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.109	48,13 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.110	48,13 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.111	48,32 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.112	48,54 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47,91 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	8.600,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	552.793.000.070.099	2.150,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	552.793.000.070.679	2.150,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.051.695	2.150,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.046.071	2.150,00 D	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	150,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	430,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	22.000,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.200,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	17,91 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	23,25 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.009.133	2.200,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	420,75 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.922	13,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.922	10,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.005.922	10,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.525	22.000,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	85,09 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	690,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	13.760,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	2.170,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	11.581,34 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	646,80 D	
16/12/2015	+ Impostos	121.602	38,50 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.097.192	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,51 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	12.780,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.149	2.350,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	10.430,00 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	35.640,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	14.910,00 C	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	11,41 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	65.590,92 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	83,87 C	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	550.085.510.040.358	3.387,06 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.647.000.005.253	5.890,30 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.919.000.015.127	1.850,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	19.015,80 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	942,45 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.602,80 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.834,23 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.267,76 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.449,92 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.149	630,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	58.760,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	10,24 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	49,64 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.053,62 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	328,04 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.378.031.027.100	1.126,72 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.400,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.400,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	426,92 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.804	971,95 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.805	60,00 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.806	89,70 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.807	224,94 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.808	215,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.753	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.754	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.755	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.756	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.217,71 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.001.810	1.181,75 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.001.810	1.395,15 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	3.940,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.016,90 C	0,00 C

22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.600,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	5.250,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	18.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.150,26 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	2.376,34 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.029.646	858,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.029.646	1.173,90 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.246,52 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	200,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.525	18.000,00 D	
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	4.708,00 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	4.708,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	155,52 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	700,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.011.525	700,00 D	
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	4.708,00 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	4.708,00 C	0,00 C
24/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
24/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
24/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.615,56 D	
24/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.615,56 C	
24/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	4.708,00 D	
24/12/2015	Estorno de Débito	38.592	4.708,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	500,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.067	100,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	15,18 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.010.431	351,48 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	333,82 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.111.808	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	108,33 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	183.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.006.113	17.590,00 C	
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	1,93 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	65.383,05 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	40,77 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	225,64 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	10.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.149	119.260,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.149	4.840,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	79.540,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.151	12.750,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.152	44.800,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.051,39 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	554.378.000.009.149	5.150,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.150,00 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024030  
 06/01/2016 09:55:34

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9236-3 PM CRUZ -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.711,73			1.880,760879		
01/12/2015	RESGATE	28,65			9,430422	3,038040037	1.871,330457
	Aplicação 10/11/2015	28,65			9,430422		
02/12/2015	RESGATE	5.680,00			1.868,943518	3,039150165	2,386939
	Aplicação 10/11/2015	23,07			7,592271		
	Aplicação 24/11/2015	0,32			0,105524		
	Aplicação 30/11/2015	5.656,61			1.861,245723		
04/12/2015	APLICAÇÃO	12,32			4,050810	3,041366856	6,437749
09/12/2015	APLICAÇÃO	94.988,60			31.197,983497	3,044703194	31.204,421246
10/12/2015	RESGATE	95.009,85			31.193,789633	3,045793766	10,631613
	Aplicação 30/11/2015	7,27			2,386939		
	Aplicação 04/12/2015	12,34			4,050810		
	Aplicação 09/12/2015	94.990,24			31.187,351884		
11/12/2015	APLICAÇÃO	47,91			15,724387	3,046859488	26,356000
15/12/2015	APLICAÇÃO	85,09			27,906814	3,049076029	54,262814
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,51			1,806436	3,050203392	56,069250
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.217,71			1.381,761590	3,052415141	1.437,830840
21/12/2015	RESGATE	4.016,90			1.315,486539	3,053547018	122,344301
	Aplicação 09/12/2015	32,46			10,631613		
	Aplicação 11/12/2015	48,02			15,724387		
	Aplicação 15/12/2015	85,21			27,906814		
	Aplicação 16/12/2015	5,52			1,806436		
	Aplicação 18/12/2015	3.845,69			1.259,417289		
22/12/2015	RESGATE	155,52			50,912531	3,054650722	71,431770
	Aplicação 18/12/2015	155,52			50,912531		
29/12/2015	RESGATE	108,33			35,412143	3,059120120	36,019627
	Aplicação 18/12/2015	108,33			35,412143		
30/12/2015	APLICAÇÃO	5.051,39			1.650,648847	3,060245071	1.686,668474
31/12/2015	RESGATE	5.150,00			1.682,257393	3,061362680	4,411081
	Aplicação 18/12/2015	110,27			36,019627		
	Aplicação 30/12/2015	5.039,73			1.646,237766		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,50			4,411081		4,411081

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.711,73
APLICAÇÕES (+)	104.408,53
RESGATES (-)	110.149,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,49
SALDO ATUAL =	13,50

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024033  
06/01/2016 09:56:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 10283-0 FMS-CRUZ -FNS INODO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024034  
 06/01/2016 09:56:50

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10283-0 FMS/CRUZ -FNS INODO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	678,16			223,305998		
31/12/2015	SALDO ATUAL	683,62			223,305998		223,305998

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	678,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	683,62

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024037  
06/01/2016 09:57:30**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 10523-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			8,22 C
31/12/2015		S A L D O			8,22 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024038  
 06/01/2016 09:57:42

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10523-6 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	538,71			177,385493		
31/12/2015	SALDO ATUAL	543,04			177,385493		177,385493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	538,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	543,04

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33A060932402024041  
06/01/2016 09:58:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10598-8 FMS-CRUZ -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ Ordem Bancária	6.116.509.000.037	6.000,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024043  
 06/01/2016 10:01:56

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10598-8 FMS/CRUZ -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.558,74			4.135,348611		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	6.101,722161
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.679,58			6.101,722161		6.101,722161

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.558,74
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	18.679,58

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de CDB/BB Reaplic

A33A060932402024044  
06/01/2016 10:02:09

#### Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10598-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		42.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310014684445	
		valor juros		6,46
31/12		Rendimento mensal	- 3110023562762	
		valor juros		256,32
31/12		Rendimento mensal	- 3410019352367	
		valor juros		221,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		42.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	42500,00	3606,77	0,00	46106,77
31/07/2015	42500,00	4074,53	0,00	46574,53
31/08/2015	42500,00	4519,42	0,00	47019,42
30/09/2015	42500,00	4969,06	0,00	47469,06
30/10/2015	42500,00	5422,82	0,00	47922,82
30/11/2015	42500,00	5859,32	0,00	48359,32
31/12/2015	42500,00	6343,86	0,00	48843,86

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310014684445	20/11/2012	22.000,00	500,00	86,00	25/10/2017
3410019352367	07/01/2014	18.000,00	18.000,00	88,00	12/12/2018
3110023562762	05/03/2015	24.000,00	24.000,00	85,00	07/02/2020

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310014684445	153,78
31/12	3110023562762	2.241,60
31/12	3410019352367	3.948,48

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33A060932402024046  
06/01/2016 10:03:37**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 10722-0 FMS-CRUZ -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			158,20 C
31/12/2015		S A L D O			158,20 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de CDB/BB Reaplic

A33A060932402024048  
06/01/2016 10:03:57

#### Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 10722-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2110014447242	
		valor juros		20,58
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	376,08	0,00	1876,08
31/07/2015	1500,00	395,91	0,00	1895,91
31/08/2015	1500,00	414,81	0,00	1914,81
30/09/2015	1500,00	433,86	0,00	1933,86
30/10/2015	1500,00	453,15	0,00	1953,15
30/11/2015	1500,00	471,69	0,00	1971,69
31/12/2015	1500,00	492,27	0,00	1992,27

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110014447242	30/10/2012	11.000,00	1.500,00	90,00	04/10/2017

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2110014447242	492,27

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024050  
06/01/2016 10:04:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 10836-7 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024051  
 06/01/2016 10:04:52

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10836-7 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	104.386,95			34.372,596864		
31/12/2015	SALDO ATUAL	105.226,99			34.372,596864		34.372,596864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	104.386,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,04
SALDO ATUAL =	105.226,99

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024055  
06/01/2016 10:07:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 10859-6 FMS-CRUZ -FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024056  
 06/01/2016 10:07:31

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10859-6 FMS/CRUZ -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.840,40			7.520,901862		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.024,21			7.520,901862		7.520,901862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.840,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,81
SALDO ATUAL =	23.024,21

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024059  
06/01/2016 10:09:02**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11021-3 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024060  
 06/01/2016 10:09:14

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11021-3 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.600,57			856,316187		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.621,49			856,316187		856,316187

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.600,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	2.621,49

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de CDB/BB Reaplic

A33A060932402024061  
06/01/2016 10:09:25

#### Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 11021-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210016446543	
		valor juros		207,36
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	16000,00	3341,76	0,00	19341,76
31/07/2015	16000,00	3541,76	0,00	19541,76
31/08/2015	16000,00	3732,16	0,00	19732,16
30/09/2015	16000,00	3924,16	0,00	19924,16
30/10/2015	16000,00	4118,40	0,00	20118,40
30/11/2015	16000,00	4304,96	0,00	20304,96
31/12/2015	16000,00	4512,32	0,00	20512,32

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210016446543	30/04/2013	83.500,00	16.000,00	88,00	04/04/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2210016446543	4.512,32

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024063  
06/01/2016 10:10:06**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11456-1 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024064  
 06/01/2016 10:10:18

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11456-1 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25,48			8,391177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25,69			8,391177		8,391177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	25,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33A060932402024067  
06/01/2016 10:11:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11508-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	550.237.000.028.594	36.142,01 D	
15/12/2015		+ Impostos	121.501	1.318,97 D	
15/12/2015		+ Impostos	121.502	2.539,02 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024068  
 06/01/2016 10:12:00

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11508-8 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.993,99			13.169,244507		
15/12/2015	RESGATE	40.000,00			13.118,728303	3,049076029	50,516204
	Aplicação 20/10/2015	40.000,00			13.118,728303		
31/12/2015	SALDO ATUAL	154,65			50,516204		50,516204

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.993,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,66
SALDO ATUAL =	154,65

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33A060932402024072  
06/01/2016 10:12:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11509-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.237.000.028.594	7.596,03 D	
14/12/2015		+ Impostos	121.401	821,87 D	
14/12/2015		+ Impostos	121.402	1.582,10 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024073  
 06/01/2016 10:13:02

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11509-6 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.620,19			3.497,021788		
14/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.280,879091	3,047963586	216,142697
	Aplicação 13/08/2015	10.000,00			3.280,879091		
31/12/2015	SALDO ATUAL	661,69			216,142697		216,142697

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.620,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	661,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33A060932402024076  
06/01/2016 10:13:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11525-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.929.586.000.003	81.600,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	75.319,43 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.101	3.129,84 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	1.625,89 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.103	1.219,42 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	81.294,58 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	22.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	13.412,17 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	8.587,83 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	18.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.468.000.025.531	16.249,31 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	774,48 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.202	1.032,64 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56,43 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.236	700,00 C	
23/12/2015		+ Impostos	122.301	1.987,83 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.287,83 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024077  
 06/01/2016 10:14:02

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11525-8 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.048,45			345,235214		
10/12/2015	APLICAÇÃO	81.600,00			26.791,045707	3,045793766	27.136,280921
11/12/2015	RESGATE	81.294,58			26.681,433890	3,046859488	454,847031
	Aplicação 02/09/2014	1.051,88			345,235214		
	Aplicação 10/12/2015	80.242,70			26.336,198676		
22/12/2015	RESGATE	56,43			18,473470	3,054650722	436,373561
	Aplicação 10/12/2015	56,43			18,473470		
23/12/2015	RESGATE	1.287,83			421,441502	3,055774035	14,932059
	Aplicação 10/12/2015	1.287,83			421,441502		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,71			14,932059		14,932059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.048,45
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	82.638,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	45,71

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024080  
06/01/2016 10:14:50**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11651-3 FMS-CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A060932402024081  
06/01/2016 10:15:02

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11651-3 FMS/CRUZ -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	746,53			245,819265		
31/12/2015	SALDO ATUAL	752,54			245,819265		245,819265

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	752,54

### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A060932402024084  
06/01/2016 10:15:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11681-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.315,88 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.041.812	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.323,73 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	552.414.000.012.530	1.280,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	552.414.000.012.530	1.940,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.475.000.012.042	5.650,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.650,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024085  
 06/01/2016 10:16:00

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11681-5 FECOP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.613,96			7.446,338734		
14/12/2015	RESGATE	3.323,73			1.090,475626	3,047963586	6.355,863108
	Aplicação 18/09/2014	3.323,73			1.090,475626		
17/12/2015	RESGATE	3.220,00			1.055,287139	3,051302230	5.300,575969
	Aplicação 18/09/2014	3.220,00			1.055,287139		
28/12/2015	RESGATE	5.650,00			1.847,603702	3,058015089	3.452,972267
	Aplicação 18/09/2014	5.650,00			1.847,603702		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.570,80			3.452,972267		3.452,972267

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.613,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.193,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,57
SALDO ATUAL =	10.570,80

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024088  
06/01/2016 10:16:51**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11709-9 CONVENIO798768-2013  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024089  
 06/01/2016 10:17:04

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11709-9 CONVENIO798768/2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	218.110,55			71.819,572550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	219.865,76			71.819,572550		71.819,572550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	218.110,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,21
SALDO ATUAL =	219.865,76

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

A33A060932402024092  
06/01/2016 10:17:28

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11709-9 CONVENIO798768/2013  
Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			0,00 C

### Saldos

SALDO					0,00 C
-------	--	--	--	--	--------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33A060932402024093  
06/01/2016 10:18:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024094  
 06/01/2016 10:18:24

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.410,01			3.757,095795		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.501,83			3.757,095795		3.757,095795

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.410,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,82
SALDO ATUAL =	11.501,83

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A060932402024097  
06/01/2016 10:19:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 58045-7 PM -CRUZ -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2011		Saldo Anterior			65,04 C
31/12/2015		S A L D O			65,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A060932402024098  
 06/01/2016 10:19:17

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 58045-7 PM /CRUZ -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28,92			9,523548		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29,16			9,523548		9,523548

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	29,16

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000451-5

PM CRUZ AMBULANCIAS

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>
16/12/2015	229396	APLICACAO	124.000,00D	21,50C
21/12/2015	148037	ENVIO TED	62.000,00D	61.978,50D
21/12/2015	148431	ENVIO TED	62.000,00D	123.978,50D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	124.028,50C	50,00C
23/12/2015	151223	EST DB TED	62.000,00C	62.050,00C
23/12/2015	145382	ENVIO TED	62.000,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CRUZ AMBULANCIAS	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000451-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	124.000,00C	24.168,143229
Resgates	124.028,50D	24.150,083343
Rendimento Bruto no Mês	121,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	92,96C	18,059886
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	124.000,00C	24.168,143229
21 / 12	RESGATE	124.028,50D	24.150,083343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

Unidade Gestora: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Sec.Assist.Social,Trab,Cidadania e D.Civ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
275	B.B 11.744-7 ( TR/ASSIST. SOCIAL	9.544,47	644.430,91	653.900,23	75,15
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.544,47</b>	<b>644.430,91</b>	<b>653.900,23</b>	<b>75,15</b>

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social


Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
47	B.B 5.114-4 ( TR/FMAS	4.573,10	76.499,58	81.048,63	24,05
124	B.B 6.055-0 ( CAD-UNICO	11,34	5,00	5,00	11,34
136	B.B 6.305-3 ( FECOP IDOSO	6,49	0,00	0,00	6,49
183	B.B 8.872-2 ( PROGRAMA BPC	0,23	0,00	0,00	0,23
184	B.B 9.998-8 ( PAIF/CRAS/FEAS	8.718,80	40.080,68	48.792,43	7,05
238	B.B 10.109-5 ( PMC/FMAS/IGD-BF	4.486,11	181.865,05	135.440,72	50.910,44
239	B.B 10.110-9 ( PMC/FMAS/IGD-SUAS	8.983,99	28.112,86	36.681,03	415,82
237	B.B 10.118-4 ( PMC/FMAS/PBFI	27.892,63	130.421,70	158.299,54	14,79
243	B.B 10.480-9 ( PMC/FMAS/CREAS	37.223,61	100.813,83	136.308,25	1.729,19
265	B.B 11.295-X ( BENEF.EVENTUAIS	7.155,77	13.007,64	16.340,80	3.822,61
190	B.B 11.486-3 ( FNAS/FMAS/PBV/SCFV	1.272,81	267.105,04	221.482,69	46.895,16
278	B.B 11.751-X ( BPC ESCOLA	1.035,24	587,15	0,00	1.622,39
287	B.B 11.939-3 ( PETI-AÇÕES ESTRATÉG.	25.796,66	39.081,03	61.933,17	2.944,52
293	B.B 11.992-X ( ACESSUAS	16.679,99	28.344,66	45.015,50	9,15
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>143.836,77</b>	<b>905.924,22</b>	<b>941.347,76</b>	<b>108.413,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

**Página: 17 / 20**  
**Data: 31/12/2015**

**Unidade Gestora: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Total da Unidade Gestora: 153.381,24 1.550.355,13 1.595.247,99 108.488,38**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**  
  
**Odair José Mendes de Vasconcelos**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015


Página: 18 / 20

Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 14 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

Unid. Orç: 1103 Fundo Mun. dos Dir. das Crianças e Adol.

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
296	B.B 7.301-6 ( FMDCA	0,00	1.031,03	55,84	975,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.031,03	55,84	975,19
Total da Unidade Gestora:		0,00	1.031,03	55,84	975,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A331051008619754008  
05/01/2016 10:38:52

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	120,00 C	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.736	120,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.462,50 D	
08/12/2015		+ Impostos	120.801	37,50 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	220,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	580,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	25.700,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	166,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	12.911,19 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	3.808,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.246,36 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	576,53 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.118	5.660,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.992	500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	379,76 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	217,68 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33,68 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.900,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	160,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.490,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.453	3.632,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.992	600,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	152,00 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.101	227,20 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41,20 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	420,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.050,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	420,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.998	700,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.118	2.350,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.510,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.763	300,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.763	60,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	1.143,03 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,97 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.700,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.100,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.462,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.005.253	4.531,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.700,00 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.802	37,50 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	69,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.763	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.200,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	4.137,00 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	63,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	420,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	420,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	6.500,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.500,00 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.526	7,85 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.507,85 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A331051008619754009  
 05/01/2016 10:39:15

**Ciente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,34			29,088146		
10/12/2015	APLICAÇÃO	33,68			11,057872	3,045793766	40,146018
11/12/2015	RESGATE	41,20			13,522120	3,046859488	26,623898
	Aplicação 03/11/2015	41,20			13,522120		
16/12/2015	APLICAÇÃO	6,97			2,285093	3,050203392	28,908991
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	26,337257
	Aplicação 03/11/2015	7,85			2,571734		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.124,012897	3,060245071	2.150,350154
31/12/2015	RESGATE	6.507,85			2.125,801705	3,061362680	24,548449
	Aplicação 03/11/2015	8,56			2,797666		
	Aplicação 12/11/2015	5,82			1,901656		
	Aplicação 17/11/2015	0,94			0,307238		
	Aplicação 24/11/2015	4,27			1,394898		
	Aplicação 25/11/2015	20,19			6,592834		
	Aplicação 10/12/2015	33,85			11,057872		
	Aplicação 16/12/2015	7,00			2,285093		
	Aplicação 30/12/2015	6.427,22			2.099,464448		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75,15			24,548449		24,548449

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,34
APLICAÇÕES (+)	6.540,65
RESGATES (-)	6.556,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	75,15

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A331051008619754012  
05/01/2016 10:40:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5114-4 P M C T F ASSISTENCIA SOC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			23,56 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.260,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.502	1.210,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	1.044,19 D	29,37 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.350,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.236	600,60 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.883	400,68 D	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.663	201,60 D	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.372	201,60 D	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.675	201,60 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.012.640	201,60 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.801	23,85 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.802	35,75 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	12,00 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.804	12,00 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.805	12,00 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.806	12,00 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.807	400,68 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.808	23,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.752	7,85 D	31,71 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	2.340,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.236	600,60 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.883	400,68 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.663	201,60 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.372	201,60 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.009.675	201,60 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.012.640	201,60 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.301	12,00 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.302	12,00 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.303	12,00 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.304	12,00 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.305	35,75 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.306	23,85 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.307	400,68 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.308	23,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.119.890	7,85 D	24,05 C
31/12/2015		S A L D O			24,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331051008619754018  
05/01/2016 10:41:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 6055-0 PM CRUZ-CPBF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2007		Saldo Anterior			11,34 C
31/12/2015		SALDO			11,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331051008619754022  
05/01/2016 10:42:55**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 6305-3 PMC TERC IDA CIDADADA FECOP  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		Saldo Anterior			6,49 C
31/12/2015		SALDO			6,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33I051008619754031  
05/01/2016 10:46:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
Conta corrente 8872-2 PCRUZFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2011		Saldo Anterior			0,23 C
31/12/2015		S A L D O			0,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A331051008619754035  
05/01/2016 10:47:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 9998-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	1.560,51 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.560,51 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	700,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	1.289,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	589,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A331051008619754036  
 05/01/2016 10:47:18

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 9998-8 PAIF CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.153,58			709,133401		
01/12/2015	RESGATE	1.560,51			513,656825	3,038040037	195,476576
	Aplicação 25/11/2015	1.560,51			513,656825		
15/12/2015	RESGATE	589,00			193,173274	3,049076029	2,303302
	Aplicação 25/11/2015	589,00			193,173274		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,05			2,303302		2,303302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.153,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.149,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	7,05

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A331051008619754039  
05/01/2016 10:47:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10109-5 PCRUZFMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	891,05 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	891,05 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.718,20 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.718,20 C	0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.055	11.341,60 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.341,60 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.011	2.719,73 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.719,73 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	4.760,60 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.760,60 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	1.305,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	1.160,55 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.160,55 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051008619754040  
05/01/2016 10:48:15

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 10109-5 PCRUZFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54.683,96			18.006,367683		
01/12/2015	RESGATE	891,05			293,297649	3,038040037	17.713,070034
	Aplicação 19/08/2015	891,05			293,297649		
10/12/2015	RESGATE	4.718,20			1.549,087155	3,045793766	16.163,982879
	Aplicação 19/08/2015	348,10			114,288827		
	Aplicação 04/09/2015	1.005,34			330,074239		
	Aplicação 09/09/2015	3.334,37			1.094,744538		
	Aplicação 28/09/2015	30,39			9,979551		
11/12/2015	APLICAÇÃO	11.341,60			3.722,390233	3,046859488	19.886,373112
17/12/2015	RESGATE	2.719,73			891,334189	3,051302230	18.995,038923
	Aplicação 28/09/2015	2.719,73			891,334189		
22/12/2015	RESGATE	4.760,60			1.558,476053	3,054650722	17.436,562870
	Aplicação 28/09/2015	4.760,60			1.558,476053		
23/12/2015	RESGATE	1.305,00			427,060373	3,055774035	17.009,502497
	Aplicação 28/09/2015	1.305,00			427,060373		
28/12/2015	RESGATE	1.160,55			379,510881	3,058015089	16.629,991616
	Aplicação 28/09/2015	1.160,55			379,510881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	50.910,44			16.629,991616		16.629,991616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.683,96
APLICAÇÕES (+)	11.341,60
RESGATES (-)	15.555,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,01
SALDO ATUAL =	50.910,44

### Valor da Cota

30/11/2015	3,038040037
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A331051008619754044  
05/01/2016 10:49:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10110-9 PCRUZFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	446,86 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	446,86 C	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.007.937.000.017	1.746,26 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.344.000.018	1.746,26 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.492,52 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.479	1.849,82 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.011	755,56 D	
17/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.848,05 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.109.536	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.461,28 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051008619754045  
05/01/2016 10:49:19

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 10110-9 PCRUZFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.819,58			599,154022		
01/12/2015	RESGATE	446,86			147,088252	3,038040037	452,065770
	Aplicação 10/11/2015	446,86			147,088252		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.492,52			1.145,853584	3,047963586	1.597,919354
17/12/2015	RESGATE	4.461,28			1.462,090499	3,051302230	135,828855
	Aplicação 10/11/2015	1.379,39			452,065770		
	Aplicação 14/12/2015	3.081,89			1.010,024729		
31/12/2015	SALDO ATUAL	415,82			135,828855		135,828855

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,58
APLICAÇÕES (+)	3.492,52
RESGATES (-)	4.908,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	415,82

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331051008619754052  
05/01/2016 10:50:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10118-4 PCRUZFMASPBFI  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	5.660,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.547.000.016	8.400,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	8.413,43 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.164,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	779,92 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	701,32 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,93 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	2.350,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	2.344,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051008619754053  
05/01/2016 10:50:55

### Ciente

Agência 4378-8  
Conta 10118-4 PCRUZFMASPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,76			2,556676		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,93			0,305339	3,045793766	2,862015
15/12/2015	APLICAÇÃO	6,00			1,967809	3,049076029	4,829824
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,79			4,829824		4,829824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	6,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,79

### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33I051008619754056  
05/01/2016 10:51:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10480-9 PCRUZFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	813,02 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	813,02 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.549.000.020	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.485,41 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.161,03 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	4.408,67 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	7,88 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.562,99 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.011	942,67 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	942,67 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	2.323,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.323,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	2.806,80 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.806,80 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	1.583,38 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.583,38 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33I051008619754060  
05/01/2016 10:52:50**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11295-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A331051008619754061  
 05/01/2016 10:53:02

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11295-X FMAS BENEF EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.792,09			1.248,663261		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.822,61			1.248,663261		1.248,663261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.792,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	3.822,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33I051008619754065  
05/01/2016 10:53:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11486-3 PCRUZFMASCFV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	4.104,35 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	1.727,22 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.831,57 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.011	4.201,20 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.201,20 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	6.456,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	3.916,75 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.373,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	8.873,75 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.873,75 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.010.510.023.609	1.924,24 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.001	10,76 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.002	112,50 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.047,50 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154400 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051008619754066  
05/01/2016 10:54:01

#### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 11486-3 PCRUZFMASCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	77.685,08			25.580,189371		
01/12/2015	RESGATE	5.831,57			1.919,517165	3,038040037	23.660,672206
	Aplicação 08/10/2015	5.831,57			1.919,517165		
17/12/2015	RESGATE	4.201,20			1.376,854760	3,051302230	22.283,817446
	Aplicação 08/10/2015	4.201,20			1.376,854760		
23/12/2015	RESGATE	10.373,00			3.394,557281	3,055774035	18.889,260165
	Aplicação 08/10/2015	2.887,09			944,797321		
	Aplicação 11/11/2015	7.485,91			2.449,759960		
28/12/2015	RESGATE	8.873,75			2.901,800593	3,058015089	15.987,459572
	Aplicação 11/11/2015	8.873,75			2.901,800593		
30/12/2015	RESGATE	2.047,50			669,064063	3,060245071	15.318,395509
	Aplicação 11/11/2015	2.047,50			669,064063		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.895,16			15.318,395509		15.318,395509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.685,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.327,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,10
SALDO ATUAL =	46.895,16

#### 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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I051008619754069  
05/01/2016 10:54:43**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 11751-X PCRUZFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33I051008619754070  
 05/01/2016 10:54:57

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11751-X PCRUZFMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.609,44			529,956232		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.622,39			529,956232		529,956232

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.609,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	1.622,39

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331051008619754073  
05/01/2016 10:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 11939-3 PCRUZFMASACEPETI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	995,60 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	995,60 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.952	120,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.420,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.420,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.011	1.087,80 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.087,80 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	2.176,95 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.176,95 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.001.810	1.131,35 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.131,35 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.721	2.514,80 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.514,80 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33I051008619754074  
 05/01/2016 10:56:05

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11939-3 PCRUZFMASACEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.317,89			4.385,321365		
01/12/2015	RESGATE	995,60			327,711284	3,038040037	4.057,610081
	Aplicação 08/10/2015	995,60			327,711284		
03/12/2015	RESGATE	120,00			39,470373	3,040255030	4.018,139708
	Aplicação 08/10/2015	120,00			39,470373		
10/12/2015	RESGATE	2.420,00			794,538365	3,045793766	3.223,601343
	Aplicação 08/10/2015	2.420,00			794,538365		
17/12/2015	RESGATE	1.087,80			356,503525	3,051302230	2.867,097818
	Aplicação 08/10/2015	1.087,80			356,503525		
22/12/2015	RESGATE	2.176,95			712,667404	3,054650722	2.154,430414
	Aplicação 08/10/2015	2.176,95			712,667404		
23/12/2015	RESGATE	1.131,35			370,233527	3,055774035	1.784,196887
	Aplicação 08/10/2015	1.131,35			370,233527		
28/12/2015	RESGATE	2.514,80			822,363503	3,058015089	961,833384
	Aplicação 08/10/2015	2.514,80			822,363503		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.944,52			961,833384		961,833384

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.317,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.446,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,13
SALDO ATUAL =	2.944,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33I051008619754077  
05/01/2016 10:56:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4378-8  
 Conta corrente 11992-X PCRUZFMASACESSUAS  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.446,20 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.946,20 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.744	600,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.333	600,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33I051008619754078  
 05/01/2016 10:56:59

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 11992-X PCRUZFMASACESSUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.949,60			641,966905		
10/12/2015	RESGATE	1.946,20			638,979573	3,045793766	2,987332
	Aplicação 09/09/2015	1.946,20			638,979573		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,15			2,987332		2,987332

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.949,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.946,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	9,15

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A331051008819754027  
05/01/2016 10:45:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7301-6 PMC FUN CRIANCA E ADOLESC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			325,07 C
31/12/2015		SALDO			325,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de CDB/BB Reaplic

A331051008619754029  
05/01/2016 10:45:31

#### Dados consultados

Agência 4378-8  
Conta 7301-6 MUNICIPIO DE CRUZ  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3710016446773	6,94
31/12		Saldo final valor capital		500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	110,98	0,00	610,98
31/07/2015	500,00	117,66	0,00	617,66
31/08/2015	500,00	124,01	0,00	624,01
30/09/2015	500,00	130,44	0,00	630,44
30/10/2015	500,00	136,93	0,00	636,93
30/11/2015	500,00	143,18	0,00	643,18
31/12/2015	500,00	150,12	0,00	650,12

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710016446773	30/04/2013	500,00	500,00	93,00	04/04/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3710016446773	150,12

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ


Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 19 / 20  
Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 15 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA

Unid. Orç: 1201 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
254	B.B 10.933-9 ( REPASSE SEC CULTURA	1.606,01	1.008.709,81	1.010.244,57	71,25
Total da Unidade Orçamentária:		1.606,01	1.008.709,81	1.010.244,57	71,25
Total da Unidade Gestora:		1.606,01	1.008.709,81	1.010.244,57	71,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33D071525834305009  
07/01/2016 15:35:22

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			36,89 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	2.860,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	31.460,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	129,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	11.454,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	19.829,11 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.474,96 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	1.386,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	42,02 D	39,82 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	36,50 D	3,32 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.350,00 C	
15/12/2015		Cheque	850.127	788,76 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.029.646	505,75 D	
15/12/2015		+ Impostos	121.501	46,95 D	11,86 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	13.500,00 C	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.700,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	2.700,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	2.700,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	2.700,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	2.700,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.757	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.758	4,01 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.900,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.554	1.700,16 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	101,20 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.629.661	3,84 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.629.662	7,85 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.629.663	7,85 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.629.664	7,85 D	71,25 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	552.273.000.018.678	4.000,00 D	71,25 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	38.000,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	552.273.000.018.678	38.000,00 D	71,25 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.273.000.018.678	7.000,00 D	71,25 C
31/12/2015		S A L D O			71,25 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 9 / 20

Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unid. Orç: 1301 Secretaria de Agricultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
249	B.B 10.966-5 ( TR/SEAGRI	2.232,19	162.583,85	164.713,36	102,68
Total da Unidade Orçamentária:		2.232,19	162.583,85	164.713,36	102,68
Total da Unidade Gestora:		2.232,19	162.583,85	164.713,36	102,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

  
Odair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

A33M071034712585059  
07/01/2016 11:09:11

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10966-5 PMC AGRICULTURA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	330,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.021.251	95,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.021.251	95,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.941	130,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	730,00 C	
09/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	724,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	350,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	7.460,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	3.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	20,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.056,93 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	1.402,64 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	173,36 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	180,61 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.431	15,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.031.027.100	235,75 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	727,86 D	
10/12/2015		+ Pagamento de Título	121.002	3.600,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.350.706	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,16 C	0,00 C
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	48,34 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.102	48,13 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,47 C	0,00 C
15/12/2015		+ Pagamento de Título	121.501	69,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	730,00 C	
16/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	724,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.010,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	1.004,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	1.200,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.568	1.200,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.300,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	1.534,80 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	234,80 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	100,00 C	
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.201	48,20 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51,80 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	4.840,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.941	240,00 D	
29/12/2015		+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.901	4.567,77 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.111.810	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,38 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33A071900684690008  
 07/01/2016 19:47:16

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 10966-5 PMC AGRICULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	427,58			140,795223		
04/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,287995	3,041366856	144,083218
09/12/2015	APLICAÇÃO	6,00			1,970635	3,044703194	146,053853
10/12/2015	RESGATE	11,18			3,670636	3,045793766	142,383217
	Aplicação 05/05/2015	11,18			3,670636		
11/12/2015	RESGATE	96,47			31,662110	3,046859488	110,721107
	Aplicação 05/05/2015	96,47			31,662110		
15/12/2015	RESGATE	69,00			22,629806	3,049076029	88,091301
	Aplicação 05/05/2015	65,45			21,467121		
	Aplicação 08/05/2015	3,55			1,162685		
16/12/2015	APLICAÇÃO	6,00			1,967081	3,050203392	90,058382
17/12/2015	APLICAÇÃO	6,00			1,966373	3,051302230	92,024755
21/12/2015	RESGATE	234,80			76,874532	3,053547018	15,150223
	Aplicação 08/05/2015	19,37			6,345072		
	Aplicação 13/05/2015	6,61			2,165719		
	Aplicação 15/05/2015	6,25			2,046759		
	Aplicação 27/05/2015	5,53			1,810333		
	Aplicação 03/06/2015	6,98			2,285840		
	Aplicação 08/06/2015	2,10			0,688040		
	Aplicação 10/06/2015	1,77			0,577550		
	Aplicação 18/06/2015	6,56			2,147623		
	Aplicação 02/07/2015	2,09			0,683754		
	Aplicação 09/07/2015	6,92			2,266113		
	Aplicação 10/07/2015	12,17			3,984777		
	Aplicação 14/07/2015	16,38			5,359413		
	Aplicação 31/07/2015	6,88			2,253538		
	Aplicação 10/08/2015	2,31			0,755147		
	Aplicação 11/08/2015	0,21			0,067701		
	Aplicação 18/08/2015	6,46			2,115237		
	Aplicação 27/08/2015	53,60			17,549520		
	Aplicação 28/08/2015	6,83			2,237112		
	Aplicação 02/09/2015	2,06			0,673087		
	Aplicação 10/09/2015	11,77			3,853118		
	Aplicação 16/09/2015	47,03			15,396898		
	Aplicação 22/09/2015	4,92			1,612181		
22/12/2015	APLICAÇÃO	51,80			16,957748	3,054650722	32,107971
29/12/2015	APLICAÇÃO	4,38			1,431784	3,059120120	33,539755
31/12/2015	SALDO ATUAL	102,68			33,539755		33,539755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	427,58
APLICAÇÕES (+)	84,18
RESGATES (-)	411,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	102,68

**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: J9227316 JOSE ZIVALDO BRANDAO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

**Página: 10 / 20**

**Data: 31/12/2015**

**Unidade Gestora: 9 SECRETARIA DE M.AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

**Unid. Orç: 1401 Secretaria de M. Ambiente Rec. Hídricos**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
168	B.B 7.199-4 ( ICMS ECOLOGICO	0,90	0,08	0,00	0,98
250	B.B 10.962-2 ( TR/SEC. M. AMBIENTE	1.604,40	73.050,65	74.605,97	49,08
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.605,30</b>	<b>73.050,73</b>	<b>74.605,97</b>	<b>50,06</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.605,30</b>	<b>73.050,73</b>	<b>74.605,97</b>	<b>50,06</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

*[Assinatura]*  
 Odair José Mendes de Vasconcelos  
 Prefeito Municipal

**Extrato conta corrente**A33M071034712585061  
07/01/2016 11:11:06**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4378-8  
Conta corrente 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33M071034712585082  
 07/01/2016 11:11:18

**Cliente**

 Agência 4378-8  
 Conta 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,98			0,321360		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,98			0,321360		0,321360

**Resumo do mês**

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

**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: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M071034712585065  
07/01/2016 11:12:00

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	1.290,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	90,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	5.760,00 C	
10/12/2015		Cheque	850.065	1.289,45 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	10,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	467,54 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	5.280,56 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	86,68 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.284,43 C	0,00 C
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	48,34 D	
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.102	48,13 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,47 C	0,00 C
22/12/2015		+ Pgto conta água	122.201	48,20 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48,20 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.067	800,00 C	
23/12/2015		+ Pagamento de Título	122.301	798,90 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 11 / 20

Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO

Unid. Orç: 1501 Secretaria de Turismo, Ind. e Comércio

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
257	B.B 10.967-3 ( TR/SEC. DE TURISMO	2.228,87	136.750,18	138.910,25	68,80
Total da Unidade Orçamentária:		2.228,87	136.750,18	138.910,25	68,80
Total da Unidade Gestora:		2.228,87	136.750,18	138.910,25	68,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ  
*Osair José Mendes de Vasconcelos*  
Osair José Mendes de Vasconcelos  
Prefeito Municipal



### Extrato conta corrente

A33M071034712585070  
07/01/2016 11:15:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			130,96 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	760,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	11.410,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	40,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	8.382,66 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.180	2.980,61 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	416,06 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	340,14 D	140,69 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.006.113	4.300,00 C	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.101	2.591,36 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.102	1.780,53 D	68,80 C
31/12/2015		S A L D O			68,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

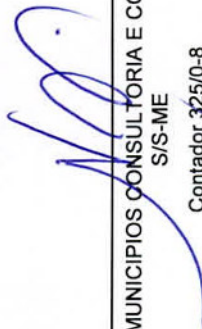
Página: 20 / 20

Data: 31/12/2015

Unidade Gestora: 16 FUNDO MUNIC. HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Unid. Orç: 0302 Fundo Mun. de Habitação de Int. Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
230	CEF 356-0 ( CONV OPER COL CORREG	67.031,44	47.932,73	114.848,13	116,04
Total da Unidade Orçamentária:		67.031,44	47.932,73	114.848,13	116,04
Total da Unidade Gestora:		67.031,44	47.932,73	114.848,13	116,04
Total de todas as Unidades Gestoras:		3.879.009,41	99.220.694,42	99.627.440,23	3.472.263,60

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.  
 S/S-ME  
 Contador 325/0-8

GERRE EUFRÁSIO VASCONCELOS

Tesoureiro

ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS

PREFEITO MUNICIPAL





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000356-0

PM CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
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 CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000356-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	65,57C	12,829745
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,47C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	66,04C	12,829745
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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!

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 14.475,99 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ  
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.464-0 ( CAMARA )	14.475,99
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>14.475,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>14.475,99</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.475,99 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

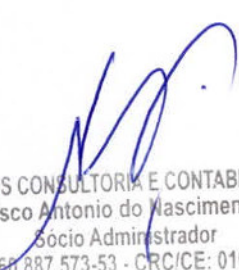
Conciliações Bancárias - EM ANEXO.

ARY JORGE RIOS SOUSA JUNIOR

Tesoureiro

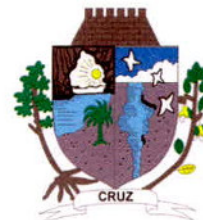
JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO

Presidente

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ  
*Cada vez mais perto do povo!*



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2015**

**BANCO DO BRASIL**

**Agência: 4378-8**

**Conta Corrente: 7.464-0 – Câmara Municipal de Cruz**

Especificação		Valor R\$
	Saldo Contábil	14.475,99
(+)	Cheques não compensados	2.399,80
(=)	Saldo do extrato bancário	16.875,79

Cheques não compensados		
Cheque	Credor	Valor R\$
854832	José Valdir Brandão	2.399,80

**Cruz-CE, 31 de dezembro de 2015**

  
**José Edson do Nascimento**  
Presidente

  
**Ary Jorge Rios Sousa Junior**  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

A33D041022783881008  
04/01/2016 10:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
 Conta corrente 7464-0 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ  
 Período do extrato 01/12/2015 até 21/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			53.363,86 C
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	160,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.064.316	7,85 D	53.196,01 C
04/12/2015		Cheque	854.821	450,24 D	
04/12/2015		Cheque	854.826	2.500,00 D	
04/12/2015		Cheque	854.828	7.000,00 D	
04/12/2015		Cheque	854.829	2.800,00 D	
04/12/2015		Cheque	854.830	3.200,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	4.605,75 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.401	30,00 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.402	30,00 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.403	30,00 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.404	186,00 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.405	186,00 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.406	186,00 D	31.992,02 C
07/12/2015		Cheque	854.825	504,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.982	1.092,00 D	
07/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.969	1.100,00 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.701	65,00 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.702	130,00 D	
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.703	174,20 D	
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.704	403,00 D	28.523,82 C
08/12/2015		Cheque	854.824	504,00 D	
08/12/2015		Cheque	854.831	2.399,80 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	854.822	504,00 D	25.116,02 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.124	560,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	1.310,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.995	400,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	404,08 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.720	1.628,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.839	300,00 D	20.513,44 C
15/12/2015		Cheque	854.827	262,80 D	20.250,64 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	4.774,15 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	20,40 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	370,41 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.982	100,00 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.701	869,58 D	
17/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.702	225,10 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.703	658,30 D	13.232,69 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.954	125.424,57 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	1.768,50 D	136.988,76 C
21/12/2015		+ Transferência on line	552.917.000.014.400	4.500,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.012.056	252,00 D	
21/12/2015		+ Impostos	122.101	15,00 D	
21/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.102	93,00 D	
21/12/2015		SALDO			132.028,76 C



### Extrato conta corrente

A33D041022783881010  
04/01/2016 10:44:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7464-0 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ  
Período do extrato 22/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			132.028,76 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	697,20 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.995	200,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.995	200,00 D	130.931,56 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	5.871,07 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	57,80 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	41.853,77 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.005.990	7.758,24 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.025.343	3.722,00 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.290,96 D	
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.802	1.310,00 D	
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.803	1.590,00 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.804	5.767,77 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.805	20.635,03 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.082.626	7,85 D	36.067,07 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.025.451	3.200,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.025.451	2.800,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.025.451	7.000,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.720	1.714,50 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.928	2.201,05 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.982	909,72 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.901	54,15 D	
29/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.902	335,73 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.903	160,00 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.111.807	7,85 D	17.684,07 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.976	404,08 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.009.982	100,00 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.001	130,00 D	
30/12/2015		+ INSS Arrecadação	123.002	174,20 D	16.875,79 C
31/12/2015		SALDO			16.875,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5060317 JOSE EDSON DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33G041016741966008  
04/01/2016 10:24:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 5990-0 CAM MUN DE CRUZ FOPAG  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			57,80 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	4.774,16 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	20,40 C	
17/12/2015		Folha de Pagamento	42.261	4.774,16 D	78,20 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	5.871,07 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	57,80 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	41.853,77 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.007.464	7.758,24 C	
28/12/2015		Folha de Pagamento	15.118	7.758,24 D	
28/12/2015		Folha de Pagamento	15.119	5.871,07 D	
28/12/2015		Folha de Pagamento	15.120	41.853,77 D	
28/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.801.769.933	20,40 D	
28/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.801.769.934	3,40 D	
28/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.801.769.935	34,00 D	
28/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.801.777.078	20,40 D	57,80 C
31/12/2015		SALDO			57,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5060317 JOSE EDSON DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

BALANCETES E DOCUMENTOS – CÂMARA MUNICIPAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cruz  
 Câmara Municipal de Cruz

ALFA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.497.273,24
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.497.273,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMC	639,78
	0,00		subtotal
			639,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		rendimentos de aplicação financeira - CMC	240,49
SALARIO FAMILIA - CMC	639,78		subtotal
	subtotal		240,49
	639,78	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONGNAÇÕES SEST/SENAT - CMC	117,00
rendimentos de aplicação financeira - CMC	146,17	CONSIGNAÇÃO INSS - CMC	78.049,97
	subtotal	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMC	64.660,39
	146,17	CONSIGNAÇÃO ISS - CMC	2.562,12
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO PREVICRUZ - CMC	2.145,80
CONGNAÇÕES SEST/SENAT - CMC	117,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	361,02
CONSIGNAÇÃO INSS - CMC	78.049,97	EMPRÉSTIMO - CMC	79.262,70
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMC	70.428,16		subtotal
CONSIGNAÇÃO ISS - CMC	2.562,12		227.159,00
CONSIGNAÇÃO PREVICRUZ - CMC	2.145,80		subtotal extra-orçamentária
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	361,02		233.712,72
EMPRÉSTIMO - CMC	79.262,70		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	232.926,77		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	233.712,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....7.464-0 (CAMARA-DUODECIMO)	14.475,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA - CMC	1.505.094,84		subtotal
	subtotal		14.475,99
	1.505.094,84		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		14.475,99
	1.505.094,84		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....7.464-0 (CAMARA-DUODECIMO)	980,94		
	subtotal		
	980,94		
	subtotal saldos anteriores		
	980,94		
TOTAL RECEITAS	2.739.788,50	TOTAL DESPESAS	1.739.788,50

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
 Presidente da Câmara

BALANCETE FINANCEIRO

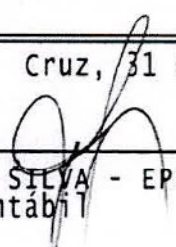
Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

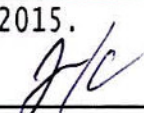
ALFA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Cruz, 31 de Dezembro de 2015.

  
JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

  
JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara

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

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

ALFA  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMC		639,78	0,00	0,00	639,78	
	rendimentos de aplicação financeira		146,17	0,00	0,00	146,17	
	CONGNACOES SEST/SENAT - CMC		91,00	0,00	26,00	117,00	
	CONSIGNAÇÃO INSS - CMC		71.330,01	0,00	6.719,96	78.049,97	
	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMC		64.660,39	0,00	5.767,77	70.428,16	
	CONSIGNAÇÃO ISS - CMC		2.077,97	0,00	484,15	2.562,12	
	CONSIGNAÇÃO PREVICRUZ - CMC		1.813,53	0,00	332,27	2.145,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC		361,02	0,00	0,00	361,02	
	EMPRÉSTIMO - CMC		72.971,74	0,00	6.290,96	79.262,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			214.091,61	0,00	19.621,11	233.712,72	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFE			379.670,27	0,00	125.424,57	1.505.094,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.379.670,27	0,00	125.424,57	1.505.094,84	
TOTAL GERAL.....			1.593.761,88	0,00	145.045,68	1.738.807,56	

Cruz, 31 de Dezembro de 2015.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Cruz						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.025.000,00	0,00	0,00	36.653,20	28.211,45	931.598,60	93.401,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	0,00	7.419,11	7.882,86	0,00	192.117,14	463,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	0,00	162,89	0,00	2.837,11	2.162,89
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	14.800,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	7.419,11	0,00	0,00	9.406,05	47.419,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	44.643,00	357,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	350.000,00	0,00	0,00	1.342,11	21.257,20	263.050,24	86.949,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,04	191,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	47.041,06	64.157,70	1.497.273,24	189.726,76
TOTAL 0101	1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	47.041,06	64.157,70	1.497.273,24	189.726,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.687.000,00	12.419,11	12.419,11	47.041,06	64.157,70	1.497.273,24	189.726,76

Cruz, 31 de Dezembro de 2015.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Cruz					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	931.598,60	0,00	78.760,67	931.598,60	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	192.117,14	0,00	16.285,50	192.117,14	0,00
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.837,11	0,00	672,94	2.837,11	0,00
000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.800,00	0,00	1.300,00	14.800,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.419,11	0,00	15.640,30	47.419,11	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.643,00	0,00	9.683,00	44.643,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	263.050,24	0,00	24.681,75	263.050,24	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	808,04	0,00	0,00	808,04	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.001	1.497.273,24	200,00	147.024,16	1.497.273,24	0,00
TOTAL 0101	1.497.273,24	200,00	147.024,16	1.497.273,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.497.273,24	200,00	147.024,16	1.497.273,24	0,00

Cruz, 31 de Dezembro de 2015

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara

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

Página : 0001  
ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Câmara Municipal de Cruz				
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	931.598,60	0,00	78.760,67	931.598,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	192.117,14	0,00	16.285,50	192.117,14	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	2.837,11	0,00	672,94	2.837,11	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	14.800,00	0,00	1.300,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	47.419,11	0,00	15.640,30	47.419,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
000	44.643,00	0,00	9.683,00	44.643,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	263.050,24	0,00	28.346,43	263.050,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	808,04	0,00	0,00	808,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.497.273,24	0,00	150.688,84	1.497.273,24	0,00
TOTAL 0101	1.497.273,24	0,00	150.688,84	1.497.273,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.497.273,24	0,00	150.688,84	1.497.273,24	0,00
SALARIO FAMILIA - CMC	0,00	0,00	0,00	639,78	
rendimentos de aplicação financeira - CMC	0,00	0,00	0,00	240,49	
CONGNAOES SEST/SENAT - CMC	0,00	0,00	26,00	117,00	
CONSIGNAÇÃO INSS - CMC	0,00	0,00	6.719,96	78.049,97	
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMC	0,00	0,00	5.767,77	64.660,39	
CONSIGNAÇÃO ISS - CMC	0,00	0,00	484,15	2.562,12	
CONSIGNAÇÃO PREVICRUZ - CMC	0,00	0,00	505,63	2.145,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	0,00	0,00	0,00	361,02	
EMPRÉSTIMO - CMC	0,00	0,00	6.290,96	79.262,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.794,47	228.039,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara

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

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Câmara Municipal de Cruz

Página : 0002  
ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	170.483,31	1.725.312,51	

Cruz, 31 de Dezembro de 2015.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
Assessoria Contábil

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO  
Presidente da Câmara