Item 22 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 04719

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				172.796,54
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
02/10/2012		Ch 003189 emitido a maior	1,00	
30/12/2015	304500	DIMILSON DE SA LEAL	243,96	
30/12/2015	304501	MURILO F. MENEZES DE MIRAND/	5.942,25	
31/12/2015	304502	JCS CONSTRUCOES LTDA	51.864,51	
31/12/2015	304503	W M ENGENHARIA LTDA-EPP	1.851,66	
31/12/2015	304504	RONALDO MARINS-ME	2.592,02	
31/12/2015	304505	SILVIA MARIA FEITOSA-ME/SIMPL	4.900,00	
31/12/2015	304506	JAQUELINA VANDERLEI DA SILVA	4.383,63	
31/12/2015	304507	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORE	1.159,96	
31/12/2015	304508	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORE	218,49	
31/12/2015	304509	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORE	966,18	
31/12/2015	304510	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORE	2.632,59	
31/12/2015	304511	FRANCISCO & ERIVALDA MATERI.	2.377,00	
31/12/2015	304512	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	3.550,26	
31/12/2015	304514	AGUINALDO RODRIGUES DOS SA	660,60	
				83.344,11
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/06/2015		DB VLR BLV	50,00	
17/06/2015		DB VLR BLV	50,00	
				100,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				89.552,43

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000022-0
Nome: PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	354,98C	404,98C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	318,37C	723,35C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	673,35D	50,00C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	300,75C	350,75C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	281,98C	632,73C
02/12/2015	304470	CHEQ COMP	1.260,00D	627,27D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	677,27C	50,00C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	888,68C	938,68C
03/12/2015	304471	CHEQUE SAC	808,02D	130,66C
03/12/2015	304475	CHEQ COMP	2.980,00D	2.849,34D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.899,34C	50,00C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	154,84C	204,84C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	325,48C	530,32C
04/12/2015	500103	ARR INTER	143,26C	673,58C
04/12/2015	304472	CHEQUE SAC	1.093,90D	420,32D
04/12/2015	304474	CHEQUE SAC	2.190,79D	2.611,11D
04/12/2015	304476	CHEQUE SAC	764,98D	3.376,09D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.426,09C	50,00C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	566,02C	616,02C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	646,65C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	596,65D	50,00C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	322,28C	372,28C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	516,42C	888,70C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	838,70D	50,00C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	199,64C	249,64C
09/12/2015	304477	CHEQUE SAC	800,00D	550,36D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	600,36C	50,00C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
10/12/2015	304479	CHEQUE SAC	800,00D	719,37D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	769,37C	50,00C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	136,15C	186,15C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	417,25C	603,40C
11/12/2015	304473	CHEQUE SAC	1.360,00D	756,60D
11/12/2015	304434	CHEQ COMP	753,00D	1.509,60D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.559,60C	50,00C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	368,60C	418,60C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	104,09C	522,69C
14/12/2015	304481	CHEQUE SAC	730,00D	207,31D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	257,31C	50,00C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	204,21C	254,21C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	123,40C	377,61C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	327,61D	50,00C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	30,63D	50,00C

17/12/2015	500103	ARR DH CB	397,66C	447,66C
17/12/2015	304484	CHEQUE SAC	1.890,00D	1.442,34D
17/12/2015	304480	CHEQ COMP	650,00D	2.092,34D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.142,34C	50,00C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	354,36C	404,36C
18/12/2015	304482	CHEQUE SAC	1.405,00D	1.000,64D
18/12/2015	304483	CHEQUE SAC	915,00D	1.915,64D
18/12/2015	304487	CHEQUE SAC	6.663,53D	8.579,17D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.629,17C	50,00C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	516,63C	566,63C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	119,98C	686,61C
21/12/2015	500103	ARR AUTOAT	366,01C	1.052,62C
21/12/2015	304478	CHEQUE SAC	800,00D	252,62C
21/12/2015	304485	CHEQUE SAC	152,26D	100,36C
21/12/2015	304486	CHEQUE SAC	3.641,36D	3.541,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.591,00C	50,00C
22/12/2015	500103	ARR DH AG	756,09C	806,09C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	649,36C	1.455,45C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	92,20C	1.547,65C
22/12/2015	304488	CHEQUE SAC	1.020,00D	527,65C
22/12/2015	304490	CHEQUE SAC	221,42D	306,23C
22/12/2015	304491	CHEQUE SAC	1.478,97D	1.172,74D
22/12/2015	304492	CHEQUE SAC	1.050,00D	2.222,74D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.272,74C	50,00C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	160,24C	210,24C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	64,30C	274,54C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	224,54D	50,00C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	816,63C	866,63C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	897,26C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	847,26D	50,00C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	73,72C	154,35C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	104,35D	50,00C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	393,43C	443,43C
29/12/2015	304467	CHEQUE SAC	393,00D	50,43C
29/12/2015	304489	CHEQUE SAC	534,00D	483,57D
29/12/2015	304493	CHEQUE SAC	2.190,79D	2.674,36D
29/12/2015	304496	CHEQUE SAC	150,00D	2.824,36D
29/12/2015	304497	CHEQUE SAC	174,89D	2.999,25D
29/12/2015	304498	CHEQUE SAC	236,40D	3.235,65D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.285,65C	50,00C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	319,01C	369,01C
30/12/2015	304494	CHEQUE SAC	1.092,90D	723,89D
30/12/2015	304495	CHEQUE SAC	250,22D	974,11D
30/12/2015	304499	CHEQ COMP	249,78D	1.223,89D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.273,89C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.022-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 11.361.243/0001-71

NOME: PM SALGUEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	213,49 C	164.818,43 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	824,08 C	165.642,51 C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	0,00 C	165.642,51 C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01 C	165.642,52 C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	0,00 C	165.642,52 C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	0,00 C	165.642,52 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 120.000,00 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 11/01/2016 Time: 08:37:33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	11.361.243/0001-71	006.00000022-0	12/2015	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.681,06C	6.785,965098
Aplicações	3.643,09C	710,690424
Resgates	31.384,13D	6.116,561003
Rendimento Bruto no Mês	164,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.104,02C	1.380,094519
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	673,35C	131,709924
02 / 12	RESGATE	677,27D	132,433452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.899,34D	566,752321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.426,09D	669,501284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	596,65C	116,554920
08 / 12	APLICACAO	838,70C	163,785785
09 / 12	RESGATE	600,36D	117,203371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	769,37D	150,148888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.559,60D	304,269607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	257,31D	50,183487
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	11.361.243/0001-71	006.00000022-0	12/2015	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.681,06C	6.785,965098
Aplicações	3.643,09C	710,690424
Resgates	31.384,13D	6.116,561003
Rendimento Bruto no Mês	164,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.104,02C	1.380,094519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	327,61C	63,873389
16 / 12	APLICACAO	30,63C	5,969921
17 / 12	RESGATE	2.142,34D	417,416051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.629,17D	1.680,768232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.591,00D	699,215306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.272,74D	442,389689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	224,54C	43,692560
24 / 12	APLICACAO	847,26C	164,812014
28 / 12	APLICACAO	104,35C	20,291907
29 / 12	RESGATE	3.285,65D	638,719654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.273,89D	247,559656
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	11.361.243/0001-71	006.00000022-0	12/2015	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.681,06C	6.785,965098
Aplicações	3.643,09C	710,690424
Resgates	31.384,13D	6.116,561003
Rendimento Bruto no Mês	164,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.104,02C	1.380,094519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: 04719 CEF IPVA CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			198.289,00
01/12/2015	14419		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	841,69	199.130,69
01/12/2015	14420		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-168,34	198.962,35
01/12/2015		304470	TEREZA NEUMA ALVES MONTEIRO AI	1.260,00	0,00	197.702,35
02/12/2015	14421		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	728,41	198.430,76
02/12/2015	14422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-145,68	198.285,08
02/12/2015		304471	FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDI	808,02	0,00	197.477,06
02/12/2015		304472	CICERO ANTONIO DA SILVA	1.093,90	0,00	196.383,16
02/12/2015		304473	HELITON MARCIO FILGUEIRA ARAUJC	1.360,00	0,00	195.023,16
02/12/2015		304474	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	2.190,79	0,00	192.832,37
02/12/2015		304475	NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS DIA	2.980,00	0,00	189.852,37
03/12/2015	14423		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.110,85	190.963,22
03/12/2015	14424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-222,17	190.741,05
03/12/2015		304476	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	764,98	0,00	189.976,07
04/12/2015	14425		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	779,48	190.755,55
04/12/2015	14426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-155,90	190.599,65
07/12/2015	14427		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	745,81	191.345,46
07/12/2015	14428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-149,16	191.196,30
08/12/2015	14429		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.048,38	192.244,68
08/12/2015	14430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-209,68	192.035,00
08/12/2015		304477	FELIPE TELES DE MENEZES	800,00	0,00	191.235,00
08/12/2015		304478	RENATA MARIA LEMOS	800,00	0,00	190.435,00
08/12/2015		304479	EMANUELA EUGENIA DE SOUZA	800,00	0,00	189.635,00
09/12/2015	14431		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	249,55	189.884,55
09/12/2015	14432		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,91	189.834,64
09/12/2015		304480	DORILDA FERREIRA LINS CABRAL	650,00	0,00	189.184,64
09/12/2015		304481	T V DE O. FONSECA PEREIRA	730,00	0,00	188.454,64
10/12/2015	14433		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	38,29	188.492,93
10/12/2015	14434		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,66	188.485,27
11/12/2015	14435		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	691,75	189.177,02
11/12/2015	14436		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-138,35	189.038,67
14/12/2015	14437		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	590,86	189.629,53
14/12/2015	14438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-118,17	189.511,36
14/12/2015		304482	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	1.405,00	0,00	188.106,36
14/12/2015		304483	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	915,00	0,00	187.191,36
14/12/2015		304484	JEAN CARLOS F SA SILVA	1.890,00	0,00	185.301,36
15/12/2015	14439		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	409,51	185.710,87
15/12/2015	14440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-81,90	185.628,97
16/12/2015	14441		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	38,29	185.667,26
16/12/2015	14442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,66	185.659,60
17/12/2015	14443		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	497,08	186.156,68
17/12/2015	14444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-99,42	186.057,26
17/12/2015		304485	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	152,26	0,00	185.905,00
17/12/2015		304486	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	3.641,36	0,00	182.263,64
17/12/2015		304487	NRJ ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA I	6.663,53	0,00	175.600,11
18/12/2015	14445		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	442,95	176.043,06

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 2

Conta: **04719** **CEF IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			198.289,00
18/12/2015	14446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-88,59	175.954,47
18/12/2015		304488	JR LOCACOES, COMERCIO, SERVICO:	1.020,00	0,00	174.934,47
21/12/2015	14657		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.253,28	176.187,75
21/12/2015	14659		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-250,66	175.937,09
22/12/2015	14661		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.872,06	177.809,15
22/12/2015	14662		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-374,41	177.434,74
22/12/2015		304489	JANICLEIA PEREIRA DE SOUZA E OUT	534,00	0,00	176.900,74
22/12/2015		304490	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	221,42	0,00	176.679,32
22/12/2015		304491	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	1.478,97	0,00	175.200,35
22/12/2015		304492	DENIZE AUXILIADORA Mª. DA SILVA-M	1.050,00	0,00	174.150,35
23/12/2015	14664		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	280,68	174.431,03
23/12/2015	14666		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-56,14	174.374,89
24/12/2015	14668		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.059,08	175.433,97
24/12/2015	14670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-211,82	175.222,15
28/12/2015	14672		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	130,44	175.352,59
28/12/2015	14673		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-26,09	175.326,50
28/12/2015		304493	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	2.190,79	0,00	173.135,71
28/12/2015		304494	CICERO ANTONIO DA SILVA	1.092,90	0,00	172.042,81
28/12/2015		304495	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	250,22	0,00	171.792,59
29/12/2015	14675		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	491,79	172.284,38
29/12/2015	14676		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-98,36	172.186,02
29/12/2015		304496	ELIONEIDE NOGUEIRA DA SILVA SOU:	150,00	0,00	172.036,02
29/12/2015		304497	DOMICIANA GONCALVES DE SOUZA	174,89	0,00	171.861,13
29/12/2015		304498	CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO	236,40	0,00	171.624,73
29/12/2015		304499	MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA	249,78	0,00	171.374,95
30/12/2015	14677		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	398,76	171.773,71
30/12/2015	14678		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-79,75	171.693,96
30/12/2015		304500	DIMILSON DE SA LEAL	243,96	0,00	171.450,00
30/12/2015		304501	MURILO F. MENEZES DE MIRANDA - M	5.942,25	0,00	165.507,75
31/12/2015	15214		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	1.037,58	166.545,33
31/12/2015	15215		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	164,00	166.709,33
31/12/2015		304502	JCS CONSTRUCOES LTDA	51.864,51	0,00	114.844,82
31/12/2015		304503	W M ENGENHARIA LTDA-EPP	1.851,66	0,00	112.993,16
31/12/2015		304504	RONALDO MARINS-ME	2.592,02	0,00	110.401,14
31/12/2015		304505	SILVIA MARIA FEITOSA-ME/SIMPLES N	4.900,00	0,00	105.501,14
31/12/2015		304506	JAQUELINA VANDERLEI DA SILVA - ME	4.383,63	0,00	101.117,51
31/12/2015		304507	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MU	1.159,96	0,00	99.957,55
31/12/2015		304508	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MU	218,49	0,00	99.739,06
31/12/2015		304509	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MU	966,18	0,00	98.772,88
31/12/2015		304510	ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MU	2.632,59	0,00	96.140,29
31/12/2015		304511	FRANCISCO & ERIVALDA MATERIAIS I	2.377,00	0,00	93.763,29
31/12/2015		304512	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA EPP	3.550,26	0,00	90.213,03
31/12/2015		304514	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	660,60	0,00	89.552,43
			Saldo Atual . . .			89.552,43

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL ICMS/UNIAO Banco 001 Conta 04707

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				18.146,32
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
04/03/2009	850524		24,00	
09/12/2015	851289	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA-	150,00	
31/12/2015	851299	W S INFORMATICA	60,00	
31/12/2015	851300	SUPRAMAX LTDA-ME-SIMPLES N/	72,00	
31/12/2015	851301	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	122,90	
31/12/2015	851302	CARTORIO DO 1º OFICIO	133,02	
31/12/2015	851303	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE	45,50	
31/12/2015	851304	W S INFORMATICA	150,00	
31/12/2015	851305	EXPEDITO JOAQUIM RAIMUNDO	169,61	
31/12/2015	851306	M A LTDA ME	553,44	
31/12/2015	851307	JANAINA FERREIRA GALVAO	210,10	
				1.690,57
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/09/2013	851141	CH. PAGO DUPLICIDADE	69,76	
				69,76
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				16.525,51

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	283141-4 PREF SALGUEIRO
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
16/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	282,00 C	
16/12/2015		Cheque Compensado	851.293	282,00 D	0,00 C
17/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	216,50 C	
17/12/2015		Cheque	851.291	75,50 D	
17/12/2015		Cheque Compensado	851.292	141,00 D	0,00 C
18/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	20,00 C	
18/12/2015		Cheque	851.294	20,00 D	0,00 C
21/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	277,80 C	
21/12/2015		Cheque Compensado	851.288	60,00 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	851.290	156,60 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	851.295	61,20 D	0,00 C
29/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	804,43 C	
29/12/2015		Cheque	851.296	162,70 D	
29/12/2015		Cheque	851.297	321,79 D	
29/12/2015		Cheque	851.298	319,94 D	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.876,05 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	281,40 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	375,21 D	
30/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.204,44 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04707** **BBRASIL ICMS/UNI** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			18.528,37
09/12/2015		851289	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA- ME	150,00	0,00	18.378,37
09/12/2015		851290	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	156,60	0,00	18.221,77
14/12/2015		851291	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	75,50	0,00	18.146,27
14/12/2015		851292	JANICLEIA PEREIRA DE SOUZA	141,00	0,00	18.005,27
14/12/2015		851293	JANICLEIA PEREIRA DE SOUZA	282,00	0,00	17.723,27
16/12/2015		851294	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	20,00	0,00	17.703,27
16/12/2015		851295	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	61,20	0,00	17.642,07
29/12/2015		851296	KELLE RIBEIRO SILVA FONTINELE	162,70	0,00	17.479,37
29/12/2015		851297	MARINEIDE BEZERRA	321,79	0,00	17.157,58
29/12/2015		851298	MARIA DE FATIMA CARDOSO	319,94	0,00	16.837,64
30/12/2015	15003		TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	1.876,05	18.713,69
30/12/2015	15004		DEDUÇÃO - TRANSFERêNCIA FINANC	0,00	-375,21	18.338,48
30/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	281,40	0,00	18.057,08
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SI	15,00	0,00	18.042,08
31/12/2015		851299	W S INFORMATICA	60,00	0,00	17.982,08
31/12/2015		851300	SUPRAMAX LTDA-ME-SIMPLES NACIO	72,00	0,00	17.910,08
31/12/2015		851301	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA EPP	122,90	0,00	17.787,18
31/12/2015		851302	CARTORIO DO 1º OFICIO	133,02	0,00	17.654,16
31/12/2015		851303	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE SAI	45,50	0,00	17.608,66
31/12/2015		851304	W S INFORMATICA	150,00	0,00	17.458,66
31/12/2015		851305	EXPEDITO JOAQUIM RAIMUNDO	169,61	0,00	17.289,05
31/12/2015		851306	M A LTDA ME	553,44	0,00	16.735,61
31/12/2015		851307	JANAINA FERREIRA GALVAO	210,10	0,00	16.525,51
			Saldo Atual . . .			16.525,51

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FPM Banco 001 Conta 04708

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 507.442,87

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015		CENTRO SOCIAL N.S.DO PERPET	5.000,00
31/12/2015		DUTRA ENGENHARIA EIRELI EPP	313.363,55
31/12/2015		FLAVIO DA SILVA NEVES - ME / SI	43.040,00
31/12/2015		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	70.081,56
31/12/2015		MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-I	1.240,00
31/12/2015		NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS	2.980,00
31/12/2015		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	48.919,35
			484.624,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/02/2011		Retenção do INSS	106.364,87
10/05/2011		Retenção do INSS	189.423,89
10/05/2011		Multas e Juros do INSS	7.044,54
31/12/2012		Ch. 226166/167 pg maior/2000	160,00
01/11/2013	230534	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	2.268,00
13/08/2014		DEPÓSITO JUDICIAL	12.797,15
13/08/2014		DEPÓSITO JUDICIAL	13.295,84
02/01/2015		DIFERENÇA SALDO INICIAL	748,00
03/06/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	6.654,95
03/06/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	7.448,17
01/09/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	63.069,57
			409.274,98

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 432.093,39

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:23:53

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	2812-6 P M SALGUEIRO 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
07/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.028.748	9.871,83 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.871,83 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.014.051	270.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.085	370.000,00 D	
08/12/2015		+ TED	120.801	23.941,56 D	
08/12/2015		+ TED	120.802	266.695,69 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.019.115	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.019.116	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	390.652,95 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	165.099,29 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	1.005.153,59 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.702,52 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	175.537,92 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	983.012,44 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	188.861,47 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	684.674,17 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.001.253	2.526,98 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.001.253	1.476,77 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.010.847	218,49 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.010.847	1.162,57 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.013.320	56.492,05 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.013.320	12.288,14 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.015.097	200.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.051.000	3.997,93 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.051.000	16.677,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	664.274.000.006.709	66.302,67 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.735,35 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	38.600,17 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.997,10 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.176,10 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	131.030,34 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	174.707,12 D	
10/12/2015		DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.320,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	1.275,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149.551,69 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.015.097	251.977,38 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	25.015,82 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	24.782,56 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	301.775,76 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.108.000.010.102	3.259,59 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.259,59 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.026.356	179,43 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179,43 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	78.393,96 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	729.681,58 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.016.698	346.140,13 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.080,74 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	121.211,32 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	161.615,10 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	171.028,25 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.015.097	810.000,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.393	180.000,00 D	
22/12/2015		+ Pagamento de Título	122.201	3.293,84 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	993.293,84 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.005.317	4.371,99 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.929	9.213,78 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.585,77 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.108.000.010.102	2.086,14 D	

29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.086,14 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.097	451.977,38 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	38.105,61 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	767.409,08 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.929	11.479,40 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.929	2.607,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.679	2.400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.024.407	136.703,94 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.963.000.078.359	10.156,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	8.055,14 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	120.827,20 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	161.102,93 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.001	2.243,86 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.002	1.432,12 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.003	2.184,93 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.004	1.006,16 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.005	1.105,42 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.006	2.921,87 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.007	1.256,93 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	91.080,27 D	
30/12/2015	+ TED	123.009	214.015,72 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.184.161	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.184.162	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	486.897,48 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:49:46

Cliente

Agência	870-2
Conta	2812-6 P M SALGUEIRO 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	427.388,54			140.730,750133		
07/12/2015	RESGATE	9.871,83			3.244,663584	3,042481830	137.486,086549
	Aplicação 10/11/2015	4.840,59			1.590,999969		
	Aplicação 30/11/2015	5.031,24			1.653,663615		
08/12/2015	RESGATE	390.652,95			128.352,333223	3,043598353	9.133,753326
	Aplicação 30/11/2015	390.652,95			128.352,333223		
09/12/2015	APLICAÇÃO	983.012,44			322.859,857715	3,044703194	331.993,611041
10/12/2015	APLICAÇÃO	149.551,69			49.101,055911	3,045793766	381.094,666952
11/12/2015	RESGATE	301.775,76			99.044,856249	3,046859488	282.049,810703
	Aplicação 30/11/2015	27.829,26			9.133,753326		
	Aplicação 09/12/2015	273.946,50			89.911,102923		
14/12/2015	RESGATE	3.259,59			1.069,432068	3,047963586	280.980,378635
	Aplicação 09/12/2015	3.259,59			1.069,432068		
15/12/2015	RESGATE	179,43			58,847335	3,049076029	280.921,531300
	Aplicação 09/12/2015	179,43			58,847335		
18/12/2015	APLICAÇÃO	171.028,25			56.030,468366	3,052415141	336.951,999666
22/12/2015	RESGATE	993.293,84			325.174,276995	3,054650722	11.777,722671
	Aplicação 09/12/2015	708.130,58			231.820,475389		
	Aplicação 10/12/2015	149.986,58			49.101,055911		
	Aplicação 18/12/2015	135.176,68			44.252,745695		
28/12/2015	RESGATE	13.585,77			4.442,675920	3,058015089	7.335,046751
	Aplicação 18/12/2015	13.585,77			4.442,675920		
29/12/2015	RESGATE	2.086,14			681,941185	3,059120120	6.653,105566
	Aplicação 18/12/2015	2.086,14			681,941185		
30/12/2015	APLICAÇÃO	486.897,48			159.104,081112	3,060245071	165.757,186678
31/12/2015	SALDO ATUAL	507.442,87			165.757,186678		165.757,186678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.388,54
APLICAÇÕES (+)	1.790.489,86
RESGATES (-)	1.714.705,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.269,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.269,78
SALDO ATUAL =	507.442,87

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: 04708 BBRASIL FPM CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			836.663,52
07/12/2015			CINDESC-CONS.INTERM.DE DES.SUS	9.871,83	0,00	826.791,69
08/12/2015			Ref. transf. para pagto do 13º salário.	0,00	270.000,00	1.096.791,69
08/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI	290.637,25	0,00	806.154,44
08/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370.000,00	0,00	436.154,44
09/12/2015	14356		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.170.252,88	1.606.407,32
09/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175.537,92	0,00	1.430.869,40
10/12/2015	14357		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	873.535,64	2.304.405,04
10/12/2015			SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SAL	4.003,75	0,00	2.300.401,29
10/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	68.780,19	0,00	2.231.621,10
10/12/2015			ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MI	1.381,06	0,00	2.230.240,04
10/12/2015			Ref. transf. para complementar pagto FUI	200.000,00	0,00	2.030.240,04
10/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	20.675,10	0,00	2.009.564,94
10/12/2015			MALHARIA ATLANTICO	66.302,67	0,00	1.943.262,27
10/12/2015	14358		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-174.707,12	1.768.555,15
10/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.030,34	0,00	1.637.524,81
11/12/2015			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	49.798,38	0,00	1.587.726,43
11/12/2015			Ref. transf. p/ pagto transp. escolar nov/2	251.977,38	0,00	1.335.749,05
14/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM	3.259,59	0,00	1.332.489,46
15/12/2015			KELLE RIBEIRO SILVA FONTINELE	179,43	0,00	1.332.310,03
18/12/2015	14359		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	808.075,54	2.140.385,57
18/12/2015	14360		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-161.615,10	1.978.770,47
18/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121.211,32	0,00	1.857.559,15
18/12/2015			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE	346.140,13	0,00	1.511.419,02
22/12/2015			STERICYICLE GESTAO AMBIENTAL LT	3.293,84	0,00	1.508.125,18
22/12/2015			Ref. transf. p/ complem. pagto da FOPAC	810.000,00	0,00	698.125,18
22/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	180.000,00	0,00	518.125,18
28/12/2015			CLAUDIONOR CAVALCANTI COSTA JU	4.371,99	0,00	513.753,19
28/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	9.213,78	0,00	504.539,41
29/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM	2.086,14	0,00	502.453,27
30/12/2015	14580		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	805.514,69	1.307.967,96
30/12/2015			Ref. transf. p/ ressarcir valores transferid	0,00	451.977,38	1.759.945,34
30/12/2015			Ref. a contrapartida do C.R nº 1.005.805/	214.015,72	0,00	1.545.929,62
30/12/2015			POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES	2.400,00	0,00	1.543.529,62
30/12/2015			MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-MF/S	10.156,00	0,00	1.533.373,62
30/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	14.086,40	0,00	1.519.287,22
30/12/2015			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	12.151,29	0,00	1.507.135,93
30/12/2015			CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA	136.703,94	0,00	1.370.431,99
30/12/2015			TRES R ENGENHARIA LTDA	91.080,27	0,00	1.279.351,72
30/12/2015	14581		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-161.102,93	1.118.248,79
30/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120.827,20	0,00	997.421,59
31/12/2015	15017		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	4.269,78	1.001.691,37
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SE	36.573,75	0,00	965.117,62
31/12/2015			MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-MF/S	1.240,00	0,00	963.877,62
31/12/2015			FLAVIO DA SILVA NEVES - ME / SIMPL	43.040,00	0,00	920.837,62
31/12/2015			INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	45.773,37	0,00	875.064,25

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 2

Conta: **04708** **BBRASIL FPM** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**836.663,52**
31/12/2015			AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	1.320,00	0,00	873.744,25
31/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	70.081,56	0,00	803.662,69
31/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	31,40	0,00	803.631,29
31/12/2015			CENTRO SOCIAL N.S.DO PERPETUO S	5.000,00	0,00	798.631,29
31/12/2015			NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS DIA	2.980,00	0,00	795.651,29
31/12/2015			CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUI	1.275,00	0,00	794.376,29
31/12/2015			DUTRA ENGENHARIA EIRELI EPP	313.363,55	0,00	481.012,74
31/12/2015			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	48.919,35	0,00	432.093,39
			Saldo Atual . . .			**432.093,39**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL INCRA Banco 001 Conta 04709

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			2.551,39
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
19/10/2009	850314	12,00	
			12,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
06/10/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	5.996,86	
			5.996,86
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			8.536,25

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	5196-9 PMS INCRA
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	50,15 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7,52 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,03 D	
10/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	32,20 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	185,73 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	27,85 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	37,14 D	
18/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	119,26 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	26,32 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	16,91 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04709** **BBRASIL INCRA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**8.367,88**
10/12/2015	14361		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	50,15	8.418,03
10/12/2015	14362		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-10,03	8.408,00
10/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7,52	0,00	8.400,48
18/12/2015	14363		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	185,73	8.586,21
18/12/2015	14364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-37,14	8.549,07
18/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,85	0,00	8.521,22
30/12/2015	14582		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	26,32	8.547,54
30/12/2015	14583		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-5,26	8.542,28
30/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,94	0,00	8.538,34
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SI	2,09	0,00	8.536,25
			Saldo Atual . . .			**8.536,25**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL CAUCAO PARA LICITACOES Banco 001 Conta 04710

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			4.701,48
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
22/05/2014	AVISO DE DÉBITO (BLOQUEIO)	11.067,40	
06/10/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	25.635,28	
			36.702,68
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			41.404,16

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	7478-0 P M S C PROC LICITATORIOS
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

SALDO: 4.201,45

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04710**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**41.404,16**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**41.404,16**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS/CFM/DNPM Banco 001 Conta 04711

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				-118,58
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
22/04/2010	850236		73,00	
22/09/2015	850528	ADAILTON GONDIM DOS SANTOS	60,00	
				133,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
13/07/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	246,00	
06/10/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	7.825,49	
				8.071,49
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				7.819,91

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:25:44

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	9033-6 PREF MUN DE SALGUEIRO
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
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	134,29 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
04/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	132,95 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04711** **BBRASIL PMS/CFM/ CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**7.686,96**
04/12/2015	14354		COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINA	0,00	134,29	7.821,25
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SE	1,34	0,00	7.819,91
			Saldo Atual . . .			**7.819,91**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 04712

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 37.761,29

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2011	2947		500,00
15/02/2012	2971		351,50
07/02/2014	003247	JOSE NILTON DE SOUZA	699,06
29/07/2015	003559	JAKELINE SILVANETE DE BARRO:	105,05
28/12/2015	003951	ALAIDE IRACEMA DOS SANTOS	630,40
28/12/2015	003953	ALCIONE DE MORAES CORREIA	630,40
28/12/2015	003955	ANGELA MARIA DE VASCONCELC	630,40
28/12/2015	003958	ANA GLAUCE GOMES DE OLIVEIF	630,40
28/12/2015	003959	ANA PAULA RODRIGUES DE SOU:	630,40
28/12/2015	003960	ANDREIA SILVA ARAUJO	630,40
28/12/2015	003961	ANDREIA MARIA DA SILVA	630,40
28/12/2015	003965	AYSLA CELLYANE VIDAL DOS SAI	630,40
28/12/2015	003969	CICERA MARIA PEREIRA	630,40
28/12/2015	003970	CONCEICAO MARIA DE SOUZA	630,40
28/12/2015	003976	ELANE MARIA DOS SANTOS	630,40
28/12/2015	003979	ESPEDITA BERNARDINA DE OLIVI	630,40
28/12/2015	003981	FRANCISCA DE FATIMA VASCON(	630,40
28/12/2015	003983	GENILDA CAROLINA DA SILVA	630,40
28/12/2015	003984	JANAINA DA SILVA SOUZA	630,40
28/12/2015	003985	JANIERE RIBEIRO DE SOUZA	630,40
28/12/2015	003992	JULIANA LEITE DE ARAUJO	630,40
28/12/2015	003994	LAIANE COELHO SILVA	630,40
28/12/2015	003996	LUCIANA VEREDA DA SILVA	630,40
28/12/2015	003997	LUCIENE MARIA DA SILVA	630,40
28/12/2015	004004	MARIA DARA SOUZA BARROS	315,20
28/12/2015	004006	MARIA DO SOCORRO ALVES DE L	630,40
28/12/2015	004008	MARIA DO SOCORRO GOMES DE	630,40
28/12/2015	004009	MARIA DO SOCORRO LACERDA L	630,40
28/12/2015	004015	MARIA NATALIA DOS SANTOS PE	630,40
28/12/2015	004017	MARIA NUNES CLEMENTE DA SIL'	630,40
28/12/2015	004021	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	630,40
28/12/2015	004025	NATANAELY GOMES DA SILVA	630,40
28/12/2015	004026	OLINDILMA DEODATO SILVA	630,40
28/12/2015	004027	PATRICIA DANIELE SILVA CRUZ	630,40
28/12/2015	004029	RANIELMA CANDIDO DE SOUZA	630,40
28/12/2015	004034	SILVANA FERREIRA LIMA	630,40
28/12/2015	004035	SIMONE LAULEANO DOS ANJOS	630,40
28/12/2015	004036	TACIANA GONÇALVES MAIA TORI	630,40
28/12/2015	004037	THAIS RAFAELLA MENDES PEREI	630,40
28/12/2015	004038	VALDENIA PEREIRA DE SA SOUZ/	630,40
28/12/2015	004039	VANIA MARIA DA SILVA ANDRADE	630,40
28/12/2015	004040	KAELSY RAMOS DE MELO	630,40
28/12/2015	004041	WEDJA GABRIELLY PEREIRA CAI	630,40
31/12/2015	004042	MARIA DARA SOUZA BARROS	157,60
			26.083,61

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 04712

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				37.761,29
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
28/11/2013	003183	CH. EMITIDO A MAIOR	3,00	
06/10/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	107.054,45	
				107.057,45
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				118.735,13

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:26:13

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	9904-X PMS FUNDO ESPECIAL
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
02/12/2015		Estorno de Débito	3.733	630,00 C	
02/12/2015		Estorno de Débito	3.748	630,30 C	
02/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	0,50 C	
02/12/2015		Cheque Compensado	3.733	630,40 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	3.748	630,40 D	0,00 C
04/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	8.826,00 C	
04/12/2015		Cheque	3.918	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.919	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.920	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.932	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.934	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.935	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.938	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.939	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.940	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.942	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.944	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.947	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	3.948	630,40 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	3.941	630,80 D	0,00 C
07/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	6.934,40 C	
07/12/2015		Cheque	3.922	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.923	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.924	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.928	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.929	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.930	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.933	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.937	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.945	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	3.946	630,40 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	3.931	630,40 D	0,00 C
08/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.260,80 C	
08/12/2015		Cheque	3.943	630,40 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	3.926	630,40 D	0,00 C
09/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	630,40 C	
09/12/2015		Cheque	3.921	630,40 D	0,00 C
10/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	630,60 C	
10/12/2015		Cheque	3.950	450,60 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	3.949	180,00 D	0,00 C
11/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.891,20 C	
11/12/2015		Cheque	3.917	630,40 D	
11/12/2015		Cheque	3.927	630,40 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	3.925	630,40 D	0,00 C
14/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.365,85 C	
14/12/2015		Cheque	3.602	735,45 D	
14/12/2015		Cheque	3.681	630,40 D	0,00 C
16/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	630,40 C	
16/12/2015		Cheque	3.899	630,40 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	25.944,23 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	259,44 D	
18/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	25.684,79 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.014.051	35.000,00 C	
28/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	35.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	32.780,80 C	
30/12/2015		Cheque	3.952	630,40 D	
30/12/2015		Cheque	3.954	630,40 D	
30/12/2015		Cheque	3.956	630,40 D	

30/12/2015	Cheque	3.957	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.962	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.963	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.964	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.966	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.967	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.968	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.971	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.972	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.973	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.975	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.977	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.978	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.980	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.982	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.986	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.987	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.988	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.990	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.991	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.993	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.995	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.998	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	3.999	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.000	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.001	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.002	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.003	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.005	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.007	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.010	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.011	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.012	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.013	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.014	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.016	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.018	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.019	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.020	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.022	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.023	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.024	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.028	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.030	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.031	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.032	630,40 D	
30/12/2015	Cheque	4.033	630,40 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	3.974	630,40 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	3.989	630,40 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04712** **BBRASIL FUNDO ES CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**135.432,54**
02/12/2015		003917	ALAIDE IRACEMA DOS SANTOS	630,40	0,00	134.802,14
02/12/2015		003918	ALANA CARLA LEITE ROCHA	630,40	0,00	134.171,74
02/12/2015		003919	ALCIONE DE MORAES CORREIA	630,40	0,00	133.541,34
02/12/2015		003920	ALENE LEITE ROCHA	630,40	0,00	132.910,94
02/12/2015		003921	ANGELA MARIA DE VASCONCELOS	630,40	0,00	132.280,54
02/12/2015		003922	AGUIDA JESSICA DE FREITAS SANTO	630,40	0,00	131.650,14
02/12/2015		003923	ANA LUCIA DE ANDRADE ANGELIM	630,40	0,00	131.019,74
02/12/2015		003924	ANA GLAUCE GOMES DE OLIVEIRA	630,40	0,00	130.389,34
02/12/2015		003925	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA	630,40	0,00	129.758,94
02/12/2015		003926	ANDREIA SILVA ARAUJO	630,40	0,00	129.128,54
02/12/2015		003927	ANDREIA MARIA DA SILVA	630,40	0,00	128.498,14
02/12/2015		003928	ANDREZA PARENTE DEMENEZES	630,40	0,00	127.867,74
02/12/2015		003929	ANTONIA IONEIDE RIBEIRO	630,40	0,00	127.237,34
02/12/2015		003930	AURICELIA DOS SANTOS SILVA	630,40	0,00	126.606,94
02/12/2015		003931	AYSLA CELLYANE VIDAL DOS SANTO	630,40	0,00	125.976,54
02/12/2015		003932	CARLA SAMARA DO NASCIMENTO	630,40	0,00	125.346,14
02/12/2015		003933	CARLIANA MARIA DE ALENCAR	630,40	0,00	124.715,74
02/12/2015		003934	CICERA MARIA DA SILVA	630,40	0,00	124.085,34
02/12/2015		003935	CICERA MARIA PEREIRA	630,40	0,00	123.454,94
02/12/2015		003937	CLEUDIMAR MARIA DE JESUS	630,40	0,00	122.824,54
02/12/2015		003938	CRISTIANA DAMASO DA SILVA	630,40	0,00	122.194,14
02/12/2015		003939	DANIELA MARQUES CANDIDO	630,40	0,00	121.563,74
02/12/2015		003940	DIANA ANA DA SILVA	630,40	0,00	120.933,34
02/12/2015		003941	EDVALDO LOURENCO DA SILVA	630,80	0,00	120.302,54
02/12/2015		003942	EDINALVA ANA DA SILVA	630,40	0,00	119.672,14
02/12/2015		003943	ELANE MARIA DOS SANTOS	630,40	0,00	119.041,74
02/12/2015		003944	ELANIA FLAVIANA DOS SANTOS	630,40	0,00	118.411,34
02/12/2015		003945	ELIZANDRA GONCALVES MAIA	630,40	0,00	117.780,94
02/12/2015		003946	ESPEDITA BERNARDINA DE OLIVEIRA	630,40	0,00	117.150,54
02/12/2015		003947	FRANCISCA ALDENIZE NOGUEIRA DE	630,40	0,00	116.520,14
02/12/2015		003948	CONCEICAO MARIA DE SOUZA	630,40	0,00	115.889,74
04/12/2015		003949	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	180,00	0,00	115.709,74
04/12/2015		003950	JOSEVAN PEREIRA DA SILVA	450,60	0,00	115.259,14
18/12/2015	14355		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	25.944,23	141.203,37
28/12/2015			Ref. transf. p/ pagto de estagiários dez/2	0,00	35.000,00	176.203,37
28/12/2015		003951	ALAIDE IRACEMA DOS SANTOS	630,40	0,00	175.572,97
28/12/2015		003952	ALANA CARLA LEITE ROCHA	630,40	0,00	174.942,57
28/12/2015		003953	ALCIONE DE MORAES CORREIA	630,40	0,00	174.312,17
28/12/2015		003954	ALENE LEITE ROCHA	630,40	0,00	173.681,77
28/12/2015		003955	ANGELA MARIA DE VASCONCELOS	630,40	0,00	173.051,37
28/12/2015		003956	AGUIDA JESSICA DE FREITAS SANTO	630,40	0,00	172.420,97
28/12/2015		003957	ANA LUCIA DE ANDRADE ANGELIM	630,40	0,00	171.790,57
28/12/2015		003958	ANA GLAUCE GOMES DE OLIVEIRA	630,40	0,00	171.160,17
28/12/2015		003959	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA	630,40	0,00	170.529,77
28/12/2015		003960	ANDREIA SILVA ARAUJO	630,40	0,00	169.899,37

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04712** **BBRASIL FUNDO ES CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**135.432,54**
28/12/2015		003961	ANDREIA MARIA DA SILVA	630,40	0,00	169.268,97
28/12/2015		003962	ANDREZA PARENTE DEMENEZES	630,40	0,00	168.638,57
28/12/2015		003963	ANTONIA IONEIDE RIBEIRO	630,40	0,00	168.008,17
28/12/2015		003964	AURICELIA DOS SANTOS SILVA	630,40	0,00	167.377,77
28/12/2015		003965	AYSLA CELLYANE VIDAL DOS SANTO:	630,40	0,00	166.747,37
28/12/2015		003966	CARLA SAMARA DO NASCIMENTO	630,40	0,00	166.116,97
28/12/2015		003967	CARLIANA MARIA DE ALENCAR	630,40	0,00	165.486,57
28/12/2015		003968	CICERA MARIA DA SILVA	630,40	0,00	164.856,17
28/12/2015		003969	CICERA MARIA PEREIRA	630,40	0,00	164.225,77
28/12/2015		003970	CONCEICAO MARIA DE SOUZA	630,40	0,00	163.595,37
28/12/2015		003971	CRISTIANA DAMASO DA SILVA	630,40	0,00	162.964,97
28/12/2015		003972	DANIELA MARQUES CANDIDO	630,40	0,00	162.334,57
28/12/2015		003973	DIANA ANA DA SILVA	630,40	0,00	161.704,17
28/12/2015		003974	EDVALDO LOURENCO DA SILVA	630,40	0,00	161.073,77
28/12/2015		003975	EDINALVA ANA DA SILVA	630,40	0,00	160.443,37
28/12/2015		003976	ELANE MARIA DOS SANTOS	630,40	0,00	159.812,97
28/12/2015		003977	ELANIA FLAVIANA DOS SANTOS	630,40	0,00	159.182,57
28/12/2015		003978	ELIZANDRA GONCALVES MAIA	630,40	0,00	158.552,17
28/12/2015		003979	ESPEDITA BERNARDINA DE OLIVEIRA	630,40	0,00	157.921,77
28/12/2015		003980	FRANCISCA ALDENIZE NOGUEIRA DE	630,40	0,00	157.291,37
28/12/2015		003981	FRANCISCA DE FATIMA VASCONCELC	630,40	0,00	156.660,97
28/12/2015		003982	FRANCISCA PAULA NASCIMENTO	630,40	0,00	156.030,57
28/12/2015		003983	GENILDA CAROLINA DA SILVA	630,40	0,00	155.400,17
28/12/2015		003984	JANAINA DA SILVA SOUZA	630,40	0,00	154.769,77
28/12/2015		003985	JANIERE RIBEIRO DE SOUZA	630,40	0,00	154.139,37
28/12/2015		003986	JESSICA ODAIANA BARROS GOMES	630,40	0,00	153.508,97
28/12/2015		003987	JESUA MICAELLY DOS SANTOS	630,40	0,00	152.878,57
28/12/2015		003988	JOCIENE CRUZ BARBOZA	630,40	0,00	152.248,17
28/12/2015		003989	JOSE RAFAEL SOUZA SILVA	630,40	0,00	151.617,77
28/12/2015		003990	JOSEANE DA SILVA	630,40	0,00	150.987,37
28/12/2015		003991	JOSEANE MONTEIRO DA CRUZ	630,40	0,00	150.356,97
28/12/2015		003992	JULIANA LEITE DE ARAUJO	630,40	0,00	149.726,57
28/12/2015		003993	JUSSARA CRUZ BARBOZA	630,40	0,00	149.096,17
28/12/2015		003994	LAIANE COELHO SILVA	630,40	0,00	148.465,77
28/12/2015		003995	LAYSE ARAUJO SILVA	630,40	0,00	147.835,37
28/12/2015		003996	LUCIANA VEREDA DA SILVA	630,40	0,00	147.204,97
28/12/2015		003997	LUCIENE MARIA DA SILVA	630,40	0,00	146.574,57
28/12/2015		003998	LUCINEIDE TEREZA DE SOUZA	630,40	0,00	145.944,17
28/12/2015		003999	LUIZA FERNANDA BARROS CRUZ	630,40	0,00	145.313,77
28/12/2015		004000	LUZIVAN PIRES DE SA	630,40	0,00	144.683,37
28/12/2015		004001	LUCIVANA DE SA FERREIRA RAMOS	630,40	0,00	144.052,97
28/12/2015		004002	MARIA ADRIANA DE SOUZA	630,40	0,00	143.422,57
28/12/2015		004003	MARIA DANIELA DE OLIVEIRA DIAS	630,40	0,00	142.792,17
28/12/2015		004004	MARIA DARA SOUZA BARROS	315,20	0,00	142.476,97
28/12/2015		004005	MARIA DE FATIMA ROCHA	630,40	0,00	141.846,57

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04712** **BBRASIL FUNDO ES CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**135.432,54**
28/12/2015		004006	MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA	630,40	0,00	141.216,17
28/12/2015		004007	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS D.	630,40	0,00	140.585,77
28/12/2015		004008	MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOL	630,40	0,00	139.955,37
28/12/2015		004009	MARIA DO SOCORRO LACERDA DE C/	630,40	0,00	139.324,97
28/12/2015		004010	MARIA EDNEIDE GOMES	630,40	0,00	138.694,57
28/12/2015		004011	MARIA ELIZABETE DA SILVA CRUZ	630,40	0,00	138.064,17
28/12/2015		004012	MARIA ILMA FERREIRA PEREIRA	630,40	0,00	137.433,77
28/12/2015		004013	MARIA LUCIA BEZERRA SILVA	630,40	0,00	136.803,37
28/12/2015		004014	MARIA MATILDE DE BARROS PEREIR/	630,40	0,00	136.172,97
28/12/2015		004015	MARIA NATALIA DOS SANTOS PEREIF	630,40	0,00	135.542,57
28/12/2015		004016	MARIA NEUMA DE ANDRADE	630,40	0,00	134.912,17
28/12/2015		004017	MARIA NUNES CLEMENTE DA SILVA	630,40	0,00	134.281,77
28/12/2015		004018	MARIA SAMARA DA SILVA	630,40	0,00	133.651,37
28/12/2015		004019	MARIANA DA SILVA	630,40	0,00	133.020,97
28/12/2015		004020	MARILIA SANTOS DA SILVA	630,40	0,00	132.390,57
28/12/2015		004021	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	630,40	0,00	131.760,17
28/12/2015		004022	MEIRIANA BARBOSA DOS SANTOS	630,40	0,00	131.129,77
28/12/2015		004023	MONA NATALIE PEREIRA MENDES	630,40	0,00	130.499,37
28/12/2015		004024	MONICA MISLEIDE MATIAS FERREIRA	630,40	0,00	129.868,97
28/12/2015		004025	NATANAELY GOMES DA SILVA	630,40	0,00	129.238,57
28/12/2015		004026	OLINDILMA DEODATO SILVA	630,40	0,00	128.608,17
28/12/2015		004027	PATRICIA DANIELE SILVA CRUZ	630,40	0,00	127.977,77
28/12/2015		004028	PAULO LEITE MAIRINS JUNIOR	630,40	0,00	127.347,37
28/12/2015		004029	RANIELMA CANDIDO DE SOUZA	630,40	0,00	126.716,97
28/12/2015		004030	REJANE BEZERRA PEREIRA	630,40	0,00	126.086,57
28/12/2015		004031	RENATA MEYRELY PEREIRA COSTA	630,40	0,00	125.456,17
28/12/2015		004032	RITA GLECYARA MATIAS PEREIRA CA	630,40	0,00	124.825,77
28/12/2015		004033	SANDRO MANOEL DE ALENCAR	630,40	0,00	124.195,37
28/12/2015		004034	SILVANA FERREIRA LIMA	630,40	0,00	123.564,97
28/12/2015		004035	SIMONE LAULEANO DOS ANJOS	630,40	0,00	122.934,57
28/12/2015		004036	TACIANA GONÇALVES MAIA TORRES	630,40	0,00	122.304,17
28/12/2015		004037	THAIS RAFAELLA MENDES PEREIRA	630,40	0,00	121.673,77
28/12/2015		004038	VALDENIA PEREIRA DE SA SOUZA	630,40	0,00	121.043,37
28/12/2015		004039	VANIA MARIA DA SILVA ANDRADE	630,40	0,00	120.412,97
28/12/2015		004040	KAELSY RAMOS DE MELO	630,40	0,00	119.782,57
28/12/2015		004041	WEDJA GABRIELLY PEREIRA CANUTC	630,40	0,00	119.152,17
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SE	259,44	0,00	118.892,73
31/12/2015		004042	MARIA DARA SOUZA BARROS	157,60	0,00	118.735,13
			Saldo Atual . . .			**118.735,13**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL DIVERSOS Banco 001 Conta 04713

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 127.871,14

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/08/2015	141756	JOSE BELMIRO POLLI	750,00
30/12/2015	141783	JOSE EUDES GOMES DE CARVAL	1.420,29
30/12/2015	141784	JOSE ALFREDO DA SILVA	1.420,29
30/12/2015	141785	MARILUCIA DE SA E SILVA	1.420,29
30/12/2015	141786	EDNEUDA MARIA DE SA	1.420,29
31/12/2015		BANCO SANTANDER	14.313,32
31/12/2015		BLOG DO MAGNO MARTINS COMI	2.000,00
31/12/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.486,60
31/12/2015		CREA/PE-CONS.REG.DE ENG.ARC	67,88
31/12/2015		EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI	1.814,95
31/12/2015		EVANDRO SANTOS SILVA FEIRAN	5.243,10
31/12/2015		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	39.069,72
31/12/2015		GT- CAVALCANTE EIRELI	2.088,00
			98.514,73

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/12/2011		Débito não identificado	59,25
01/10/2013	141396	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	2.268,00
17/01/2014		DOC CRÉDITO EM CONTA	794,73
24/04/2014		TRANSF. CONSIGNADOS C.E.F	1.021,32
15/08/2014		TRANSF. P/ CONTA CENTRALIZADOR/	36.023,29
06/10/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	95.374,31
			135.540,90

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

24/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.363,48
25/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	364,39
26/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.481,90
27/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.290,02
28/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.223,99
31/03/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	478,25
09/12/2015	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.254,21
17/12/2015	TRIBUTOS CONTAB. P/ C.E.F	6.398,49
		56.854,73

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 108.042,58

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL DIVERSOS Banco 001 Conta 04713

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	127.871,14

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	12264-5 PMS DIVERSOS
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 guias	762.419	6.401,40 C	
01/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	6.401,40 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	762.419	2.408,83 C	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.983	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.984	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.985	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.986	212,75 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.104.987	11,00 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.104.988	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.324	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.325	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.326	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.327	9,25 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.093.328	4,20 D	
02/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	2.129,63 D	0,00 C
03/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	2.985,74 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	762.419	627,71 C	
03/12/2015		Cheque	141.773	3.600,00 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.234.093	9,25 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.234.094	4,20 D	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	762.419	14.424,51 C	
04/12/2015		Cobrança	113.381.000.010.016	73,56 C	
04/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.029.923	9,00 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.008.084	16,80 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.008.085	4,20 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.008.086	18,50 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.008.087	16,80 D	
04/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	14.432,77 D	0,00 C
07/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	4.760,38 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	762.419	4.340,83 C	
07/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.012.937.010.100	3.334,25 C	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.384,76 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.053.150	7,85 D	
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.051.232	25,20 D	
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.051.233	9,25 D	
07/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.051.234	8,40 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.021	202,54 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.393	132,09 C	
08/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	32.687,31 C	
08/12/2015		Recebimento de guias	762.419	6.572,84 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.393	37.040,72 D	
08/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.801	2.447,31 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.941	8,40 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.942	12,60 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.943	12,60 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.944	64,75 D	
08/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.157.945	8,40 D	0,00 C
09/12/2015		Recebimento de guias	762.419	8.254.21 C	
09/12/2015		Cheque	141.781	1.420,29 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.624	4,20 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.625	12,60 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.626	21,00 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.627	55,50 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.628	4,20 D	
09/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.343.629	21,00 D	
09/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	6.715,42 D	0,00 C
10/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	34.700,62 C	
10/12/2015		Recebimento de guias	762.419	33.183,20 C	

10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.111.010.100	12.341,51 C	
10/12/2015	Cheque	141.779	1.420,29 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC D	121.001	2.050,43 D	
10/12/2015	+ TED	121.002	11.501,38 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC D	121.003	3.544,10 D	
10/12/2015	+ TED	121.004	23.587,43 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.041,53 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	32.980,12 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.364	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.365	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.366	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.367	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.368	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.369	7,85 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.439.597	4,20 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.439.598	16,80 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.439.599	27,75 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.439.600	4,20 D	0,00 C
11/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	31.801.595.300.035	12,50 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.320	15.961,42 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.320	1.572,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.088	1.126,60 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.088	7.371,03 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.088	413,70 C	
11/12/2015	Recebimento de guias	762.419	198.458,37 C	
11/12/2015	Cheque	141.778	1.420,29 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.101	214,00 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.102	568,00 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.568	4,20 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.569	4,20 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.570	100,80 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.571	111,00 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.238.572	5,50 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.573	4,20 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.238.574	4,20 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.032.105	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.032.106	7,85 D	
11/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	222.463,53 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.028.771	4.195,27 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.028.771	8.390,55 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	762.419	11.491,67 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.006.950.000.000	516,41 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.006.997.000.000	488,25 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.004.000.000	513,38 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.013.000.000	508,91 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.018.000.000	475,13 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.024.000.000	508,50 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.031.000.000	514,71 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.052.000.000	482,29 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.055.000.000	480,77 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.062.000.000	499,32 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.070.000.000	515,95 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.128.000.000	501,32 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.134.000.000	504,14 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.141.000.000	503,82 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.146.000.000	478,94 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.151.000.000	511,38 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.158.000.000	497,25 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.165.000.000	495,32 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.170.000.000	497,50 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.175.000.000	503,71 C	
14/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.007.180.000.000	172,99 C	
14/12/2015	Cobrança	113.481.000.008.343	127,19 C	
14/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.121.454	72,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.098.951	8,40 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.098.952	18,50 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.098.953	4,20 D	
14/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	34.271,57 D	0,00 C
15/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	18.549,74 C	
15/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	19.204,18 C	
15/12/2015	Recebimento de guias	762.419	536,13 C	

15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.030,00 D	
15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	33.183,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.631	4,20 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.632	4,20 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.633	27,75 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.305.634	25,20 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.032.131	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.032.132	7,85 D	0,00 C
16/12/2015	Recebimento de guias	762.419	4.388,11 C	
16/12/2015	Cheque	141.782	2.038,60 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.213.565	8,40 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.213.566	12,60 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.213.567	4,20 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.213.568	9,25 D	
16/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	2.315,06 D	0,00 C
17/12/2015	Recebimento de guias	762.419	6.398,49 C	
17/12/2015	Cobrança	113.511.000.006.569	48,25 C	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.126,64 D	
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.702	67,68 D	
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.703	178,34 D	
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.704	178,34 D	
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.705	2.160,97 D	
17/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.706	249,79 D	
17/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.112.317	9,00 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.331.810	4,20 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.331.811	8,40 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.331.812	9,25 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.042	7,85 D	
17/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	446,28 D	0,00 C
18/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	8.701.774.200.482	1.224,14 C	
18/12/2015	Recebimento de guias	762.419	62,50 C	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.236.297	9,25 D	
18/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	1.277,39 D	0,00 C
21/12/2015	Recebimento de guias	762.419	2.496,75 C	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.060.741	27,75 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	141.780	1.420,29 D	
21/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	1.048,71 D	0,00 C
22/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	282.124,13 C	
22/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	87.769,51 C	
22/12/2015	Recebimento de guias	762.419	5.148,17 C	
22/12/2015	Cobrança	113.561.000.007.323	48,94 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.085	375.000,00 D	
22/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.109.602	18,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.507.525	8,40 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.507.526	4,20 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.507.527	46,25 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.507.528	5,50 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.507.529	8,40 D	0,00 C
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	8.701.774.200.073	373,44 C	
23/12/2015	+ Correios	2.708	4.355,28 C	
23/12/2015	Recebimento de guias	762.419	38.753,92 C	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.353	8,40 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.354	12,60 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.355	8,40 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.356	212,75 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.523.357	5,50 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.523.358	8,40 D	
23/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	43.226,59 D	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	762.419	405,08 C	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.356.367	4,20 D	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.356.368	5,50 D	
24/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	395,38 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.320	10.195,18 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.320	1.519,60 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.088	10.456,42 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.015.088	1.152,80 C	
28/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	64.445,51 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.032.666	87.769,51 D	0,00 C
29/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	7.035,35 C	
29/12/2015	Recebimento de guias	762.419	1.723,70 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	660.159.000.029.139	8.500,00 D	

29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.493.548	8,40 D	
29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.493.549	4,20 D	
29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.493.550	231,25 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.493.551	11,00 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.493.552	4,20 D	0,00 C
30/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	6.558,09 C	
30/12/2015	Recebimento de guias	762.419	20.869,67 C	
30/12/2015	Cobrança	113.641.000.007.437	101,39 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.246.000.016.211	14.960,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.558	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.976	4.500,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.800,00 D	
30/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.090.292	36,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.184.177	7,85 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.359.876	29,40 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.359.877	21,00 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.359.878	166,50 D	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.359.879	8,40 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.021.918	1.716,10 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.021.920	1.201,40 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.021.927	2.117,57 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.393	664,48 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.393	4.727,95 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.214	414,80 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.028.359	4.425,78 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.031.134	422,24 C	
31/12/2015	Recebimento de guias	762.419	25.192,12 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.252.891	8,40 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.252.892	166,50 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.252.893	5,50 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.252.894	12,60 D	
31/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	40.689,44 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercicio: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**294.893,71**
01/12/2015	14180		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	552,90	295.446,61
01/12/2015	14189		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	342,39	295.789,00
01/12/2015	14188		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	94,82	295.883,82
01/12/2015	14187		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	142,97	296.026,79
01/12/2015	14181		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.655,77	297.682,56
01/12/2015	14186		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	59,28	297.741,84
01/12/2015	14190		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	808,67	298.550,51
01/12/2015	14185		TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO D	0,00	566,89	299.117,40
01/12/2015	14183		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	1.414,83	300.532,23
01/12/2015	14182		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	100,30	300.632,53
01/12/2015	14184		TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO	0,00	662,58	301.295,11
02/12/2015	14196		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	36,22	301.331,33
02/12/2015	14197		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	37,11	301.368,44
02/12/2015	14192		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	1.316,04	302.684,48
02/12/2015	14198		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	111,26	302.795,74
02/12/2015	14194		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	253,39	303.049,13
02/12/2015	14193		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	98,00	303.147,13
02/12/2015	14191		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	139,62	303.286,75
02/12/2015	14199		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	395,00	303.681,75
02/12/2015	14195		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	22,19	303.703,94
02/12/2015		141778	EDNEUDA MARIA DE SA	1.420,29	0,00	302.283,65
02/12/2015		141779	JOSE ALFREDO DA SILVA	1.420,29	0,00	300.863,36
02/12/2015		141780	JOSE EUDES GOMES DE CARVALHO	1.420,29	0,00	299.443,07
02/12/2015		141781	MARILUCIA DE SA E SILVA	1.420,29	0,00	298.022,78
03/12/2015	14200		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	601,90	298.624,68
03/12/2015	14202		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	3,36	298.628,04
03/12/2015	14201		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	22,45	298.650,49
04/12/2015	14212		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	14,37	298.664,86
04/12/2015	14211		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	41,64	298.706,50
04/12/2015	14210		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	37,96	298.744,46
04/12/2015	14204		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	450,00	299.194,46
04/12/2015	14205		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	13.418,86	312.613,32
04/12/2015	14203		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	141,93	312.755,25
04/12/2015	14213		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	53,12	312.808,37
04/12/2015	14208		TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO D	0,00	145,24	312.953,61
04/12/2015	14206		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	28,57	312.982,18
04/12/2015	14207		TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO	0,00	145,24	313.127,42
04/12/2015	14209		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	21,14	313.148,56
07/12/2015	14451		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	3.334,25	316.482,81
07/12/2015	14219		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	19,30	316.502,11
07/12/2015	14215		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	90,38	316.592,49
07/12/2015	14220		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	7,36	316.599,85
07/12/2015	14221		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	9,89	316.609,74
07/12/2015	14222		Outras Restituições - PMS	0,00	3.921,73	320.531,47
07/12/2015	14214		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	139,22	320.670,69

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			294.893,71
07/12/2015	14223		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	82,53	320.753,22
07/12/2015	14217		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	22,45	320.775,67
07/12/2015	14216		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	33,60	320.809,27
07/12/2015	14218		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	14,37	320.823,64
07/12/2015			W M ENGENHARIA LTDA-EPP	12.384,76	0,00	308.438,88
08/12/2015	14231		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	56,25	308.495,13
08/12/2015	14230		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	152,60	308.647,73
08/12/2015	14229		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	55,06	308.702,79
08/12/2015	14225		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	5.675,29	314.378,08
08/12/2015	14224		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	153,37	314.531,45
08/12/2015	14227		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	263,22	314.794,67
08/12/2015	14226		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	12,26	314.806,93
08/12/2015	14228		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	25,28	314.832,21
08/12/2015	14232		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	179,51	315.011,72
08/12/2015			OI MOVEL S/A	2.112,68	0,00	312.899,04
08/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA !	37.040,72	0,00	275.858,32
10/12/2015	14302		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	11.040,00	286.898,32
10/12/2015	14304		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	16,84	286.915,16
10/12/2015	14303		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	22.126,36	309.041,52
10/12/2015	14452		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	12.341,51	321.383,03
10/12/2015			BANCO SANTANDER	13.551,81	0,00	307.831,22
10/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.131,53	0,00	280.699,69
10/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	38.021,65	0,00	242.678,04
11/12/2015	14306		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	197.914,57	440.592,61
11/12/2015	14579		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	12,50	440.605,11
11/12/2015	14305		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	131,67	440.736,78
11/12/2015	14312		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	126,35	440.863,13
11/12/2015	14309		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	23,81	440.886,94
11/12/2015	14310		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	176,82	441.063,76
11/12/2015	14311		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	34,30	441.098,06
11/12/2015	14454		Outras Restituições - PMS	0,00	1.572,00	442.670,06
11/12/2015	14308		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	6,05	442.676,11
11/12/2015	14453		Outras Restituições - PMS	0,00	7.371,03	450.047,14
11/12/2015	14307		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	44,80	450.091,94
11/12/2015	14455		Outras Restituições - PMS	0,00	1.126,60	451.218,54
11/12/2015	14456		Outras Restituições - PMS	0,00	15.961,42	467.179,96
11/12/2015	14457		Outras Restituições - PMS	0,00	413,70	467.593,66
11/12/2015			HILDETE MARINS DE BARROS	214,00	0,00	467.379,66
11/12/2015			MELANIA RAFAELA SA GOMES DE LIM	568,00	0,00	466.811,66
14/12/2015	14459		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	8.390,55	475.202,21
14/12/2015	14317		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	33,77	475.235,98
14/12/2015	14315		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	130,95	475.366,93
14/12/2015	14318		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	18,92	475.385,85
14/12/2015	14319		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	15,98	475.401,83
14/12/2015	14460		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	10.169,99	485.571,82

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			294.893,71
14/12/2015	14313		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	129,61	485.701,43
14/12/2015	14458		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	4.195,27	489.896,70
14/12/2015	14314		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	11.235,50	501.132,20
14/12/2015	14320		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	29,97	501.162,17
14/12/2015	14316		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	24,16	501.186,33
15/12/2015	14326		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	8,71	501.195,04
15/12/2015	14325		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	19,20	501.214,24
15/12/2015	14324		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	37,76	501.252,00
15/12/2015	14461		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	19.204,18	520.456,18
15/12/2015	14322		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	338,71	520.794,89
15/12/2015	14321		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	54,50	520.849,39
15/12/2015	14328		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	19,60	520.868,99
15/12/2015	14327		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	53,12	520.922,11
15/12/2015	14323		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	4,53	520.926,64
15/12/2015			SPACE INFORMATICA & MOVEIS NOV	5.030,00	0,00	515.896,64
15/12/2015			AEDS - AUTARQUIA EDUCACIONAL D(	33.183,00	0,00	482.713,64
16/12/2015	14335		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	43,56	482.757,20
16/12/2015	14334		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	274,55	483.031,75
16/12/2015	14330		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	1.140,00	484.171,75
16/12/2015	14333		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	66,07	484.237,82
16/12/2015	14329		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	483,46	484.721,28
16/12/2015	14336		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	328,47	485.049,75
16/12/2015	14332		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	48,40	485.098,15
16/12/2015	14331		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	2.003,60	487.101,75
16/12/2015		141782	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	2.038,60	0,00	485.063,15
17/12/2015	14695		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	3,36	485.066,51
17/12/2015	14696		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	5,16	485.071,67
17/12/2015	14694		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	10,58	485.082,25
17/12/2015	14693		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	29,15	485.111,40
17/12/2015			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2.160,97	0,00	482.950,43
17/12/2015			CREA/PE-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT	424,36	0,00	482.526,07
17/12/2015			STERICYICLE GESTAO AMBIENTAL LT	3.126,64	0,00	479.399,43
17/12/2015			TELEMAR NORTE- LESTE SA	249,79	0,00	479.149,64
18/12/2015	14697		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	0,00	479.149,64
18/12/2015	14462		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	373,44	479.523,08
18/12/2015	14463		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	475,70	479.998,78
18/12/2015	14337		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	62,50	480.061,28
18/12/2015	14464		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	375,00	480.436,28
21/12/2015	14699		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	0,00	480.436,28
21/12/2015	15667		Depósito de receita nesta data	0,00	0,00	480.436,28
21/12/2015	14702		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	22,26	480.458,54
21/12/2015	14701		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	14,23	480.472,77
21/12/2015	14703		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	32,58	480.505,35
21/12/2015	14698		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	295,38	480.800,73
21/12/2015	14704		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	119,74	480.920,47

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**294.893,71**
21/12/2015	14700		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	12,56	480.933,03
21/12/2015	15668		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	2.000,00	482.933,03
22/12/2015	14707		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.464,36	484.397,39
22/12/2015	14711		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	263,74	484.661,13
22/12/2015	14710		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	58,24	484.719,37
22/12/2015	14706		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	330,00	485.049,37
22/12/2015	14712		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	591,99	485.641,36
22/12/2015	14705		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	390,36	486.031,72
22/12/2015	14714		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.706,46	487.738,18
22/12/2015	14713		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	232,90	487.971,08
22/12/2015	14708		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	122,80	488.093,88
22/12/2015	14709		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	36,26	488.130,14
22/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375.000,00	0,00	113.130,14
23/12/2015	14765		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	4.355,28	117.485,42
23/12/2015	14717		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	17.550,00	135.035,42
23/12/2015	14718		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	365,96	135.401,38
23/12/2015	14721		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	92,75	135.494,13
23/12/2015	14722		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	27,28	135.521,41
23/12/2015	14723		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	302,83	135.824,24
23/12/2015	14716		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	19.115,60	154.939,84
23/12/2015	14715		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	148,02	155.087,86
23/12/2015	14764		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	373,44	155.461,30
23/12/2015	14724		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	974,38	156.435,68
23/12/2015	14719		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	139,34	156.575,02
23/12/2015	14720		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	37,76	156.612,78
24/12/2015	14727		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	12,48	156.625,26
24/12/2015	14725		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	47,96	156.673,22
24/12/2015	14728		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	2,34	156.675,56
24/12/2015	14729		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	14,50	156.690,06
24/12/2015	14730		Outras Restituições - PMS	0,00	190,00	156.880,06
24/12/2015	14726		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	4,53	156.884,59
24/12/2015	14731		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	133,27	157.017,86
28/12/2015	14768		Outras Restituições - PMS	0,00	1.152,80	158.170,66
28/12/2015	14769		Outras Restituições - PMS	0,00	10.195,18	168.365,84
28/12/2015	14767		Outras Restituições - PMS	0,00	1.519,60	169.885,44
28/12/2015	14766		Outras Restituições - PMS	0,00	10.456,42	180.341,86
29/12/2015	14734		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	13,60	180.355,46
29/12/2015	14738		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	59,97	180.415,43
29/12/2015	14732		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	291,75	180.707,18
29/12/2015	14733		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.276,54	181.983,72
29/12/2015	14735		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	52,77	182.036,49
29/12/2015	14736		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	12,88	182.049,37
29/12/2015	14737		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	16,19	182.065,56
29/12/2015			NT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	8.500,00	0,00	173.565,56
30/12/2015	14741		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	7.864,05	181.429,61

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**294.893,71**
30/12/2015	14747		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	82,74	181.512,35
30/12/2015	14746		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	19,99	181.532,34
30/12/2015	14745		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	113,37	181.645,71
30/12/2015	14740		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	6.828,00	188.473,71
30/12/2015	14744		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	18,13	188.491,84
30/12/2015	14742		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	2.877,37	191.369,21
30/12/2015	14739		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	93,07	191.462,28
30/12/2015	14748		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	196,97	191.659,25
30/12/2015	14743		TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO D	0,00	2.877,37	194.536,62
30/12/2015			TERRANA IMOVEL LTDA	4.500,00	0,00	190.036,62
30/12/2015			MARIA DAS GRACAS TORRES DE CAF	2.800,00	0,00	187.236,62
30/12/2015			CENTRO SOCIAL N.S.DO PERPETUO S	5.000,00	0,00	182.236,62
30/12/2015			JOSE NUNES PROJETOS E CONSTRU	14.960,00	0,00	167.276,62
30/12/2015		141783	JOSE EUDES GOMES DE CARVALHO	1.420,29	0,00	165.856,33
30/12/2015		141784	JOSE ALFREDO DA SILVA	1.420,29	0,00	164.436,04
30/12/2015		141785	MARILUCIA DE SA E SILVA	1.420,29	0,00	163.015,75
30/12/2015		141786	EDNEUDA MARIA DE SA	1.420,29	0,00	161.595,46
31/12/2015	14777		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	422,24	162.017,70
31/12/2015	14774		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	4.727,95	166.745,65
31/12/2015	14776		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	4.425,78	171.171,43
31/12/2015	14773		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	664,48	171.835,91
31/12/2015	14751		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	3.316,04	175.151,95
31/12/2015	14755		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	52,13	175.204,08
31/12/2015	14756		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	56,39	175.260,47
31/12/2015	14757		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	74,26	175.334,73
31/12/2015	14775		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	414,80	175.749,53
31/12/2015	14750		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	17.912,79	193.662,32
31/12/2015	14754		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	9,06	193.671,38
31/12/2015	14753		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	171,44	193.842,82
31/12/2015	14758		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	189,29	194.032,11
31/12/2015	14772		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	2.117,57	196.149,68
31/12/2015	14752		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	3.307,17	199.456,85
31/12/2015	14770		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.716,10	201.172,95
31/12/2015	14771		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.201,40	202.374,35
31/12/2015	14749		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	103,55	202.477,90
31/12/2015			BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNIC	2.000,00	0,00	200.477,90
31/12/2015			CREA/PE-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT	67,88	0,00	200.410,02
31/12/2015			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.814,95	0,00	198.595,07
31/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	39.069,72	0,00	159.525,35
31/12/2015			GT- CAVALCANTE EIRELI	2.088,00	0,00	157.437,35
31/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	5.243,10	0,00	152.194,25
31/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.486,60	0,00	124.707,65
31/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	2.351,75	0,00	122.355,90
31/12/2015			BANCO SANTANDER	14.313,32	0,00	108.042,58

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04713** **BBRASIL DIVERSOS** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**294.893,71**
			Saldo Atual . . .			**108.042,58**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL IMPS/MINERAIS Banco 001 Conta 04714

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	416,73
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	416,73

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:27:17

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	14268-9 PMS IMP MINERAIS
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

SALDO: 415,33

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL IPVA Banco 001 Conta 04715

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				79.321,45
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
27/10/2011	4404		170,00	
19/11/2015	005087	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA-	270,00	
09/12/2015	404124	TAMBORIL VEICULOS LTDA	1.422,00	
18/12/2015	404127	JOSE EUGENIO BARBOSA	828,60	
29/12/2015	404128	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	225,00	
30/12/2015	404130	ACERTE SERVICOS CONTABEIS L	315,00	
30/12/2015	404131	ROSEMAYRE RICARTE BARBOSA	543,00	
30/12/2015	404132	OCELME MARIA DA SILVA	625,32	
30/12/2015	404136	LAYANE DE LIMA BARROS	626,16	
31/12/2015		EVANDRO SANTOS SILVA FEIRAN	3.424,69	
31/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI	3.259,59	
31/12/2015		EVANDRO SANTOS SILVA FEIRAN	1.242,51	
31/12/2015	404138	JOSEVAN PEREIRA DA SILVA	450,60	
31/12/2015	404139	FRANCISCO JOCEILDO DA SILVA	501,00	
31/12/2015	404140	PAULA TEODORA DA SILVA OLIVE	719,40	
31/12/2015	404141	AGUINALDO RODRIGUES DOS SA	486,60	
31/12/2015	404142	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	130,00	
31/12/2015	404143	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHC	514,80	
31/12/2015	404144	ADRIANO ANTONIO DA SILVA	597,60	
				16.351,87
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				62.969,58

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	18744-5 PMS IPVA
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		+ Tributo Municipal IPVA	31.586	56,88 C	
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	33.283	357,01 C	
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	781,06 C	
01/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.194,95 D	0,00 C
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	38.898	405,96 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	1.033,96 C	
02/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.439,92 D	0,00 C
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	42.548	37,79 C	
03/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.508,66 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	760.775	421,13 C	
03/12/2015		Cheque	5.091	757,24 D	
03/12/2015		Cheque	5.093	788,00 D	
03/12/2015		Cheque	5.096	213,29 D	
03/12/2015		Cheque	5.097	209,05 D	0,00 C
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	45.251	43,27 C	
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	47.140	23,11 C	
04/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	5.755,72 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	346,13 C	
04/12/2015		Cheque	5.095	179,43 D	
04/12/2015		Cheque	5.099	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	404.102	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	404.104	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	404.106	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	404.107	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	404.117	630,40 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	5.092	788,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	5.094	788,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	404.116	630,40 D	0,00 C
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	62.149	282,37 C	
07/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.846,58 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	392,65 C	
07/12/2015		Cheque	5.098	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	404.103	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	404.109	630,40 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	404.115	630,40 D	0,00 C
08/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	931,80 C	
08/12/2015		Recebimento de guias	760.775	329,00 C	
08/12/2015		Cheque	404.105	630,40 D	
08/12/2015		Cheque	404.111	630,40 D	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	40.563	178,25 C	
09/12/2015		Recebimento de guias	760.775	1.260,26 C	
09/12/2015		Cheque	404.113	630,40 D	
09/12/2015		Cheque	404.118	601,80 D	
09/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	206,31 D	0,00 C
10/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	56.101	41,61 C	
10/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	56.839	422,57 C	
10/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	9,88 C	
10/12/2015		Recebimento de guias	760.775	156,34 C	
10/12/2015		Cheque	404.110	630,40 D	0,00 C
11/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	52.404	30,64 C	
11/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	54.487	138,17 C	
11/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.245,85 C	
11/12/2015		Recebimento de guias	760.775	565,54 C	
11/12/2015		Cheque	404.101	630,40 D	
11/12/2015		Cheque	404.112	630,40 D	
11/12/2015		Cheque	404.119	719,40 D	0,00 C
14/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	53.909	43,27 C	
14/12/2015		Transf.conta centralizad.	70.000	1.434,22 C	

14/12/2015	Recebimento de guias	760.775	413,71 C	
14/12/2015	Cheque	5.100	630,40 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	404.108	630,40 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	404.114	630,40 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	760.775	528,32 C	
15/12/2015	Cheque	404.122	459,00 D	
15/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	69,32 D	0,00 C
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	43.676	236,56 C	
16/12/2015	Recebimento de guias	760.775	673,61 C	
16/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	910,17 D	0,00 C
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	104.759	671,30 C	
17/12/2015	Recebimento de guias	760.775	741,83 C	
17/12/2015	Cheque	404.125	173,40 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.005.470	426,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.025.070	52,00 D	
17/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	761,73 D	0,00 C
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	88.050	147,82 C	
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	1.213,08 C	
18/12/2015	Cheque	404.126	702,60 D	
18/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	658,30 D	0,00 C
21/12/2015	Recebimento de guias	760.775	570,98 C	
21/12/2015	Cheque Compensado	404.121	300,00 D	
21/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	270,98 D	0,00 C
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.849	288,15 C	
22/12/2015	Recebimento de guias	760.775	400,79 C	
22/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	688,94 D	0,00 C
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	43.765	1.182,78 C	
23/12/2015	Recebimento de guias	760.775	1.092,94 C	
23/12/2015	Cheque	404.120	300,00 D	
23/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	1.975,72 D	0,00 C
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	57.685	260,53 C	
24/12/2015	Recebimento de guias	760.775	1.474,67 C	
24/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	1.735,20 D	0,00 C
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	63.049	43,27 C	
28/12/2015	Recebimento de guias	760.775	544,14 C	
28/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	587,41 D	0,00 C
29/12/2015	Recebimento de guias	760.775	307,23 C	
29/12/2015	Cheque	404.129	240,00 D	
29/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	67,23 D	0,00 C
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	52.797	104,61 C	
30/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	1.659,12 C	
30/12/2015	Recebimento de guias	760.775	1.385,41 C	
30/12/2015	Cheque	404.134	625,99 D	
30/12/2015	Cheque	404.135	626,16 D	
30/12/2015	Cheque	404.137	711,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	404.123	560,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	404.133	625,99 D	0 00 C
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	10.320	97,88 C	
31/12/2015	Recebimento de guias	760.775	892,11 C	
31/12/2015	Transf.conta centralizad.	70.000	989,99 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: 04715 BBRASIL IPVA CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			81.717,11
01/12/2015	14391		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.493,69	83.210,80
01/12/2015	14392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-298,74	82.912,06
02/12/2015	14393		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.799,90	84.711,96
02/12/2015	14394		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-359,98	84.351,98
02/12/2015		005091	VELASQUEZ PEREIRA OLIVEIRA DE S.	757,24	0,00	83.594,74
02/12/2015		005092	JOAO GALDINO DOS SANTOS FILHO	788,00	0,00	82.806,74
02/12/2015		005093	MARIA DALVA GONÇALVES MARTINS	788,00	0,00	82.018,74
02/12/2015		005094	SAMANTHA REBECA LEITE DANTAS	788,00	0,00	81.230,74
02/12/2015		005095	KELLE RIBEIRO SILVA FONTINELE	179,43	0,00	81.051,31
02/12/2015		005096	MARIA DE FATIMA CARDOSO	213,29	0,00	80.838,02
02/12/2015		005097	MARINEIDE BEZERRA	209,05	0,00	80.628,97
02/12/2015		005098	MONA NATALIE PEREIRA MENDES	630,40	0,00	79.998,57
02/12/2015		005099	MONICA MISLEIDE MATIAS FERREIRA	630,40	0,00	79.368,17
02/12/2015		005100	NADIA CRISTINA MATIAS MIRANDA	630,40	0,00	78.737,77
02/12/2015		404101	NATANAELY GOMES DA SILVA	630,40	0,00	78.107,37
02/12/2015		404102	OLINDILMA DEODATO SILVA	630,40	0,00	77.476,97
02/12/2015		404103	PATRICIA DANIELE SILVA CRUZ	630,40	0,00	76.846,57
02/12/2015		404104	PAULO LEITE MAIRINS JUNIOR	630,40	0,00	76.216,17
02/12/2015		404105	RANIELMA CANDIDO DE SOUZA	630,40	0,00	75.585,77
02/12/2015		404106	REJANE BEZERRA PEREIRA	630,40	0,00	74.955,37
02/12/2015		404107	RENATA MEYRELY PEREIRA COSTA	630,40	0,00	74.324,97
02/12/2015		404108	RITA GLECYARA MATIAS PEREIRA CA	630,40	0,00	73.694,57
02/12/2015		404109	SANDRO MANOEL DE ALENCAR	630,40	0,00	73.064,17
02/12/2015		404110	SILVANA FERREIRA LIMA	630,40	0,00	72.433,77
02/12/2015		404111	SIMONE LAULEANO DOS ANJOS	630,40	0,00	71.803,37
02/12/2015		404112	TACIANA GONÇALVES MAIA TORRES	630,40	0,00	71.172,97
02/12/2015		404113	THAIS RAFAELLA MENDES PEREIRA	630,40	0,00	70.542,57
02/12/2015		404114	VALDENIA PEREIRA DE SA SOUZA	630,40	0,00	69.912,17
02/12/2015		404115	VANIA MARIA DA SILVA ANDRADE	630,40	0,00	69.281,77
02/12/2015		404116	KAELSY RAMOS DE MELO	630,40	0,00	68.651,37
02/12/2015		404117	WEDJA GABRIELLY PEREIRA CANUTC	630,40	0,00	68.020,97
03/12/2015	14395		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	573,65	68.594,62
03/12/2015	14396		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-114,73	68.479,89
04/12/2015	14397		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	515,64	68.995,53
04/12/2015	14398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-103,13	68.892,40
04/12/2015		404118	FRANCISCO JOCEILDO DA SILVA	601,80	0,00	68.290,60
04/12/2015		404119	PAULA TEODORA DA SILVA OLIVERA	719,40	0,00	67.571,20
07/12/2015	14399		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	843,78	68.414,98
07/12/2015	14400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-168,76	68.246,22
08/12/2015	14401		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	411,25	68.657,47
08/12/2015	14402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-82,25	68.575,22
09/12/2015	14403		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.798,14	70.373,36
09/12/2015	14404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-359,63	70.013,73
09/12/2015		404120	IS COSTA E SILVA COMERCIO E SERV	300,00	0,00	69.713,73
09/12/2015		404121	GRASAL-GRAFICA SALGUEIRO LTDA	300,00	0,00	69.413,73

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04715** **BBRASIL IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			81.717,11
09/12/2015		404122	CM BEZERRA GONDIM	459,00	0,00	68.954,73
09/12/2015		404123	TAMBORIL VEICULOS LTDA	560,00	0,00	68.394,73
09/12/2015		404124	TAMBORIL VEICULOS LTDA	1.422,00	0,00	66.972,73
10/12/2015	14405		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	775,65	67.748,38
10/12/2015	14406		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-155,13	67.593,25
11/12/2015	14407		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	917,94	68.511,19
11/12/2015	14408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-183,59	68.327,60
14/12/2015	14409		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	571,23	68.898,83
14/12/2015	14410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-114,25	68.784,58
15/12/2015	14411		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	660,40	69.444,98
15/12/2015	14412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-132,08	69.312,90
16/12/2015	14413		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.137,71	70.450,61
16/12/2015	14414		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-227,54	70.223,07
16/12/2015		404125	CARLOS ANTONIO DA SILVA	173,40	0,00	70.049,67
17/12/2015	14415		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.766,41	71.816,08
17/12/2015	14416		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-353,28	71.462,80
17/12/2015			MARCONES LIBORIO DE SA	426,00	0,00	71.036,80
17/12/2015			JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA	52,00	0,00	70.984,80
17/12/2015		404126	EUCLIDES MANOEL FRANCO	702,60	0,00	70.282,20
18/12/2015	14417		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.701,13	71.983,33
18/12/2015	14418		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-340,23	71.643,10
18/12/2015		404127	JOSE EUGENIO BARBOSA	828,60	0,00	70.814,50
21/12/2015	14616		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	713,73	71.528,23
21/12/2015	14618		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-142,75	71.385,48
22/12/2015	14620		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	861,18	72.246,66
22/12/2015	14622		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-172,24	72.074,42
23/12/2015	14623		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.844,65	74.919,07
23/12/2015	14625		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-568,93	74.350,14
24/12/2015	14627		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.169,00	76.519,14
24/12/2015	14629		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-433,80	76.085,34
28/12/2015	14630		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	734,26	76.819,60
28/12/2015	14632		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-146,85	76.672,75
29/12/2015	14634		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	384,04	77.056,79
29/12/2015	14637		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-76,81	76.979,98
29/12/2015		404128	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	225,00	0,00	76.754,98
29/12/2015		404129	JEFERSOM RAMON DE OLIVEIRA MEL	240,00	0,00	76.514,98
30/12/2015	14639		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.862,53	78.377,51
30/12/2015	14640		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-372,51	78.005,00
30/12/2015		404130	ACERTE SERVICOS CONTABEIS LTDA	315,00	0,00	77.690,00
30/12/2015		404131	ROSEMAYRE RICARTE BARBOSA	543,00	0,00	77.147,00
30/12/2015		404132	OCELME MARIA DA SILVA	625,32	0,00	76.521,68
30/12/2015		404133	JOSE RAFAEL SOUZA SILVA	625,99	0,00	75.895,69
30/12/2015		404134	CARLA SAMARA DO NASCIMENTO	625,99	0,00	75.269,70
30/12/2015		404135	CARIOLANDO GOMES BEZERRA	626,16	0,00	74.643,54
30/12/2015		404136	LAYANE DE LIMA BARROS	626,16	0,00	74.017,38

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04715** **BBRASIL IPVA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**81.717,11**
30/12/2015		404137	ALEX GOMES DE SOUZA	711,00	0,00	73.306,38
31/12/2015	14642		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.237,49	74.543,87
31/12/2015	14643		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-247,50	74.296,37
31/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	3.424,69	0,00	70.871,68
31/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM	3.259,59	0,00	67.612,09
31/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	1.242,51	0,00	66.369,58
31/12/2015		404138	JOSEVAN PEREIRA DA SILVA	450,60	0,00	65.918,98
31/12/2015		404139	FRANCISCO JOCEILDO DA SILVA	501,00	0,00	65.417,98
31/12/2015		404140	PAULA TEODORA DA SILVA OLIVERA	719,40	0,00	64.698,58
31/12/2015		404141	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	486,60	0,00	64.211,98
31/12/2015		404142	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	130,00	0,00	64.081,98
31/12/2015		404143	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	514,80	0,00	63.567,18
31/12/2015		404144	ADRIANO ANTONIO DA SILVA	597,60	0,00	62.969,58
			Saldo Atual . . .			**62.969,58**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS ACOES PETROBRAS Banco 001 Conta 04716

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	10.494,04
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	10.494,04

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	60000-8 PMS ACOES PETROBRAS
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

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

SALDO: 10.494,24

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA Banco 033 Conta 04717

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.743,52

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

05/05/2010	207944		639,60	
25/07/2013	29	CICERO ALVES PATRICIO	146,16	
31/12/2015	000159	MARIA DO SOCORRO ALVES MOI	41,00	
31/12/2015	000160	ELIANE M. DE LAVOR COSMO	45,00	
31/12/2015	000161	IVONE MARIA DOS SANTOS DANT	52,00	
31/12/2015	000162	MARIA ROGEANE RIBEIRO BENTC	57,00	
31/12/2015	000163	MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS	78,11	
31/12/2015	000164	MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS	80,00	
31/12/2015	000165	MARIA APARECIDA DE SOUZA	270,00	
31/12/2015	000166	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	282,00	
31/12/2015	000167	CARLOS MARCELO ARAUJO E SÁ	284,00	
31/12/2015	000168	GUSTAVO TORRES MARQUES	534,00	
				2.508,87

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/02/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS JAN/2015	30,00	
09/03/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS FEV/2015	30,00	
08/04/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS MAR/2015	30,00	
08/05/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS ABR/2015	30,00	
08/06/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS MAI/2015	30,00	
08/07/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS JUN/2015	30,00	
08/12/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS NOV/2015	30,00	
			210,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.444,65

Santander

Prezado cliente,

O Santander sabe que, algumas vezes, imprevistos acontecem. Por isso, soluções como o Santander Master estão à disposição para ajudar sempre que a sua empresa precisar. Com ele, é possível ter um limite de crédito com até 5 dias sem juros, corridos ou alternados, disponível na conta-corrente. A movimentação pode ser feita de forma rápida e prática: à medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, a reposição do limite é feita automaticamente. Para saber mais, acesse www.santander.com.br/negocioseempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.
Sujeito à aprovação de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais
Twitter: **@santander_br**
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2015

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO

Agência	Conta Corrente	
4058	13.000115-0	ICMS IPVA

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	7.653,52
(+)	Total de Créditos	3.953.274,09
	Depósitos / Transferências	3.953.154,09
	Outros Créditos	120,00
(-)	Total de Débitos	3.953.184,09
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	7.743,52

Santander

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/11				7.653,52
02/12	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JULHO / 2015	-	30,00		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO AGOSTO / 2015	-	30,00		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO SETEMBRO / 2015	-	30,00		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO OUTUBRO / 2015	-	30,00		7.773,52
08/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015	-		30,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	266.695,69		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	23.941,56		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	2.333,52		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	17.988,14		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	75.718,26		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	131.358,85		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	415.243,66		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12027569000120	-	23.115,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	17.205,18		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	8.996,97		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	372.406,11		1.362.746,96
10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.383 PAGTOS	011210		1.355.003,44-	7.743,52
22/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	24.309,86		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	17.095,74		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	-	1.397,07		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	336.538,89		

02 403563 0
00333302030

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	417.990,41		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	73.529,34		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	2.342,38		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	2.826,66		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	9.934,63		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	83.178,94		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	665.693,10		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	-	357.545,47		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA	-	208.242,84		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10233967000177	-	355.640,10		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12027569000120	-	41.057,24		
A	DOC D RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 0001-0870-0000000140511	600002	827,98		2.605.894,17
23/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.384 PAGTOS	011223		2.598.150,65-	7.743,52
	SALDO EM 31/12				7.743,52

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	7.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,52
02	7.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,52
08	1.362.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.746,96
10	7.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,52
22	2.605.066,19	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.894,17
23	7.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,52
31	7.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,52

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Santander

Programa Avançar

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

Veja o que o Programa Avançar oferece:

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

Portal trabalhando.com: divulgue as vagas da sua empresa em uma das maiores plataformas de busca e oferta de vagas de emprego e reforce a sua equipe.

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

01 403563 0
00333301030

Pacote de Serviços

5109-PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	Ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	Ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	Ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	Ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20

Valor da Mensalidade (R$)	30,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04717** **BANCO REAL/SANTA CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**7.167,76**
31/12/2015		000159	MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEII	41,00	0,00	7.126,76
31/12/2015		000160	ELIANE M. DE LAVOR COSMO	45,00	0,00	7.081,76
31/12/2015		000161	IVONE MARIA DOS SANTOS DANTAS	52,00	0,00	7.029,76
31/12/2015		000162	MARIA ROGEANE RIBEIRO BENTO	57,00	0,00	6.972,76
31/12/2015		000163	MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS & OI	78,11	0,00	6.894,65
31/12/2015		000164	MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS & OI	80,00	0,00	6.814,65
31/12/2015		000165	MARIA APARECIDA DE SOUZA	270,00	0,00	6.544,65
31/12/2015		000166	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	282,00	0,00	6.262,65
31/12/2015		000167	CARLOS MARCELO ARAUJO E SÁ	284,00	0,00	5.978,65
31/12/2015		000168	GUSTAVO TORRES MARQUES	534,00	0,00	5.444,65
			Saldo Atual . . .			**5.444,65**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO REAL/SANTANDER IPI Banco 033 Conta 04718

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.301,26
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.301,26

Prezado cliente,

O Santander sabe que, algumas vezes, imprevistos acontecem. Por isso, soluções como o Santander Master estão à disposição para ajudar sempre que a sua empresa precisar. Com ele, é possível ter um limite de crédito com até 5 dias sem juros, corridos ou alternados, disponível na conta-corrente. A movimentação pode ser feita de forma rápida e prática: à medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, a reposição do limite é feita automaticamente. Para saber mais, acesse www.santander.com.br/negocioseempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.
Sujeito à aprovação de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais
Twitter: **@santander_br**
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2015

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO

Agência	Conta Corrente	
4058	13.000145-9	ICMS

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	1.301,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	1.301,26

Santander

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				1.301,26
	SALDO EM 31/12				1.301,26

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	1.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,26
31	1.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,26

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Programa Avançar

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

Veja o que o Programa Avançar oferece:

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

Portal trabalhando.com: divulgue as vagas da sua empresa em uma das maiores plataformas de busca e oferta de vagas de emprego e reforce a sua equipe.

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

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF ARRECADACAO Banco 104 Conta 04720

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			1.453,03
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
31/12/2012	2800	24,00	
			24,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
17/06/2015	DB VLR BLV	53,80	
			53,80
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			1.482,83

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000006-9
Nome: PREFEITURA M DO SALGUEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DO SALGUEIRO	11.361.243/0001-71	006.00000006-9	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.442,65C	282,280218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.453,03C	282,280218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04720** **CEF ARRECADACAO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**1.472,45**
31/12/2015	15216		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	10,38	1.482,83
			Saldo Atual . . .			**1.482,83**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPTU II Banco 104 Conta 04721

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 108.737,94

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/11/2014	900295	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE	689,00	
26/12/2014	002996	ARI KENNEDY BEZERRA DE BARF	1.895,00	
21/10/2015	303791	AMANCIO HOLANDA DE SOUZA	300,00	
09/12/2015	303847	WILTON BARROS SALGUEIRO-ME	2.120,00	
16/12/2015	303855	FRANCELINA ETELVINA DA SILVA	3.600,00	
30/12/2015	303866	FRANCISCO AGABIO SAMPAIO G(	808,02	
30/12/2015	303868	MARIA DE FATIMA VERAS A. SAN'	1.200,00	
31/12/2015	303869	MARIA JOSE GOMES SANTANA	837,00	
31/12/2015	303870	HELITON MARCIO FILGUEIRA AR/	1.360,00	
31/12/2015	303871	ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA	840,98	
31/12/2015	303872	SALGUEIRO EXTINTORES LTDA-M	1.360,00	
31/12/2015	303873	MAURO EVERTON BEZERRA SOB	985,80	
				15.995,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2015	DB VLR BLV	50,00	
17/06/2015	DB VLR BLV	50,00	
21/12/2015	ARREC. TRIBUTOS CRED. P/ B.B	6.398,49	
			6.498,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/09/2010	Transf. crédito cta. convenio	240,58	
07/10/2014	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	815,46	
30/12/2015	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.307,88	
			2.363,92

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 96.876,71

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
776600006
0776/006/00000130-8
PREFEITURA MUNIC DO SALGUEIRO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	301115	COB DH LOT	114,64C	31,69C
01/12/2015	103759	ARR DH CB	740,22C	771,91C
01/12/2015	103759	ARR DH CB	1.323,91C	2.095,82C
01/12/2015	000051	RG CDB FLX	42.000,00C	44.095,82C
01/12/2015	303840	CHEQUE SAC	41.317,51D	2.778,31C
01/12/2015	303833	CHEQ COMP	1.650,00D	1.128,31C
01/12/2015	011215	D AT SICOB	2,10D	1.126,21C
01/12/2015	301115	D AT SICOB	3,20D	1.123,01C
01/12/2015	103759	DEB TARIFA	8,50D	1.114,51C
01/12/2015	103759	DEB TARIFA	19,50D	1.095,01C
01/12/2015	000000	DEB.JUROS	0,45D	1.094,56C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	1.044,56D	50,00C
02/12/2015	011215	COB COMPE	26,88C	76,88C
02/12/2015	011215	COB DH LOT	456,96C	533,84C
02/12/2015	103759	ARR DH AG	3.160,45C	3.694,29C
02/12/2015	103759	ARR DH CB	490,56C	4.184,85C
02/12/2015	103759	ARR DH CB	174,01C	4.358,86C
02/12/2015	103759	ARR AUTOAT	1.460,22C	5.819,08C
02/12/2015	303764	CHEQUE SAC	800,88D	5.018,20C
02/12/2015	303838	CHEQUE SAC	8.660,46D	3.642,26D
02/12/2015	303839	CHEQ COMP	77.147,15D	80.789,41D
02/12/2015	021215	D AT SICOB	2,10D	80.791,51D
02/12/2015	011215	D AT SICOB	14,33D	80.805,84D
02/12/2015	103759	DEB TARIFA	9,00D	80.814,84D
02/12/2015	103759	DEB TARIFA	8,50D	80.823,34D
02/12/2015	103759	DEB TARIFA	30,00D	80.853,34D
02/12/2015	103759	DEB TARIFA	6,00D	80.859,34D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.044,90C	79.814,44D
03/12/2015	021215	COB DH LOT	26,88C	79.787,56D
03/12/2015	103759	ARR DH AG	562,22C	79.225,34D
03/12/2015	103759	ARR DH CB	1.849,71C	77.375,63D
03/12/2015	103759	ARR DH CB	188,48C	77.187,15D
03/12/2015	103759	ARR AUTOAT	27,17C	77.159,98D
03/12/2015	103759	ARR INTER	282,82C	76.877,16D
03/12/2015	000051	RG CDB FLX	80.000,00C	3.122,84C
03/12/2015	303843	CHEQ COMP	2.800,00D	322,84C
03/12/2015	031215	D AT SICOB	2,10D	320,74C
03/12/2015	021215	D AT SICOB	0,80D	319,94C
03/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,00D	318,94C
03/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,40D	317,54C
03/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	315,04C
03/12/2015	103759	DEB TARIFA	19,50D	295,54C
03/12/2015	103759	DEB TARIFA	6,80D	288,74C
03/12/2015	000000	DEB.JUROS	434,62D	145,88D

04/12/2015	103759	ARR DH AG	122,40C	23,48D
04/12/2015	103759	ARR DH CB	676,30C	652,82C
04/12/2015	103759	ARR DH CB	293,87C	946,69C
04/12/2015	303841	CHEQUE SAC	1.044,09D	97,40D
04/12/2015	303837	CHEQ COMP	2.928,00D	3.025,40D
04/12/2015	041215	D AT SICOB	2,10D	3.027,50D
04/12/2015	103759	DEB TARIFA	11,90D	3.039,40D
04/12/2015	103759	DEB TARIFA	10,50D	3.049,90D
04/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	3.052,40D
07/12/2015	103759	ARR DH CB	265,48C	2.786,92D
07/12/2015	103759	ARR DH CB	1.835,59C	951,33D
07/12/2015	103759	ARR INTER	1.177,30C	225,97C
07/12/2015	103759	DEB TARIFA	3,40D	222,57C
07/12/2015	103759	DEB TARIFA	19,50D	203,07C
07/12/2015	103759	DEB TARIFA	4,90D	198,17C
07/12/2015	000000	DEB.JUROS	17,41D	180,76C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	130,76D	50,00C
08/12/2015	103759	ARR DH AG	1.739,28C	1.789,28C
08/12/2015	103759	ARR DH CB	422,31C	2.211,59C
08/12/2015	103759	ARR DH CB	54,28C	2.265,87C
08/12/2015	303844	CHEQ COMP	2.758,73D	492,86D
08/12/2015	103759	DEB TARIFA	10,50D	503,36D
08/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,70D	505,06D
08/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	507,56D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	130,80C	376,76D
09/12/2015	081215	COB DH LOT	456,96C	80,20C
09/12/2015	103759	ARR DH AG	5.232,65C	5.312,85C
09/12/2015	103759	ARR DH CB	1.842,58C	7.155,43C
09/12/2015	103759	ARR DH CB	356,65C	7.512,08C
09/12/2015	103759	ARR INTER	458,77C	7.970,85C
09/12/2015	303845	CHEQUE SAC	4.100,00D	3.870,85C
09/12/2015	303846	CHEQUE SAC	2.191,20D	1.679,65C
09/12/2015	091215	D AT SICOB	2,10D	1.677,55C
09/12/2015	081215	D AT SICOB	12,96D	1.664,59C
09/12/2015	103759	DEB TARIFA	16,50D	1.648,09C
09/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,10D	1.642,99C
09/12/2015	103759	DEB TARIFA	15,00D	1.627,99C
09/12/2015	103759	DEB TARIFA	0,70D	1.627,29C
09/12/2015	000000	DEB.JUROS	2,05D	1.625,24C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.575,24D	50,00C
10/12/2015	103759	ARR DH CB	1.546,39C	1.596,39C
10/12/2015	103759	ARR DH CB	156,03C	1.752,42C
10/12/2015	101215	D AT SICOB	2,10D	1.750,32C
10/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,10D	1.745,22C
10/12/2015	103759	DEB TARIFA	13,50D	1.731,72C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	1.681,72D	50,00C
11/12/2015	103759	ARR DH AG	40.077,96C	40.127,96C
11/12/2015	103759	ARR DH CB	1.494,49C	41.622,45C
11/12/2015	103759	ARR DH CB	528,65C	42.151,10C
11/12/2015	000001	CRED.AUTOR	215,63C	42.366,73C
11/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,10D	42.361,63C
11/12/2015	103759	DEB TARIFA	13,50D	42.348,13C
11/12/2015	103759	DEB TARIFA	22,50D	42.325,63C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	42.275,63D	50,00C
14/12/2015	111215	COB DH LOT	1.585,92C	1.635,92C

14/12/2015	103759	ARR DH AG	29.243,77C	30.879,69C
14/12/2015	103759	ARR DH CB	532,56C	31.412,25C
14/12/2015	103759	ARR DH CB	210,00C	31.622,25C
14/12/2015	103759	ARR INTER	2.817,46C	34.439,71C
14/12/2015	141215	D AT SICOB	2,10D	34.437,61C
14/12/2015	111215	D AT SICOB	44,84D	34.392,77C
14/12/2015	103759	DEB TARIFA	3,40D	34.389,37C
14/12/2015	103759	DEB TARIFA	10,50D	34.378,87C
14/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,10D	34.376,77C
14/12/2015	103759	DEB TARIFA	30,00D	34.346,77C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	34.296,77D	50,00C
15/12/2015	103759	ARR DH AG	820,50C	870,50C
15/12/2015	103759	ARR DH CB	6.330,48C	7.200,98C
15/12/2015	103759	ARR DH CB	1.074,49C	8.275,47C
15/12/2015	010219	CRED TEV	97.882,00C	106.157,47C
15/12/2015	303848	CHEQUE SAC	1.965,22D	104.192,25C
15/12/2015	303849	CHEQUE SAC	3.077,50D	101.114,75C
15/12/2015	303850	CHEQUE SAC	766,98D	100.347,77C
15/12/2015	303851	CHEQUE SAC	1.722,91D	98.624,86C
15/12/2015	151215	D AT SICOB	2,10D	98.622,76C
15/12/2015	103759	DEB TARIFA	33,00D	98.589,76C
15/12/2015	103759	DEB TARIFA	8,50D	98.581,26C
15/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	98.578,76C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	98.528,76D	50,00C
16/12/2015	151215	COB DH LOT	403,20C	453,20C
16/12/2015	103759	ARR DH AG	15.962,50C	16.415,70C
16/12/2015	103759	ARR DH CB	234,54C	16.650,24C
16/12/2015	103759	ARR DH CB	8,20C	16.658,44C
16/12/2015	303852	CHEQUE SAC	1.430,00D	15.228,44C
16/12/2015	303856	CHEQUE SAC	7.062,73D	8.165,71C
16/12/2015	303842	CHEQ COMP	1.200,00D	6.965,71C
16/12/2015	161215	D AT SICOB	2,10D	6.963,61C
16/12/2015	151215	D AT SICOB	11,40D	6.952,21C
16/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,70D	6.950,51C
16/12/2015	103759	DEB TARIFA	7,50D	6.943,01C
16/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,00D	6.938,01C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	6.888,01D	50,00C
17/12/2015	103759	ARR DH CB	1.597,06C	1.647,06C
17/12/2015	103759	ARR DH CB	14,57C	1.661,63C
17/12/2015	103759	ARR INTER	2.122,34C	3.783,97C
17/12/2015	303853	CHEQUE SAC	1.845,00D	1.938,97C
17/12/2015	171215	D AT SICOB	2,10D	1.936,87C
17/12/2015	103759	DEB TARIFA	18,00D	1.918,87C
17/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,70D	1.917,17C
17/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,40D	1.915,77C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	1.865,77D	50,00C
18/12/2015	171215	COB DH LOT	591,36C	641,36C
18/12/2015	103759	ARR DH CB	1.247,42C	1.888,78C
18/12/2015	103759	ARR DH CB	104,88C	1.993,66C
18/12/2015	181215	D AT SICOB	2,10D	1.991,56C
18/12/2015	171215	D AT SICOB	17,60D	1.973,96C
18/12/2015	103759	DEB TARIFA	21,00D	1.952,96C
18/12/2015	103759	DEB TARIFA	3,40D	1.949,56C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	1.899,56D	50,00C
21/12/2015	181215	COB DH LOT	1.102,08C	1.152,08C

21/12/2015	103759	ARR DH CB	136,00C	1.288,08C
21/12/2015	103759	ARR DH CB	1.036,23C	2.324,31C
21/12/2015	103759	ARR INTER	91,01C	2.415,32C
21/12/2015	211215	D AT SICOB	2,10D	2.413,22C
21/12/2015	181215	D AT SICOB	31,16D	2.382,06C
21/12/2015	103759	DEB TARIFA	22,50D	2.359,56C
21/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,10D	2.354,46C
21/12/2015	103759	DEB TARIFA	0,70D	2.353,76C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	2.303,76D	50,00C
22/12/2015	103759	ARR DH CB	993,01C	1.043,01C
22/12/2015	103759	ARR DH CB	276,12C	1.319,13C
22/12/2015	303854	CHEQUE SAC	1.540,00D	220,87D
22/12/2015	303862	CHEQUE SAC	35.934,25D	36.155,12D
22/12/2015	303863	CHEQUE SAC	21.435,80D	57.590,92D
22/12/2015	221215	D AT SICOB	2,10D	57.593,02D
22/12/2015	103759	DEB TARIFA	22,50D	57.615,52D
22/12/2015	103759	DEB TARIFA	6,80D	57.622,32D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	57.672,32C	50,00C
23/12/2015	221215	COB DH LOT	537,60C	587,60C
23/12/2015	103759	ARR DH CB	1.429,55C	2.017,15C
23/12/2015	103759	ARR DH CB	234,84C	2.251,99C
23/12/2015	303857	CHEQ COMP	1.048,32D	1.203,67C
23/12/2015	231215	D AT SICOB	2,10D	1.201,57C
23/12/2015	221215	D AT SICOB	16,00D	1.185,57C
23/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,10D	1.180,47C
23/12/2015	103759	DEB TARIFA	12,00D	1.168,47C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	1.118,47D	50,00C
24/12/2015	103759	ARR DH AG	2.583,13C	2.633,13C
24/12/2015	103759	ARR DH CB	1.095,10C	3.728,23C
24/12/2015	103759	ARR DH CB	589,49C	4.317,72C
24/12/2015	241215	D AT SICOB	2,10D	4.315,62C
24/12/2015	103759	DEB TARIFA	13,60D	4.302,02C
24/12/2015	103759	DEB TARIFA	12,00D	4.290,02C
24/12/2015	103759	DEB TARIFA	5,00D	4.285,02C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	4.235,02D	50,00C
28/12/2015	241215	COB DH LOT	887,04C	937,04C
28/12/2015	103759	ARR DH AG	3.793,72C	4.730,76C
28/12/2015	103759	ARR DH CB	217,76C	4.948,52C
28/12/2015	103759	ARR DH CB	536,21C	5.484,73C
28/12/2015	103759	ARR INTER	464,14C	5.948,87C
28/12/2015	281215	D AT SICOB	2,10D	5.946,77C
28/12/2015	241215	D AT SICOB	26,40D	5.920,37C
28/12/2015	103759	DEB TARIFA	10,20D	5.910,17C
28/12/2015	103759	DEB TARIFA	10,50D	5.899,67C
28/12/2015	103759	DEB TARIFA	0,70D	5.898,97C
28/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	5.896,47C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	5.846,47D	50,00C
29/12/2015	281215	COB DH LOT	1.021,44C	1.071,44C
29/12/2015	103759	ARR DH CB	20,86C	1.092,30C
29/12/2015	000051	RG CDB FLX	126.331,48C	127.423,78C
29/12/2015	303864	CHEQUE SAC	413,70D	127.010,08C
29/12/2015	126075	ENVIO TED	214.137,08D	87.127,00D
29/12/2015	126075	DOC/TED PESSOAL	13,50D	87.140,50D
29/12/2015	303865	CHEQ COMP	496,61D	87.637,11D
29/12/2015	291215	D AT SICOB	2,10D	87.639,21D

29/12/2015	281215	D AT SICOB	28,88D	87.668,09D
29/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,50D	87.669,59D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	87.719,59C	50,00C
30/12/2015	291215	COB DH LOT	698,88C	748,88C
30/12/2015	103759	ARR DH AG	1.134,75C	1.883,63C
30/12/2015	103759	ARR AUTOAT	173,13C	2.056,76C
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	454,53C	2.511,29C
30/12/2015	303858	CHEQUE SAC	700,00D	1.811,29C
30/12/2015	303859	CHEQUE SAC	805,00D	1.006,29C
30/12/2015	303860	CHEQUE SAC	1.750,00D	743,71D
30/12/2015	303861	CHEQUE SAC	3.258,00D	4.001,71D
30/12/2015	303867	CHEQUE SAC	1.044,09D	5.045,80D
30/12/2015	301215	D AT SICOB	2,10D	5.047,90D
30/12/2015	291215	D AT SICOB	20,80D	5.068,70D
30/12/2015	103759	DEB TARIFA	1,00D	5.069,70D
30/12/2015	103759	DEB TARIFA	2,50D	5.072,20D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.122,20C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

?age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.130-8

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 11.361.243/0001-71

NOME: PM SALGUEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	72,34 C	55.844,91 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	279,22 C	56.124,13 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 56.531,66 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 11/01/2016 Time: 08:38:02

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	14/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC DO SALGUEIRO	11.361.243/0001-71	006.00000130-8	12/2015	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001957
Aplicações	203.690,50C	39.715,170621
Resgates	151.689,81D	29.503,608406
Rendimento Bruto no Mês	563,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.563,81C	10.211,564172
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	1.044,56C	204,320069
02 / 12	RESGATE	1.044,90D	204,320070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	130,76C	25,543822
08 / 12	RESGATE	130,80D	25,543826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.575,24C	307,521173
10 / 12	APLICACAO	1.681,72C	328,201581
11 / 12	APLICACAO	42.275,63C	8.247,755970
14 / 12	APLICACAO	34.296,77C	6.688,942487
15 / 12	APLICACAO	98.528,76C	19.209,932125
16 / 12	APLICACAO	6.888,01C	1.342,503324
17 / 12	APLICACAO	1.865,77C	363,528421
18 / 12	APLICACAO	1.899,56C	369,991636
21 / 12	APLICACAO	2.303,76C	448,574284
22 / 12	RESGATE	57.672,32D	11.225,941046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.118,47C	217,639698
24 / 12	APLICACAO	4.235,02C	823,811081
28 / 12	APLICACAO	5.846,47C	1.136,904942

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	14/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC DO SALGUEIRO	11.361.243/0001-71	006.00000130-8	12/2015	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001957
Aplicações	203.690,50C	39.715,170621
Resgates	151.689,81D	29.503,608406
Rendimento Bruto no Mês	563,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.563,81C	10.211,564172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	87.719,59D	17.052,389768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.122,20D	995,413694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
0776 - SALGUEIRO, PE	0776 . 006 . 00000130 - 8	00001/00001	DEZEMBRO /2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE SALGUEIRO	11.361.243/0001-71		31/12/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2015
0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,41	1.452,41	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150324 000051	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/03/2015	21/12/2016	0,00	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2015
0,00	0,00	0,00	1.452,41	1.452,41	246.879,07
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,5883 %	0,5883 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2015	20150324 000051	20151201 002032	38.499,53	3.500,47	0,00	0,00	42.000,00
03/12/2015	20150324 000051	20151203 000283	73.256,29	6.743,71	0,00	0,00	80.000,00
29/12/2015	20150324 000051	20151229 001043	114.664,90	11.666,58	0,00	0,00	126.331,48
		Total	226.420,72	21.910,76	0,00	0,00	248.331,48

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a
Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04721** **CEF IPTU II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**293.112,16**
01/12/2015	14141		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	228,70	293.340,86
01/12/2015	14150		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	211,30	293.552,16
01/12/2015	14149		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	152,93	293.705,09
01/12/2015	14148		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	172,13	293.877,22
01/12/2015	14142		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	2.550,00	296.427,22
01/12/2015	14143		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	342,44	296.769,66
01/12/2015	14146		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	51,52	296.821,18
01/12/2015	14152		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	442,93	297.264,11
01/12/2015	14145		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	793,44	298.057,55
01/12/2015	14144		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	115,55	298.173,10
01/12/2015	14465		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	114,64	298.287,74
01/12/2015	14151		Outras Restituições - PMS	0,00	339,98	298.627,72
01/12/2015	14147		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	44,46	298.672,18
01/12/2015		303837	AG PRODUCOES & EVENTOS LTDA - S	2.928,00	0,00	295.744,18
01/12/2015		303838	IMAGEM INFORMÁTICA	8.660,46	0,00	287.083,72
01/12/2015		303839	MALHARIA ATLANTICO	77.147,15	0,00	209.936,57
01/12/2015		303840	JCS CONSTRUCOES LTDA	41.317,51	0,00	168.619,06
02/12/2015	14466		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	483,84	169.102,90
02/12/2015		303841	DERICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA	1.044,09	0,00	168.058,81
02/12/2015		303842	MARIA DE FATIMA VERAS A. SANTOS	1.200,00	0,00	166.858,81
02/12/2015		303843	MARIA DAS GRACAS TORRES DE CAF	2.800,00	0,00	164.058,81
03/12/2015	14155		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	817,79	164.876,60
03/12/2015	14154		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	3.840,00	168.716,60
03/12/2015	14153		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	618,11	169.334,71
03/12/2015	14159		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	166,63	169.501,34
03/12/2015	14160		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	160,75	169.662,09
03/12/2015	14161		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	244,62	169.906,71
03/12/2015	14156		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	394,00	170.300,71
03/12/2015	14467		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	26,88	170.327,59
03/12/2015	14162		Outras Restituições - PMS	0,00	15,20	170.342,79
03/12/2015	14158		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	102,71	170.445,50
03/12/2015	14157		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	51,52	170.497,02
03/12/2015	14163		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	912,10	171.409,12
04/12/2015	14165		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	317,70	171.726,82
04/12/2015	14170		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	78,10	171.804,92
04/12/2015	14168		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	73,75	171.878,67
04/12/2015	14169		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	133,16	172.011,83
04/12/2015	14171		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	318,31	172.330,14
04/12/2015	14167		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	81,14	172.411,28
04/12/2015	14166		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	115,37	172.526,65
04/12/2015	14164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	724,85	173.251,50
07/12/2015	14173		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	690,00	173.941,50
07/12/2015	14178		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	131,08	174.072,58
07/12/2015	14177		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	19,78	174.092,36
07/12/2015	14176		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	114,28	174.206,64

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04721** **CEF IPTU II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**293.112,16**
07/12/2015	14172		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	153,63	174.360,27
07/12/2015	14174		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	561,15	174.921,42
07/12/2015	14179		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	512,77	175.434,19
07/12/2015	14175		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	40,78	175.474,97
07/12/2015		303844	EXPEDITO JOAQUIM RAIMUNDO	2.758,73	0,00	172.716,24
08/12/2015	14783		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	23,52	172.739,76
08/12/2015	14778		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	850,14	173.589,90
08/12/2015	14784		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	8,02	173.597,92
08/12/2015	14780		TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO	0,00	374,34	173.972,26
08/12/2015	14779		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	81,63	174.053,89
08/12/2015	14782		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	25,76	174.079,65
08/12/2015	14781		TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO D	0,00	290,48	174.370,13
08/12/2015		303845	LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JU	4.100,00	0,00	170.270,13
08/12/2015		303846	JOSENILSON DA SILVA	2.191,20	0,00	168.078,93
09/12/2015	14250		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.830,28	169.909,21
09/12/2015	14254		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	63,20	169.972,41
09/12/2015	14252		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	123,53	170.095,94
09/12/2015	14249		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	1.404,32	171.500,26
09/12/2015	14253		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	22,69	171.522,95
09/12/2015	14255		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	189,94	171.712,89
09/12/2015	14468		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	456,96	172.169,85
09/12/2015	14251		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	33,24	172.203,09
09/12/2015	14248		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	271,31	172.474,40
09/12/2015		303847	WILTON BARROS SALGUEIRO-ME/SIM	2.120,00	0,00	170.354,40
10/12/2015	14257		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	5.534,72	175.889,12
10/12/2015	14263		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	122,56	176.011,68
10/12/2015	14262		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	85,24	176.096,92
10/12/2015	14261		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	68,48	176.165,40
10/12/2015	14258		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	614,00	176.779,40
10/12/2015	14256		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	131,95	176.911,35
10/12/2015	14264		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	714,69	177.626,04
10/12/2015	14260		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	29,24	177.655,28
10/12/2015	14259		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	92,96	177.748,24
14/12/2015	14266		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	450,00	178.198,24
14/12/2015	14272		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	105,18	178.303,42
14/12/2015	14267		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	41.297,31	219.600,73
14/12/2015	14265		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	171,91	219.772,64
14/12/2015	14273		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	64,17	219.836,81
14/12/2015	14274		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	96,20	219.933,01
14/12/2015	14270		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	182,57	220.115,58
14/12/2015	14275		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	186,36	220.301,94
14/12/2015	14269		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	244,91	220.546,85
14/12/2015	14268		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	22,40	220.569,25
14/12/2015	14469		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	1.585,92	222.155,17
14/12/2015	14271		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	22,65	222.177,82

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04721** **CEF IPTU II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			293.112,16
14/12/2015		303848	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.568,44	0,00	220.609,38
14/12/2015		303848	TELEMAR NORTE LESTE S.A .	396,78	0,00	220.212,60
14/12/2015		303849	TELEMAR NORTE LESTE S.A .	1.152,64	0,00	219.059,96
14/12/2015		303849	TELEMAR NORTE- LESTE SA	760,27	0,00	218.299,69
14/12/2015		303849	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.164,59	0,00	217.135,10
14/12/2015		303850	TELEMAR NORTE LESTE S/A	766,98	0,00	216.368,12
14/12/2015		303851	TELEMAR NORTE LESTE S/A	337,84	0,00	216.030,28
14/12/2015		303851	TELEMAR NORTE LESTE S.A .	1.385,07	0,00	214.645,21
14/12/2015		303852	LUIZ LIDIAN DA SILVA	1.430,00	0,00	213.215,21
14/12/2015		303853	RENATA VIEIRA VERAS DE SOUZA	1.845,00	0,00	211.370,21
15/12/2015	14278		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	34.072,03	245.442,24
15/12/2015	14277		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	3.785,41	249.227,65
15/12/2015	14283		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	63,47	249.291,12
15/12/2015	14276		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	153,85	249.444,97
15/12/2015	14285		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	187,71	249.632,68
15/12/2015	14286		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	54,24	249.686,92
15/12/2015			Ref. transf. ressarcimento pagto fora do c	0,00	97.882,00	347.568,92
15/12/2015	14280		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	221,00	347.789,92
15/12/2015	14281		TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO D	0,00	456,39	348.246,31
15/12/2015	14279		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	40,82	348.287,13
15/12/2015	14287		Outras Restituições - PMS	0,00	58,00	348.345,13
15/12/2015	14282		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	33,76	348.378,89
15/12/2015	14284		ALUGUéIS	0,00	212,78	348.591,67
15/12/2015	14288		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	126,74	348.718,41
16/12/2015	14289		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.000,50	349.718,91
16/12/2015	14291		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	36,21	349.755,12
16/12/2015	14290		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	26,53	349.781,65
16/12/2015	14470		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	403,20	350.184,85
16/12/2015		303854	JR LOCACOES, COMERCIO, SERVICO:	1.540,00	0,00	348.644,85
16/12/2015		303855	FRANCELINA ETELVINA DA SILVA	3.600,00	0,00	345.044,85
16/12/2015		303856	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	7.062,73	0,00	337.982,12
17/12/2015	14293		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	210,00	338.192,12
17/12/2015	14298		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	41,51	338.233,63
17/12/2015	14294		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	15.962,50	354.196,13
17/12/2015	14300		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	14,18	354.210,31
17/12/2015	14299		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	23,85	354.234,16
17/12/2015	14292		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	403,31	354.637,47
17/12/2015	14301		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	209,69	354.847,16
17/12/2015	14295		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	638,00	355.485,16
17/12/2015	14297		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	45,33	355.530,49
17/12/2015	14296		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	25,76	355.556,25
18/12/2015	14471		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	591,36	356.147,61
18/12/2015		303857	RONALDO MARINS-ME	1.048,32	0,00	355.099,29
21/12/2015	14636		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	28,77	355.128,06
21/12/2015	14635		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	56,49	355.184,55

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04721** **CEF IPTU II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**293.112,16**
21/12/2015	14633		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	252,08	355.436,63
21/12/2015	14619		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	240,00	355.676,63
21/12/2015	14621		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	8.755,99	364.432,62
21/12/2015	14617		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	314,37	364.746,99
21/12/2015	14626		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	775,54	365.522,53
21/12/2015	14638		Outras Restituições - PMS	0,00	20,00	365.542,53
21/12/2015	14628		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	152,33	365.694,86
21/12/2015	14631		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	80,60	365.775,46
21/12/2015	14641		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	313,19	366.088,65
21/12/2015	14759		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	1.102,08	367.190,73
21/12/2015	14624		TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâ	0,00	56,00	367.246,73
21/12/2015		303858	MARIA DO SOCORRO N. PARENTE E (	700,00	0,00	366.546,73
21/12/2015		303859	ALDENI LEITE FREIRE DE CARVALHO	805,00	0,00	365.741,73
21/12/2015		303860	MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DA S	1.750,00	0,00	363.991,73
21/12/2015		303861	MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS & OI	3.258,00	0,00	360.733,73
22/12/2015	14645		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	330,00	361.063,73
22/12/2015	14646		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	422,74	361.486,47
22/12/2015	14650		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	51,73	361.538,20
22/12/2015	14651		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	9,42	361.547,62
22/12/2015	14649		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	78,15	361.625,77
22/12/2015	14653		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	47,28	361.673,05
22/12/2015	14647		TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU	0,00	29,80	361.702,85
22/12/2015	14652		Outras Restituições - PMS	0,00	60,00	361.762,85
22/12/2015	14648		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	33,24	361.796,09
22/12/2015	14644		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	297,78	362.093,87
22/12/2015		303862	JCS CONSTRUCOES LTDA	35.934,25	0,00	326.159,62
22/12/2015		303863	JCS CONSTRUCOES LTDA	21.435,80	0,00	304.723,82
23/12/2015	14656		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	196,92	304.920,74
23/12/2015	14654		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	156,15	305.076,89
23/12/2015	14674		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	158,93	305.235,82
23/12/2015	14655		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	642,00	305.877,82
23/12/2015	14667		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	43,40	305.921,22
23/12/2015	14669		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	22,01	305.943,23
23/12/2015	14658		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	26,12	305.969,35
23/12/2015	14671		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	177,86	306.147,21
23/12/2015	14660		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	106,00	306.253,21
23/12/2015	14760		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	537,60	306.790,81
23/12/2015	14665		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	19,63	306.810,44
23/12/2015	14663		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	115,37	306.925,81
24/12/2015	14688		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVI	0,00	20,67	306.946,48
24/12/2015	14687		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	55,74	307.002,22
24/12/2015	14686		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	127,85	307.130,07
24/12/2015	14680		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	2.210,00	309.340,07
24/12/2015	14679		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	0,00	201,40	309.541,47
24/12/2015	14681		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.994,69	311.536,16

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04721** **CEF IPTU II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**293.112,16**
24/12/2015	14682		TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAM	0,00	154,30	311.690,46
24/12/2015	14683		TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE	0,00	95,00	311.785,46
24/12/2015	14685		TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0,00	21,14	311.806,60
24/12/2015	14684		TAXA DE CEMITéRIOS	0,00	62,72	311.869,32
24/12/2015	14689		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP	0,00	78,18	311.947,50
28/12/2015	14761		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	887,04	312.834,54
29/12/2015	14691		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE	0,00	3,36	312.837,90
29/12/2015	14692		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	406,08	313.243,98
29/12/2015	14762		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	1.021,44	314.265,42
29/12/2015	14690		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	3.869,28	318.134,70
29/12/2015			NEO LIMP SERVICOS GERAIS LTDA SI	114.446,68	0,00	203.688,02
29/12/2015			NEO LIMP SERVICOS GERAIS LTDA SI	99.690,40	0,00	103.997,62
29/12/2015		303864	CARLOS ARIEL PEREIRA LUCAS	413,70	0,00	103.583,92
29/12/2015		303865	DENIZE MARIA DE BARROS DOS ANJ(	496,61	0,00	103.087,31
30/12/2015	14763		SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	698,88	103.786,19
30/12/2015		303866	FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDI	808,02	0,00	102.978,17
30/12/2015		303867	DERICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA	1.044,09	0,00	101.934,08
30/12/2015		303868	MARIA DE FATIMA VERAS A. SANTOS	1.200,00	0,00	100.734,08
31/12/2015	15218		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	1.452,41	102.186,49
31/12/2015	15366		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	563,11	102.749,60
31/12/2015	15217		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	351,56	103.101,16
31/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840,67	0,00	102.260,49
31/12/2015		303869	MARIA JOSE GOMES SANTANA	837,00	0,00	101.423,49
31/12/2015		303870	HELITON MARCIO FILGUEIRA ARAUJC	1.360,00	0,00	100.063,49
31/12/2015		303871	ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTD/	840,98	0,00	99.222,51
31/12/2015		303872	SALGUEIRO EXTINTORES LTDA-ME (J	1.360,00	0,00	97.862,51
31/12/2015		303873	MAURO EVERTON BEZERRA SOBREIF	985,80	0,00	96.876,71
			Saldo Atual . . .			**96.876,71**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL GESTAO COMPARTILHADA Banco 001 Conta 04722

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				11.033,24
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
15/02/2011	850816		154,00	
17/04/2013	851222	MODELAJE PREMOLDADOS LTDA	293,01	
31/12/2015	851668	W S INFORMATICA	240,00	
				687,01
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
08/08/2014		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	6.110,24	
03/06/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.836,88	
13/07/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	10.192,90	
06/10/2015		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.699,91	
				19.839,93
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				30.186,16

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO
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			1.645,40 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.890.981	822,70 C	2.468,10 C
31/12/2015		S A L D O			2.468,10 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:52:26

Cliente

Agência	870-2
Conta	1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO
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	8.496,76			2.797,818208		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.565,14			2.797,818208		2.797,818208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,38
SALDO ATUAL =	8.565,14

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04722** **BBRASIL GESTAO C** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**29.535,08**
09/12/2015	15001		Outras Restituições - PMS	0,00	822,70	30.357,78
31/12/2015	15018		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	68,38	30.426,16
31/12/2015		851668	W S INFORMATICA	240,00	0,00	30.186,16
			Saldo Atual . . .			**30.186,16**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BBRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 04726

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				423.148,17
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
04/11/2009	850417		171,00	
31/12/2015		BANCO DO BRASIL S/A	56.463,60	
31/12/2015		BANCO SANTANDER	33.269,86	
31/12/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.155,92	
31/12/2015		CM BEZERRA GONDIM	4.707,00	
31/12/2015		CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	28.506,45	
31/12/2015		DELTA PRODUTOS E SERVICOS	35.148,00	
31/12/2015		EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SC	23.500,00	
31/12/2015		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	159.426,54	
31/12/2015		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	7.504,09	
				408.852,46
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				14.295,71

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:30:03

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
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		ITCMD	350	5.868,83 C	
01/12/2015		IPVA	350	2.175,70 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.737,15 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	97.781,68 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	1.601,44 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.687,98 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.661,79 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	203.951,21 D	0,00 C
08/12/2015		+ TED	120.801	415.243,66 D	
08/12/2015		+ TED	120.802	131.358,85 D	
08/12/2015		+ TED	120.803	75.718,26 D	
08/12/2015		+ TED	120.804	17.988,14 D	
08/12/2015		+ TED	120.805	2.333,52 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	642.642,43 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.002.812	200.000,00 C	
10/12/2015		ITR	350	165,06 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	91.497,95 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	11.751,13 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.279,37 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	145.615,82 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	3.060,87 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.001.253	1.781,71 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.001.253	13.230,72 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.010.847	966,18 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.010.847	2.604,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.013.320	215.944,35 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.013.320	61.119,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.051.000	14.468,21 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.051.000	43.528,50 D	
10/12/2015		+ TED	121.001	11.580,84 D	
10/12/2015		+ TED	121.002	20.341,05 D	
10/12/2015		+ TED	121.003	18.520,82 D	
10/12/2015		+ TED	121.004	42.214,12 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	13.370,43 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	35.760,87 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.061,37 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.002.812	251.977,38 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.002.764	4.060,74 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.008.124	5.114,54 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.558	4.899,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.596	3.999,87 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.664	4.154,15 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.015.033	2.936,19 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.878	5.196,65 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.891	3.470,86 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.918	3.849,05 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.923	3.331,08 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.927	7.905,01 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.942	5.352,12 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.949	3.690,03 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.967	3.571,71 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.973	4.293,93 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.984	2.936,19 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.986	4.537,75 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.992	3.941,49 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.999	2.713,56 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.011	3.807,02 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.015	5.159,17 D	

11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.025	4.954,56 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.030	3.933,09 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.279	3.922,73 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.023.397	2.475,53 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.026.690	5.924,30 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.027.050	4.918,01 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.027.855	9.911,23 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.027.954	9.628,51 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.028.719	7.364,66 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.029.056	3.764,33 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.029.437	6.268,33 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.030.151	3.518,63 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.031.393	3.143,54 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.031.424	4.385,58 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.032.002	3.668,66 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.032.020	2.091,71 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.032.255	738,07 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.033.772	3.229,88 D	
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	660.870.510.005.019	2.832,26 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.090.000.006.444	5.710,18 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.463,51 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.928,77 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.609,76 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	36.136,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.524,16 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.057,67 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	8.236,04 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.124,64 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.592,93 D	0,00 C
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.401	3.300,05 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.300,05 C	0,00 C
15/12/2015	ITCMD	350	9.114,10 C	
15/12/2015	IPVA	350	1.826,09 C	
15/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.506,36 C	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	268.446,55 D	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	6,98 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	84.641,37 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	10.870,54 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	4.883,75 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	134.703,81 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	1.270,53 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	236.376,98 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.002.812	810.000,00 C	
22/12/2015	IPVA	350	1.932,22 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.252,62 C	
22/12/2015	+ TED	122.201	665.693,10 D	
22/12/2015	+ TED	122.202	208.242,84 D	
22/12/2015	+ TED	122.203	2.826,66 D	
22/12/2015	+ TED	122.204	2.342,38 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	357.545,47 D	
22/12/2015	+ TED	122.206	83.178,94 D	
22/12/2015	+ TED	122.207	9.934,63 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	267.579,18 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	11,09 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	84.373,14 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.037,79 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.836,09 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	4.866,27 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	134.276,92 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	617,58 C	
30/12/2015	IPVA	350	1.728,85 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.549,28 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.002.812	451.977,38 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.678,37 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	179.313,61 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	179.313,61 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:53:10

Cliente

Agência	870-2
Conta	15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
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	409.013,28			134.680,134772		
01/12/2015	APLICAÇÃO	97.781,68			32.185,777280	3,038040037	166.865,912052
07/12/2015	APLICAÇÃO	203.951,21			67.034,487433	3,042481830	233.900,399485
08/12/2015	RESGATE	642.642,43			211.145,609724	3,043598353	22.754,789761
	Aplicação 24/11/2015	28.575,40			9.388,688232		
	Aplicação 30/11/2015	381.336,84			125.291,446540		
	Aplicação 01/12/2015	97.960,58			32.185,777280		
	Aplicação 07/12/2015	134.769,61			44.279,697672		
10/12/2015	RESGATE	38.061,37			12.496,371365	3,045793766	10.258,418396
	Aplicação 07/12/2015	38.061,37			12.496,371365		
14/12/2015	RESGATE	3.300,05			1.082,706504	3,047963586	9.175,711892
	Aplicação 07/12/2015	3.300,05			1.082,706504		
15/12/2015	APLICAÇÃO	268.446,55			88.041,933833	3,049076029	97.217,645725
18/12/2015	APLICAÇÃO	236.376,98			77.439,328885	3,052415141	174.656,974610
22/12/2015	RESGATE	267.579,18			87.597,307959	3,054650722	87.059,666651
	Aplicação 07/12/2015	28.028,59			9.175,711892		
	Aplicação 15/12/2015	239.550,59			78.421,596067		
30/12/2015	RESGATE	22.678,37			7.410,638519	3,060245071	79.649,028132
	Aplicação 15/12/2015	22.678,37			7.410,638519		
31/12/2015	APLICAÇÃO	179.313,61			58.573,135150	3,061362680	138.222,163282
31/12/2015	SALDO ATUAL	423.148,17			138.222,163282		138.222,163282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.013,28
APLICAÇÕES (+)	985.870,03
RESGATES (-)	974.261,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.526,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.526,26
SALDO ATUAL =	423.148,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04726** **BBRASIL FUNDEB** **FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**408.842,28**
01/12/2015	14371		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	97.781,68	506.623,96
07/12/2015	14372		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	203.951,21	710.575,17
08/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI	642.642,43	0,00	67.932,74
10/12/2015	14373		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	257.370,20	325.302,94
10/12/2015			Ref. transf. para complementar pagto FUI	0,00	200.000,00	525.302,94
10/12/2015			ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MI	3.570,68	0,00	521.732,26
10/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	326.194,92	0,00	195.537,34
10/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.734,94	0,00	134.802,40
10/12/2015			SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SAL	15.012,43	0,00	119.789,97
10/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	57.996,71	0,00	61.793,26
10/12/2015			BANCO SANTANDER	31.921,89	0,00	29.871,37
11/12/2015			Ref. transf. p/ pagto transp. escolar nov/2	0,00	251.977,38	281.848,75
11/12/2015			SILVANETE MARIA DE BARROS	3.941,49	0,00	277.907,26
11/12/2015			POLIANA DOS SANTOS MIRANDA	3.764,33	0,00	274.142,93
11/12/2015			FRANCISCO DOS SANTOS DIAS	3.690,03	0,00	270.452,90
11/12/2015			EDMILSON ANTONIO DE BARROS	3.933,09	0,00	266.519,81
11/12/2015			WAGNER DE CARVALHO ALMEIDA	5.196,65	0,00	261.323,16
11/12/2015			ERIVALDO FRANCISCO CARDOSO	2.091,71	0,00	259.231,45
11/12/2015			FRANCISCO NELSON CONSERVA	2.936,19	0,00	256.295,26
11/12/2015			GIVALDO LAURINDO DA SILVA	3.849,05	0,00	252.446,21
11/12/2015			ARNALDO DE BARROS E SILVA	2.713,56	0,00	249.732,65
11/12/2015			MANOEL DE SA FRANQUILINO	3.807,02	0,00	245.925,63
11/12/2015			IVANILDO DE BARROS SILVA	2.524,16	0,00	243.401,47
11/12/2015			EDILSON ANTONIO DA COSTA	3.518,63	0,00	239.882,84
11/12/2015			EXPEDITO GOMES DE VASCONCELOS	5.114,54	0,00	234.768,30
11/12/2015			MEGA SERVICE CONST. E TERCEIREI	2.124,64	0,00	232.643,66
11/12/2015			EMANUEL MESSIAS CONCERVA DE M	36.136,00	0,00	196.507,66
11/12/2015			ANTONIO DE PADUA DE SA GRANGEII	5.924,30	0,00	190.583,36
11/12/2015			WILSON JOSE DA SILVA RODRIGUES	3.331,08	0,00	187.252,28
11/12/2015			GILCIANE FEITOSA DE FREITAS	5.159,17	0,00	182.093,11
11/12/2015			EDIMILSON FREIRE DE CARVALHO	4.609,76	0,00	177.483,35
11/12/2015			MARILU RODRIGUES GONDIM LEAL	4.060,74	0,00	173.422,61
11/12/2015			ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	4.293,93	0,00	169.128,68
11/12/2015			JAILSON FERREIRA DOS SANTOS	9.911,23	0,00	159.217,45
11/12/2015			RANIEDSON ARAUJO DOS SANTOS	2.936,19	0,00	156.281,26
11/12/2015			MANOEL VITORINO BARBOSA	3.999,87	0,00	152.281,39
11/12/2015			LUIZ JOAO DA SILVA	4.899,00	0,00	147.382,39
11/12/2015			ACACIO RICARTE ANGELO	7.364,66	0,00	140.017,73
11/12/2015			PEDRO MANOEL BEZERRA	4.537,75	0,00	135.479,98
11/12/2015			VALMIR JOSE BEZERRA	3.571,71	0,00	131.908,27
11/12/2015			PEDRO JACINTO FILHO	3.143,54	0,00	128.764,73
11/12/2015			CICERO JOSE BEZERRA	3.668,66	0,00	125.096,07
11/12/2015			ISAI ALVES DE MIRANDA	2.832,26	0,00	122.263,81
11/12/2015			ADERVAL LUIZ ALVES	9.628,51	0,00	112.635,30
11/12/2015			IZAIAS FILIPE AGRA	5.710,18	0,00	106.925,12

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04726** **BBRASIL FUNDEB** **FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**408.842,28**
11/12/2015			JOSE JOAO DA SILVA	4.918,01	0,00	102.007,11
11/12/2015			JOSE VI DOS SANTOS	5.057,67	0,00	96.949,44
11/12/2015			VALDO JOSE BEZERRA	3.922,73	0,00	93.026,71
11/12/2015			JOSIVAN BEZERRA DA ROCHA	12.621,62	0,00	80.405,09
11/12/2015			ALDEIR RAMOS DOS SANTOS	2.475,53	0,00	77.929,56
11/12/2015			ALDECI CARLOS DOS SANTOS	2.928,77	0,00	75.000,79
11/12/2015			TEOBALDO PEREIRA E SILVA	4.154,15	0,00	70.846,64
11/12/2015			ONOSVALDO JOAO DA SILVA	5.352,12	0,00	65.494,52
11/12/2015			GENIVAM GINUINO BARBOSA	4.954,56	0,00	60.539,96
11/12/2015			JOSE ALAN PEREIRA DE SA	7.905,01	0,00	52.634,95
11/12/2015			CLEONI LEITE CONSERVA	3.229,88	0,00	49.405,07
11/12/2015			RAIMUNDO ANTONIO NETO	3.592,93	0,00	45.812,14
11/12/2015			ANAILDO BERNARDO ROCHA	3.470,86	0,00	42.341,28
11/12/2015			ECLECIO RICARTE ANGELO	6.268,33	0,00	36.072,95
11/12/2015			MARCOS ADRIANO MIRANDA	738,07	0,00	35.334,88
11/12/2015			ANTONIO JOAO DA SILVA	5.463,51	0,00	29.871,37
14/12/2015			EDMIR REGIS DA SILVA ME	3.300,05	0,00	26.571,32
15/12/2015	14374		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	268.446,55	295.017,87
18/12/2015	14375		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	236.376,98	531.394,85
22/12/2015			Ref. transf. p/ complem. pagto da FOPAC	0,00	810.000,00	1.341.394,85
22/12/2015	14586		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	252.184,84	1.593.579,69
22/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI	1.329.764,02	0,00	263.815,67
30/12/2015	14587		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	429.299,01	693.114,68
30/12/2015			Ref. transf. p/ ressarcir valores transferid	451.977,38	0,00	241.137,30
31/12/2015	14588		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	179.313,61	420.450,91
31/12/2015	15019		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	2.526,26	422.977,17
31/12/2015			DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTD/	35.148,00	0,00	387.829,17
31/12/2015			FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	159.426,54	0,00	228.402,63
31/12/2015			MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SER	7.504,09	0,00	220.898,54
31/12/2015			EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZ/	23.500,00	0,00	197.398,54
31/12/2015			CM BEZERRA GONDIM	4.707,00	0,00	192.691,54
31/12/2015			CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	28.506,45	0,00	164.185,09
31/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.155,92	0,00	104.029,17
31/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	56.463,60	0,00	47.565,57
31/12/2015			BANCO SANTANDER	33.269,86	0,00	14.295,71
			Saldo Atual . . .			**14.295,71**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BBRASIL TESOURO F.SALARIO EDUCACAO Banco 001 Conta 04727

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.633,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.633,40

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:30:27

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	5772-X PREF. SALGUEIRO -SE
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:53:32

Cliente

Agência	870-2
Conta	5772-X PREF. SALGUEIRO -SE
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	1.620,36			533,551621		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.633,40			533,551621		533,551621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	1.633,40

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04727** **BBRASIL TESOURO ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**1.620,36**
31/12/2015	15020		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	13,04	1.633,40
			Saldo Atual . . .			**1.633,40**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BBRASIL PMS SALGUEIRO - PROEJA Banco 001 Conta 04728

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	203.218,59
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	203.218,59

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:30:41

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	6844-6 PM SALGUEIRO-RECOMECO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:54:06

Cliente

Agência	870-2
Conta	6844-6 PM SALGUEIRO-PROEJA
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	201.596,28			66.381,742460		
31/12/2015	SALDO ATUAL	203.218,59			66.381,742460		66.381,742460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.596,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.622,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.622,31
SALDO ATUAL =	203.218,59

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04728** **BBRASIL PMS SALG ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**201.596,28**
31/12/2015	15021		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	1.622,31	203.218,59
			Saldo Atual . . .			**203.218,59**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BBRASIL POLIESPORTIVO Banco 001 Conta 04731

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	10,50
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	10,50

07/01/2016 11:31:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	18945-6 PMS POLIOESPORTIVA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

SALDO: 10,50

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PROJ.SANEAMENTO DIST.INDUSTRIAL Banco 001 Conta 04732

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	180,32	
			180,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	180,32

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	1223-8 P P SANEAMENTO DIST INDL
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04732**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**180,32**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**180,32**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BBRASIL PDDE Banco 001 Conta 04733

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	37.084,66
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	37.084,66

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	5489-5 PM SALGUEIRO-PDDE
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:54:40

Cliente

Agência	870-2
Conta	5489-5 PM SALGUEIRO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.788,61			12.113,776221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.084,66			12.113,776221		12.113,776221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.788,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,05
SALDO ATUAL =	37.084,66

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04733** **BBRASIL PDDE** **CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**36.788,61**
31/12/2015	15022		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	296,05	37.084,66
			Saldo Atual . . .			**37.084,66**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS P REPASSE AO IPSSAL Banco 001 Conta 04735

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			1.175,73
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
06/10/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	42,14	
			42,14
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			1.217,87

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11638-6 PMS P REPASSE AO IPSSAL
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:56:03

Cliente

Agência	870-2
Conta	11638-6 PMS P REPASSE AO IPSSAL
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	1.166,34			384,054659		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.175,73			384,054659		384,054659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	1.175,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04735** **PMS P REPASSE AO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**1.208,48**
31/12/2015	15023		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	9,39	1.217,87
			Saldo Atual . . .			**1.217,87**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS - CEX/FEX Banco 001 Conta 04736

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				4.749,42
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/09/2009	850335		100,00	
09/12/2015	850524	CARTORIO DO 1º OFICIO	96,90	
				196,90
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
06/10/2015		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.658,71	
				3.658,71
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				8.211,23

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:32:25

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11636-X PM SALGUEIRO -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			3.217,47 C
22/12/2015		Cheque	850.523	80,40 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	850.525	115,00 D	3.022,07 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.083,32 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,83 D	4.094,56 C
31/12/2015		S A L D O			4.094,56 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/01/2016 11:56:45

Dados consultados

Agência	870-2
Conta	11636-x PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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	- 0110015388301	
		valor juros		6,77
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	116,67	0,00	616,67
31/07/2015	500,00	123,19	0,00	623,19
31/08/2015	500,00	129,39	0,00	629,39
30/09/2015	500,00	135,66	0,00	635,66
30/10/2015	500,00	142,00	0,00	642,00
30/11/2015	500,00	148,09	0,00	648,09
31/12/2015	500,00	154,86	0,00	654,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110015388301	24/01/2013	1.500,00	500,00	90,00	29/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110015388301	154,86

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04736** **PMS - CEX/FEX** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**7.424,27**
09/12/2015		850523	J C A DE SOUZA DISTRIBUIDORA	80,40	0,00	7.343,87
09/12/2015		850524	CARTORIO DO 1º OFICIO	96,90	0,00	7.246,97
09/12/2015		850525	MARCELO ROMULO LUSTOSA FALCA(	115,00	0,00	7.131,97
30/12/2015	15002		FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA F	0,00	1.083,32	8.215,29
31/12/2015	15024		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT·	0,00	6,77	8.222,06
31/12/2015			PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SI	10,83	0,00	8.211,23
			Saldo Atual . . .			**8.211,23**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CIDE II Banco 001 Conta 04737

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	45.598,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	45.598,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	12065-0 PM SALGUEIRO -CIDE
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:57:07

Cliente

Agência	870-2
Conta	12065-0 PM SALGUEIRO -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	45.233,99			14.894,673786		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45.598,00			14.894,673786		14.894,673786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.233,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,01
SALDO ATUAL =	45.598,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04737** **PMS/CIDE II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**45.233,99**
31/12/2015	15025		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	364,01	45.598,00
			Saldo Atual . . .			**45.598,00**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/ISS-STN Banco 001 Conta 04739

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				59.413,16
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
21/11/2008	850444		250,72	
13/12/2013	300736	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E	12.000,00	
04/03/2015	301499	JAQUELINA VANDERLEI DA SILVA	185,25	
30/12/2015	301731	SAMANTHA REBECA LEITE DANT/	788,00	
30/12/2015	301732	MARIA DALVA GONÇALVES MART	788,00	
31/12/2015		OI MOVEL S/A	1.943,51	
31/12/2015	301735	ARNALDO ANTONIO DO NASCIME	823,56	
31/12/2015	301736	JOSE ALVES PAIXÃO	828,60	
31/12/2015	301737	JOSE EUGENIO BARBOSA	828,60	
				18.436,24
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
09/10/2013	300668	CH. EMITIDO A MAIOR	257,62	
				257,62
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				41.234,54

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN
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
04/12/2015		Cheque	301.689	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.694	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.695	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.696	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.701	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.702	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.707	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.708	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.709	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.714	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.718	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.720	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.723	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.725	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.726	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.727	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.728	630,40 D	
04/12/2015		Cheque	301.729	630,40 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.347,20 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	301.690	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.698	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.699	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.703	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.704	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.705	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.710	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.712	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.713	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.715	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.717	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.721	630,40 D	
07/12/2015		Cheque	301.724	630,40 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	301.697	630,40 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.825,60 C	0,00 C
08/12/2015		Cheque	301.691	630,40 D	
08/12/2015		Cheque	301.692	630,40 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.002.812	270.000,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	271.260,80 C	0,00 C
09/12/2015		Cheque	301.716	630,40 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	630,40 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	632.120,07 C	
10/12/2015		Cheque	301.706	630,40 D	
10/12/2015		Cheque	301.711	472,80 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.818,01 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	536.198,86 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.021	668,14 C	
11/12/2015		Cheque	301.693	630,40 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.005.470	1.488,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.007.032	428,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.007.560	428,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.008.429	568,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.193	428,00 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.101	1.305,91 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	301.719	630,40 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.238,57 C	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.039.326.000.000	1.625,10 C	
14/12/2015		Cheque	301.700	630,40 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.309.000.005.663	538,88 D	

14/12/2015	+ Transferência on line	664.274.000.010.416	41.265,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.809,18 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.022.393	11.393,93 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.393,93 C	0,00 C
21/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	76.512,59 C	
21/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	11.476,88 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	65.035,71 D	0,00 C
22/12/2015	+ TED	122.201	73.529,34 D	
22/12/2015	+ TED	122.202	417.990,41 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC D	122.203	827,98 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.031.426	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.031.427	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.031.428	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	492.371,28 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	301.730	630,40 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.009.904	35.000,00 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	301.722	630,40 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.260,80 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.027.180	4.027,24 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.032.492	3.585,89 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.505.000.042.751	2.680,31 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.293,44 C	0,00 C
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	6.052,62 C	
30/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.350.326.000.000	1.625,10 C	
30/12/2015	Cheque	301.733	788,00 D	
30/12/2015	Cheque	301.734	1.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.847.000.006.931	757,24 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	907,89 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.124,59 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:58:41

Cliente

Agência	870-2
Conta	14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN
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	339.936,26			111.934,414270		
04/12/2015	RESGATE	11.347,20			3.730,954054	3,041366856	108.203,460216
	Aplicação 20/11/2015	11.347,20			3.730,954054		
07/12/2015	RESGATE	8.825,60			2.900,789715	3,042481830	105.302,670501
	Aplicação 20/11/2015	8.825,60			2.900,789715		
08/12/2015	RESGATE	271.260,80			89.125,031801	3,043598353	16.177,638700
	Aplicação 20/11/2015	237.782,84			78.125,565951		
	Aplicação 30/11/2015	33.477,96			10.999,465850		
09/12/2015	RESGATE	630,40			207,048096	3,044703194	15.970,590604
	Aplicação 30/11/2015	630,40			207,048096		
10/12/2015	APLICAÇÃO	536.198,86			176.045,688314	3,045793766	192.016,278918
11/12/2015	RESGATE	5.238,57			1.719,334292	3,046859488	190.296,944626
	Aplicação 30/11/2015	5.238,57			1.719,334292		
14/12/2015	RESGATE	40.809,18			13.388,998539	3,047963586	176.907,946087
	Aplicação 30/11/2015	40.809,18			13.388,998539		
15/12/2015	RESGATE	11.393,93			3.736,846799	3,049076029	173.171,099288
	Aplicação 30/11/2015	2.629,09			862,257773		
	Aplicação 10/12/2015	8.764,84			2.874,589026		
21/12/2015	APLICAÇÃO	65.035,71			21.298,414472	3,053547018	194.469,513760
22/12/2015	RESGATE	492.371,28			161.187,423640	3,054650722	33.282,090120
	Aplicação 10/12/2015	492.371,28			161.187,423640		
28/12/2015	RESGATE	36.260,80			11.857,626253	3,058015089	21.424,463867
	Aplicação 10/12/2015	36.260,80			11.857,626253		
29/12/2015	RESGATE	10.293,44			3.364,836815	3,059120120	18.059,627052
	Aplicação 10/12/2015	385,60			126,049395		
	Aplicação 21/12/2015	9.907,84			3.238,787420		
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.124,59			1.347,797285	3,060245071	19.407,424337
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.413,16			19.407,424337		19.407,424337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.936,26
APLICAÇÕES (+)	605.359,16
RESGATES (-)	888.431,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.548,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.548,94
SALDO ATUAL =	59.413,16

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: 04739 PMS/ISS-STN CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			327.757,91
02/12/2015		301689	FRANCISCA DE FATIMA VASCONCELC	630,40	0,00	327.127,51
02/12/2015		301690	FRANCISCA PAULA NASCIMENTO	630,40	0,00	326.497,11
02/12/2015		301691	GENILDA CAROLINA DA SILVA	630,40	0,00	325.866,71
02/12/2015		301692	JANAINA DA SILVA SOUZA	630,40	0,00	325.236,31
02/12/2015		301693	JANIERE RIBEIRO DE SOUZA	630,40	0,00	324.605,91
02/12/2015		301694	JESSICA ODAIANA BARROS GOMES	630,40	0,00	323.975,51
02/12/2015		301695	JESUA MICAELLY DOS SANTOS	630,40	0,00	323.345,11
02/12/2015		301696	JOCIENE CRUZ BARBOZA	630,40	0,00	322.714,71
02/12/2015		301697	JOSE RAFAEL SOUZA SILVA	630,40	0,00	322.084,31
02/12/2015		301698	JOSEANE DA SILVA	630,40	0,00	321.453,91
02/12/2015		301699	JOSEANE MONTEIRO DA CRUZ	630,40	0,00	320.823,51
02/12/2015		301700	JULIANA LEITE DE ARAUJO	630,40	0,00	320.193,11
02/12/2015		301701	JUSSARA CRUZ BARBOZA	630,40	0,00	319.562,71
02/12/2015		301702	LAYSE ARAUJO SILVA	630,40	0,00	318.932,31
02/12/2015		301703	LUCIANA VEREDA DA SILVA	630,40	0,00	318.301,91
02/12/2015		301704	LUCIENE MARIA DA SILVA	630,40	0,00	317.671,51
02/12/2015		301705	LUCINEIDE TEREZA DE SOUZA	630,40	0,00	317.041,11
02/12/2015		301706	LUIZA FERNANDA BARROS CRUZ	630,40	0,00	316.410,71
02/12/2015		301707	LUZIVAN PIRES DE SA	630,40	0,00	315.780,31
02/12/2015		301708	LUCIVANA DE SA FERREIRA RAMOS	630,40	0,00	315.149,91
02/12/2015		301709	MARIA ADRIANA DE SOUZA	630,40	0,00	314.519,51
02/12/2015		301710	MARIA DANIELA DE OLIVEIRA DIAS	630,40	0,00	313.889,11
02/12/2015		301711	MARIA DARA SOUZA BARROS	472,80	0,00	313.416,31
02/12/2015		301712	MARIA DE FATIMA ROCHA	630,40	0,00	312.785,91
02/12/2015		301713	MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA	630,40	0,00	312.155,51
02/12/2015		301714	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS D.	630,40	0,00	311.525,11
02/12/2015		301715	MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOL	630,40	0,00	310.894,71
02/12/2015		301716	MARIA DO SOCORRO LACERDA DE C/	630,40	0,00	310.264,31
02/12/2015		301717	MARIA EDNEIDE GOMES	630,40	0,00	309.633,91
02/12/2015		301718	MARIA ELIZABETE DA SILVA CRUZ	630,40	0,00	309.003,51
02/12/2015		301719	MARIA ILMA FERREIRA PEREIRA	630,40	0,00	308.373,11
02/12/2015		301720	MARIA LUCIA BEZERRA SILVA	630,40	0,00	307.742,71
02/12/2015		301721	MARIA MATILDE DE BARROS PEREIR/	630,40	0,00	307.112,31
02/12/2015		301722	MARIA NATALIA DOS SANTOS PEREIR	630,40	0,00	306.481,91
02/12/2015		301723	MARIA NEUMA DE ANDRADE	630,40	0,00	305.851,51
02/12/2015		301724	MARIA NUNES CLEMENTE DA SILVA	630,40	0,00	305.221,11
02/12/2015		301725	MARIA SAMARA DA SILVA	630,40	0,00	304.590,71
02/12/2015		301726	MARIANA DA SILVA	630,40	0,00	303.960,31
02/12/2015		301727	MARILIA SANTOS DA SILVA	630,40	0,00	303.329,91
02/12/2015		301728	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	630,40	0,00	302.699,51
02/12/2015		301729	MEIRIANA BARBOSA DOS SANTOS	630,40	0,00	302.069,11
08/12/2015			Ref. transf. para pagto do 13º salário.	270.000,00	0,00	32.069,11
10/12/2015	14365		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	632.120,07	664.189,18
10/12/2015	14366		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INT	0,00	1.625,10	665.814,28
10/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.818,01	0,00	570.996,27

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04739** **PMS/ISS-STN** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**327.757,91**
11/12/2015			ESPEDITO NOVAES ANGELIM	428,00	0,00	570.568,27
11/12/2015			HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARR	428,00	0,00	570.140,27
11/12/2015			JOSE WILMAR DE ARAUJO SA	428,00	0,00	569.712,27
11/12/2015			MARCONES LIBORIO DE SA	1.488,00	0,00	568.224,27
11/12/2015			IMPRENSA NACIONAL - PR	637,77	0,00	567.586,50
11/12/2015			JOAO GOMES DOS SANTOS	568,00	0,00	567.018,50
14/12/2015			SOTREQ S/A	538,88	0,00	566.479,62
14/12/2015			TROIA IND. COM. E SERVICOS LTDA	41.265,00	0,00	525.214,62
15/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA !	11.393,93	0,00	513.820,69
21/12/2015	14367		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	76.512,59	590.333,28
21/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.476,88	0,00	578.856,40
22/12/2015			PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI	492.347,73	0,00	86.508,67
28/12/2015			Ref. transf. p/ pagto de estagiários dez/2	35.000,00	0,00	51.508,67
28/12/2015		301730	CLEUDIMAR MARIA DE JESUS	630,40	0,00	50.878,27
29/12/2015			FABIO LOPES DA SILVA	4.027,24	0,00	46.851,03
29/12/2015			RAFAEL FILGUEIRA AMARAL	2.680,31	0,00	44.170,72
29/12/2015			ISABELLE CRISTINA EUFRASIO DE OL	3.585,89	0,00	40.584,83
30/12/2015	14584		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	6.052,62	46.637,45
30/12/2015	14585		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.625,10	48.262,55
30/12/2015			VELASQUEZ PEREIRA OLIVEIRA DE S.	757,24	0,00	47.505,31
30/12/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	907,89	0,00	46.597,42
30/12/2015		301731	SAMANTHA REBECA LEITE DANTAS	788,00	0,00	45.809,42
30/12/2015		301732	MARIA DALVA GONÇALVES MARTINS	788,00	0,00	45.021,42
30/12/2015		301733	JOAO GALDINO DOS SANTOS FILHO	788,00	0,00	44.233,42
30/12/2015		301734	UMBILINA ALVES DE SA	1.100,00	0,00	43.133,42
31/12/2015	15026		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	2.548,94	45.682,36
31/12/2015			OI MOVEL S/A	1.943,51	0,00	43.738,85
31/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	23,55	0,00	43.715,30
31/12/2015		301735	ARNALDO ANTONIO DO NASCIMENTO	823,56	0,00	42.891,74
31/12/2015		301736	JOSE ALVES PAIXÃO	828,60	0,00	42.063,14
31/12/2015		301737	JOSE EUGENIO BARBOSA	828,60	0,00	41.234,54
			Saldo Atual . . .			**41.234,54**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/SNA Banco 001 Conta 04740

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 88.224,18

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2014	191857	JOSE ALDINO GOMES	123,00	
17/08/2015	191996	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE	689,00	
11/09/2015	192010	RAQUEL LOPES ALVES	239,65	
18/12/2015	192064	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE	1.332,50	
31/12/2015		SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE	18.611,98	
31/12/2015	192066	FELIPE TELES DE MENEZES	800,00	
31/12/2015	192067	EMANUELA EUGENIA DE SOUZA	800,00	
31/12/2015	192068	RENATA MARIA LEMOS	800,00	
31/12/2015	192069	CM BEZERRA GONDIM	71,30	
31/12/2015	192070	CM BEZERRA GONDIM	306,00	
31/12/2015	192071	JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIR	450,00	
31/12/2015	192072	RAQUEL CARDOSO DE SA SAMP/	52,00	
31/12/2015	192073	MARIA APARECIDA DE SOUZA	141,00	
31/12/2015	192074	MARCOS ROBERTO CALLOU DE S	355,00	
31/12/2015	192075	GUILHERME FERREIRA FERNANC	355,00	
31/12/2015	192076	MARIA FATIMA MONTEIRO LIMA	913,00	
				26.039,43

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

10/08/2015	191991	CH. PAGO A MENOR	8,00	
				8,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 62.176,75

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	15503-9 PM SALGUEIRO -SNA
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			55.317,38 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	193,69 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	147,12 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	4.359,67 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.236,34 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	134,71 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	668,62 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	412,12 C	
02/12/2015		Cheque	192.046	10.156,00 D	52.313,65 C
03/12/2015		Estorno Autent Pagamento	192.047	4.500,00 C	
03/12/2015		Cheque	192.047	4.500,00 D	52.313,65 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2015		Cheque	192.045	1.100,00 D	51.233,86 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
07/12/2015		Cheque	192.047	4.500,00 D	
07/12/2015		Cheque	192.049	828,60 D	
07/12/2015		Cheque	192.050	837,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	660.963.000.078.359	650,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.443,26 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	224,95 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,75 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	84,85 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	331,95 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.007.461	6.600,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.923,29 C	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	927,56 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	135,28 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	361,35 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.444,19 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	1.500,97 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	86,31 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		Cheque	192.048	803,40 D	788,88 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	45,94 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	53,18 C	903,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	277,61 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.059,24 C	
15/12/2015		Cheque	192.054	543,00 D	
15/12/2015		Cheque	192.056	625,99 D	
15/12/2015		Cheque	192.058	626,16 D	
15/12/2015		Cheque	192.059	626,16 D	
15/12/2015		Cheque	192.060	711,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	876,50 C	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.161,10 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2015		Cheque	192.055	625,32 D	1.571,19 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.232,73 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	99,44 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

17/12/2015	Cheque	192.052	1.418,00 D	
17/12/2015	Cheque	192.053	1.100,00 D	
17/12/2015	Cheque	192.062	2.304,90 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.909,54 C	0,00 C
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.134,27 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	4.104,88 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.350,83 C	
18/12/2015	Cheque Compensado	192.051	1.293,32 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	192.057	625,99 D	4.685,67 C
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	241,11 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.434,01 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	516,09 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	589,63 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.283,72 C	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.101	178,34 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.102	178,34 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.103	178,34 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.104	178,34 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.105	178,34 D	8.858,53 C
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	406,60 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.875,03 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	831,21 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	327,59 C	
22/12/2015	+ Impostos	122.201	57.232,15 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	43.933,19 C	0,00 C
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	7.230,21 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	14.480,25 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	4.670,67 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	34,16 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	6.177,26 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	6.282,96 C	38.875,51 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	35,31 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.228,86 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	40.149,72 C
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	802,02 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	40.956,79 C
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	449,63 C	
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2015	Cheque	192.065	3.243,14 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	192.061	965,00 D	37.235,90 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	217,27 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	246,36 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.191,90 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.115.000.025.964	5.049,10 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.870.000.013.558	9.000,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	192.063	1.261,00 D	23.581,33 C
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	85,16 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	151,44 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.355,25 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	303,95 C	
31/12/2015	S A L D O			26.477,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:59:37

Cliente

Agência	870-2
Conta	15503-9 PM SALGUEIRO -SNA
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	69.254,13			22.804,040683		
07/12/2015	APLICAÇÃO	44.443,26			14.607,567927	3,042481830	37.411,608610
08/12/2015	RESGATE	5.923,29			1.946,147064	3,043598353	35.465,461546
	Aplicação 02/09/2015	5.923,29			1.946,147064		
15/12/2015	RESGATE	876,50			287,464134	3,049076029	35.177,997412
	Aplicação 02/09/2015	876,50			287,464134		
17/12/2015	RESGATE	1.909,54			625,811492	3,051302230	34.552,185920
	Aplicação 02/09/2015	1.909,54			625,811492		
22/12/2015	RESGATE	43.933,19			14.382,393929	3,054650722	20.169,791991
	Aplicação 02/09/2015	42.744,41			13.993,225001		
	Aplicação 29/09/2015	1.188,78			389,168928		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.747,05			20.169,791991		20.169,791991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.254,13
APLICAÇÕES (+)	44.443,26
RESGATES (-)	52.642,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,18
SALDO ATUAL =	61.747,05

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04740** **PMS/SNA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**123.511,86**
02/12/2015	14589		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	7.152,27	130.664,13
02/12/2015		192045	UMBILINA ALVES DE SA	1.100,00	0,00	129.564,13
02/12/2015		192046	MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-MF/S	10.156,00	0,00	119.408,13
02/12/2015		192047	TERRANA IMOVEL LTDA	4.500,00	0,00	114.908,13
04/12/2015	14590		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	20,21	114.928,34
04/12/2015		192048	ARNALDO ANTONIO DO NASCIMENTO	803,40	0,00	114.124,94
04/12/2015		192049	JOSE ALVES PAIXÃO	828,60	0,00	113.296,34
04/12/2015		192050	MARIA JOSE GOMES SANTANA	837,00	0,00	112.459,34
07/12/2015	14591		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	25,00	112.484,34
07/12/2015			MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-MF/S	650,00	0,00	111.834,34
08/12/2015	14592		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	676,71	112.511,05
08/12/2015			SUPRAMAX LTDA-ME-SIMPLES NACIO	6.600,00	0,00	105.911,05
09/12/2015	14593		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.444,19	107.355,24
09/12/2015		192051	MOTO CARLOS- MULTIMARCAS LTDA	813,32	0,00	106.541,92
09/12/2015		192051	MOTO CARLOS SALGUEIRO LTDA	480,00	0,00	106.061,92
09/12/2015		192052	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	1.418,00	0,00	104.643,92
09/12/2015		192053	CONSTRUACIO COMERCIO LTDA	1.100,00	0,00	103.543,92
10/12/2015	14594		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	56,78	103.600,70
11/12/2015	14595		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	91,31	103.692,01
14/12/2015	14596		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	114,12	103.806,13
14/12/2015		192054	ROSEMAYRE RICARTE BARBOSA	543,00	0,00	103.263,13
14/12/2015		192055	OCELME MARIA DA SILVA	625,32	0,00	102.637,81
14/12/2015		192056	CARLA SAMARA DO NASCIMENTO	625,99	0,00	102.011,82
14/12/2015		192057	JOSE RAFAEL SOUZA SILVA	625,99	0,00	101.385,83
14/12/2015		192058	LAYANE DE LIMA BARROS	626,16	0,00	100.759,67
14/12/2015		192059	CARIOLANDO GOMES BEZERRA	626,16	0,00	100.133,51
14/12/2015		192060	ALEX GOMES DE SOUZA	711,00	0,00	99.422,51
15/12/2015	14597		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.352,81	100.775,32
16/12/2015	14598		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	2.196,51	102.971,83
16/12/2015		192061	JOSE DE CASSIO N. JUNIOR/SIMPLES	965,00	0,00	102.006,83
16/12/2015		192062	EDNYLTON RICARDO DA SILVA RIBEI	2.304,90	0,00	99.701,93
17/12/2015	14599		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.342,17	101.044,10
18/12/2015	14600		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	6.604,98	107.649,08
18/12/2015		192063	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE SAI	1.261,00	0,00	106.388,08
18/12/2015		192064	AMUSA-ASSC.DAS MULHERES DE SAI	1.332,50	0,00	105.055,58
21/12/2015	14601		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	5.064,56	110.120,14
21/12/2015			CREA/PE-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT	891,70	0,00	109.228,44
22/12/2015	14602		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	4.440,43	113.668,87
22/12/2015			MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RE	57.232,15	0,00	56.436,72
23/12/2015	14603		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	38.875,51	95.312,23
24/12/2015	14604		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.274,21	96.586,44
28/12/2015	14606		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	0,00	96.586,44
28/12/2015	14605		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	807,07	97.393,51
28/12/2015		192065	FRANCISCO OTACILIO MATIAS	3.243,14	0,00	94.150,37
29/12/2015	14607		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	487,25	94.637,62

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 2

Conta: **04740** **PMS/SNA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**123.511,86**
30/12/2015	14608		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	1.655,53	96.293,15
30/12/2015			G.R.IND.E COM.DE MOVEIS E INFORM	5.049,10	0,00	91.244,05
30/12/2015			CENTRO SOCIAL N.S.DO PERPETUO S	9.000,00	0,00	82.244,05
31/12/2015	14609		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	2.895,80	85.139,85
31/12/2015	15027		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	692,18	85.832,03
31/12/2015			SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SAL	18.611,98	0,00	67.220,05
31/12/2015		192066	FELIPE TELES DE MENEZES	800,00	0,00	66.420,05
31/12/2015		192067	EMANUELA EUGENIA DE SOUZA	800,00	0,00	65.620,05
31/12/2015		192068	RENATA MARIA LEMOS	800,00	0,00	64.820,05
31/12/2015		192069	CM BEZERRA GONDIM	71,30	0,00	64.748,75
31/12/2015		192070	CM BEZERRA GONDIM	306,00	0,00	64.442,75
31/12/2015		192071	JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA-ME	450,00	0,00	63.992,75
31/12/2015		192072	RAQUEL CARDOSO DE SA SAMPAIO	52,00	0,00	63.940,75
31/12/2015		192073	MARIA APARECIDA DE SOUZA	141,00	0,00	63.799,75
31/12/2015		192074	MARCOS ROBERTO CALLOU DE SA	355,00	0,00	63.444,75
31/12/2015		192075	GUILHERME FERREIRA FERNANDES	355,00	0,00	63.089,75
31/12/2015		192076	MARIA FATIMA MONTEIRO LIMA	913,00	0,00	62.176,75
			Saldo Atual . . .			**62.176,75**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/AFM-Apoio Financ. Municipios Banco 001 Conta 04746

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	980,27
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	980,27

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:35:52

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	19532-4 PM SALGUEIRO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2010		Saldo Anterior			980,27 C
31/12/2015		S A L D O			980,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/Inscricao de Concurso Banco 001 Conta 04748

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	585,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	585,40

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:36:06

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	20070-0 PMS INSCRICAO DE CONCURSO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2012		Saldo Anterior			585,40 C
31/12/2015		S A L D O			585,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO REAL/SANTANDER DIVERSOS Banco 033 Conta 04755

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			50.314,29
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
09/02/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS JAN/2015	30,00	
09/03/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS FEV/2015	22,50	
08/04/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS MAR/2015	22,50	
08/05/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS ABR/2015	22,50	
08/07/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS JUN/2015	22,50	
08/12/2015	TARIFA PCTE SERVIÇOS NOV/2015	30,00	
			150,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
30/09/2013	REND. CDB RESG. DIA 19/08/09	9.381,42	
30/09/2013	REND. CDB RESG. DIA 24/06/13	12.436,22	
			21.817,64
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			28.646,65

Prezado cliente,

O Santander sabe que, algumas vezes, imprevistos acontecem. Por isso, soluções como o Santander Master estão à disposição para ajudar sempre que a sua empresa precisar. Com ele, é possível ter um limite de crédito com até 5 dias sem juros, corridos ou alternados, disponível na conta-corrente. A movimentação pode ser feita de forma rápida e prática: à medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, a reposição do limite é feita automaticamente. Para saber mais, acesse www.santander.com.br/negocioseempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.
Sujeito à aprovação de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais
Twitter: **@santander_br**
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2015

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO

Agência	Conta Corrente
4058	13.000047-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	103,07
(+)	Total de Créditos	105,00
(-)	Total de Débitos	30,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	178,07

Santander

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				103,07
02/12	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JULHO / 2015	-	22,50		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO AGOSTO / 2015	-	22,50		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO SETEMBRO / 2015	-	30,00		
	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO OUTUBRO / 2015	-	30,00		208,07
08/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015	-		30,00-	178,07
	SALDO EM 31/12				178,07

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07
02	208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,07
08	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,07
31	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

02 403563 0
00333202030

Programa Avançar

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

Veja o que o Programa Avançar oferece:

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

Portal trabalhando.com: divulgue as vagas da sua empresa em uma das maiores plataformas de busca e oferta de vagas de emprego e reforce a sua equipe.

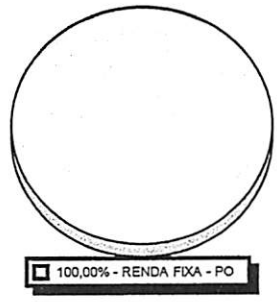
Para mais informações, acesse:
Santandernegocioseempresas.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
RENDA FIXA - PO	CDB DI	63.428,40
TOTAL GERAL		63.428,40

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



01 403563 0
00333201030

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260000738304

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI	14/08/13	50.136,22	90,30	14/06/17	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
30/11	SALDO ANTERIOR[1]	50.136,22	62.770,51	1.895,14	60.875,37
31/12	SALDO ATUAL[1]	50.136,22	63.428,40	1.993,82	61.434,58

[1] Saldo atualizado até o último dia útil do mês
[2] Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	657,89

40356.vf/2

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercicio: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04755**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**28.646,65**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**28.646,65**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-PMS/ICMS/IPI Banco 104 Conta 04760

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			-8.978,60
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
18/12/2015	302398	URBANO PNEUS LTDA	4.792,00
29/12/2015	302412	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	8.505,00
30/12/2015	302417	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	6.906,05
30/12/2015	302418	ASSOCIAÇÃO DE TRADIÇÕES E C	2.900,00
31/12/2015	302421	JOSENILSON DA SILVA	2.191,20
31/12/2015	302422	LIMA ADVOCACIA E CONSULTORI	4.100,00
31/12/2015	302423	EXPEDITO JOAQUIM RAIMUNDO	2.758,73
31/12/2015	302424	URBANA COMUNICACAO E MARK	32.570,00
31/12/2015	302425	URBANA COMUNICACAO E MARK	24.226,74
31/12/2015	302426	MANOEL ROMULO CARVALHO DE	3.427,60
31/12/2015	302428	WILTON BARROS SALGUEIRO-ME	17.758,00
31/12/2015	302429	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	4.919,39
31/12/2015	302430	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	32.140,42
31/12/2015	302431	JR LOCACOES, COMERCIO, SERV	1.540,00
31/12/2015	302432	FRANCISCO AMAURI DE OLIVEIR/	2.000,00
			150.735,13
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
18/02/2013		DÉBITO (AJUSTE CONSIGNADOS)	1.278,03
23/05/2013		DÉBITO (AJUSTE CONSIGNADOS)	215,00
02/06/2015		DB VLR BLV	50,00
23/06/2015		VALOR TRANSF. P/ CTA CONSIGNADC	129.193,26
15/06/2015		DB VLR BLV	97.955,62
17/06/2015		DB VLR BLV	27.920,94
10/07/2015		DÉBITO (AJUSTE CONSIGNADOS)	184,56
			256.797,41
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			97.083,68

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000401-3
Nome: PM SALGUEIRO ICMS IPI
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	66.081,05C	66.131,05C
01/12/2015	302374	CHEQUE SAC	223.525,48D	157.394,43D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	157.444,43C	50,00C
03/12/2015	302375	CHEQUE SAC	100,00D	50,00D
03/12/2015	302376	CHEQUE SAC	119,91D	169,91D
03/12/2015	302378	CHEQUE SAC	157,60D	327,51D
03/12/2015	302379	CHEQUE SAC	275,80D	603,31D
03/12/2015	302380	CHEQ COMP	326,59D	929,90D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	979,90C	50,00C
04/12/2015	302377	CHEQ COMP	166,52D	116,52D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	166,52C	50,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	429,27C	479,27C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	134.533,42C	135.012,69C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	14.479,15C	149.491,84C
07/12/2015	302381	CHEQUE SAC	9.287,86D	140.203,98C
08/12/2015	302382	CHEQUE SAC	44.377,66D	95.826,32C
08/12/2015	302383	CHEQUE SAC	3.152,20D	92.674,12C
09/12/2015	302384	CHEQUE SAC	1.815,88D	90.858,24C
10/12/2015	302367	CHEQUE SAC	83.400,00D	7.458,24C
10/12/2015	302370	CHEQUE SAC	55.908,54D	48.450,30D
10/12/2015	302372	CHEQUE SAC	21.813,75D	70.264,05D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	70.314,05C	50,00C
14/12/2015	302387	CHEQUE SAC	57.150,60D	57.100,60D
14/12/2015	302388	CHEQUE SAC	1.260,00D	58.360,60D
14/12/2015	302390	CHEQUE SAC	23.113,46D	81.474,06D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	81.524,06C	50,00C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	2.231,52C	2.281,52C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	189.628,12C	191.909,64C
15/12/2015	302391	CHEQUE SAC	7.869,99D	184.039,65C
15/12/2015	302385	CHEQ COMP	8.310,00D	175.729,65C
15/12/2015	302386	CHEQ COMP	9.689,00D	166.040,65C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	164.540,65C
17/12/2015	302389	CHEQUE SAC	3.350,50D	161.190,15C
17/12/2015	302395	CHEQUE SAC	3.470,20D	157.719,95C
17/12/2015	302396	CHEQUE SAC	11.747,10D	145.972,85C
17/12/2015	302397	CHEQUE SAC	12.866,52D	133.106,33C
17/12/2015	302392	CHEQ COMP	21.950,20D	111.156,13C
17/12/2015	302393	CHEQ COMP	16.566,27D	94.589,86C
17/12/2015	302394	CHEQ COMP	6.225,00D	88.364,86C
18/12/2015	302399	CHEQUE SAC	63.640,53D	24.724,33C
18/12/2015	302400	CHEQUE SAC	2.646,62D	22.077,71C
18/12/2015	302401	CHEQUE SAC	58.837,54D	36.759,83D
18/12/2015	302402	CHEQUE SAC	1.190,69D	37.950,52D
18/12/2015	302403	CHEQUE SAC	11.915,49D	49.866,01D

18/12/2015	302404	CHEQUE SAC	49.768,50D	99.634,51D
18/12/2015	302405	CHEQUE SAC	16.329,10D	115.963,61D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	116.013,61C	50,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	184.288,76C	184.338,76C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	926,27C	185.265,03C
22/12/2015	302406	CHEQUE SAC	71.457,71D	113.807,32C
22/12/2015	302407	CHEQ COMP	48.056,55D	65.750,77C
23/12/2015	464189	APLICACAO	65.700,77D	50,00C
23/12/2015	302368	CHEQUE SAC	23.336,35D	23.286,35D
23/12/2015	302408	CHEQUE SAC	18.000,00D	41.286,35D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	41.336,35C	50,00C
28/12/2015	302409	CHEQ COMP	6.700,00D	6.650,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.700,00C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	140.322,57C	140.372,57C
29/12/2015	302371	CHEQUE SAC	25.269,43D	115.103,14C
29/12/2015	302411	CHEQUE SAC	1.720,00D	113.383,14C
29/12/2015	302373	CHEQ COMP	473,10D	112.910,04C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	112.860,04D	50,00C
30/12/2015	302410	CHEQUE SAC	870,60D	820,60D
30/12/2015	302413	CHEQUE SAC	9.287,86D	10.108,46D
30/12/2015	302414	CHEQUE SAC	5.155,17D	15.263,63D
30/12/2015	302415	CHEQUE SAC	4.339,27D	19.602,90D
30/12/2015	302416	CHEQUE SAC	10.851,50D	30.454,40D
30/12/2015	302420	CHEQUE SAC	9.090,75D	39.545,15D
30/12/2015	002651	TEV MESM T	195.365,47D	234.910,62D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	225.932,01C	8.978,61D
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8.978,61D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALGUEIRO ICMS IPI	11.361.243/0001-71	006.00000401-3	12/2015	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.106,81C	101.768,173970
Aplicações	178.560,81C	34.724,121966
Resgates	700.410,93D	136.492,293962
Rendimento Bruto no Mês	1.743,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001974
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	RESGATE	157.444,43D	30.796,753013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	979,90D	191,547303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	166,52D	32,540058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	70.314,05D	13.722,368251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	81.524,06D	15.899,740184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	116.013,61D	22.596,845521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	65.700,77C	12.784,514379
23 / 12	RESGATE	41.336,35D	8.043,515525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.700,00D	1.302,882346

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALGUEIRO ICMS IPI	11.361.243/0001-71	006.00000401-3	12/2015	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.106,81C	101.768,173970
Aplicações	178.560,81C	34.724,121966
Resgates	700.410,93D	136.492,293962
Rendimento Bruto no Mês	1.743,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	112.860,04C	21.939,607587
30 / 12	RESGATE	225.932,01D	43.906,101756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04760** **CEF-PMS/ICMS/IPI** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**553.428,74**
01/12/2015	14376		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	82.601,31	636.030,05
01/12/2015	14377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-16.520,26	619.509,79
01/12/2015		302367	COOP. DE TRAB. DE CONS. E A. A GE:	83.400,00	0,00	536.109,79
01/12/2015		302368	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-ME	23.336,35	0,00	512.773,44
01/12/2015		302370	EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	55.908,54	0,00	456.864,90
01/12/2015		302371	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-ME	25.269,43	0,00	431.595,47
01/12/2015		302372	EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	21.813,75	0,00	409.781,72
01/12/2015		302373	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-ME	473,10	0,00	409.308,62
02/12/2015		302375	ELIONEIDE NOGUEIRA DA SILVA SOU:	100,00	0,00	409.208,62
02/12/2015		302376	DOMICIANA GONCALVES DE SOUZA	119,91	0,00	409.088,71
02/12/2015		302377	MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA	166,52	0,00	408.922,19
02/12/2015		302378	CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO	157,60	0,00	408.764,59
02/12/2015		302379	CARLOS ARIEL PEREIRA LUCAS	275,80	0,00	408.488,79
02/12/2015		302380	DENIZE MARIA DE BARROS DOS ANJ(	326,59	0,00	408.162,20
04/12/2015		302381	ROMERO MATIAS SILVA	9.287,86	0,00	398.874,34
07/12/2015	14381		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	168.166,78	567.041,12
07/12/2015	14383		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	18.098,94	585.140,06
07/12/2015	14387		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	536,59	585.676,65
07/12/2015	14388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-107,32	585.569,33
07/12/2015	14384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.619,79	581.949,54
07/12/2015	14382		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-33.633,36	548.316,18
07/12/2015		302382	JCS CONSTRUCOES LTDA	44.377,66	0,00	503.938,52
07/12/2015		302383	MANOEL ROMULO CARVALHO DE OLI'	3.152,20	0,00	500.786,32
07/12/2015		302384	DIMILSON DE SA LEAL	1.815,88	0,00	498.970,44
09/12/2015		302385	J.I.BARROS EVENTOS E PUBLICIDADE	8.310,00	0,00	490.660,44
09/12/2015		302386	AG PRODUCOES & EVENTOS LTDA - S	9.689,00	0,00	480.971,44
09/12/2015		302387	DUTRA ENGENHARIA EIRELI EPP	57.150,60	0,00	423.820,84
14/12/2015		302388	JV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO:	1.260,00	0,00	422.560,84
14/12/2015		302389	EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZ/	3.350,50	0,00	419.210,34
14/12/2015		302390	JCS CONSTRUCOES LTDA	23.113,46	0,00	396.096,88
14/12/2015		302391	MARIA GERLIANE RODRIGUES F. CAV	7.869,99	0,00	388.226,89
15/12/2015	14385		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	237.035,15	625.262,04
15/12/2015	14389		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	2.789,40	628.051,44
15/12/2015	14386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-47.407,03	580.644,41
15/12/2015	14390		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-557,88	580.086,53
16/12/2015		302392	VASCONCELOS SERVICOS LTDA - ME	21.950,20	0,00	558.136,33
16/12/2015		302393	URBANA COMUNICACAO E MARKETIN	16.566,27	0,00	541.570,06
16/12/2015		302394	MURILO F. MENEZES DE MIRANDA - M	6.225,00	0,00	535.345,06
16/12/2015		302395	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	3.470,20	0,00	531.874,86
16/12/2015		302396	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	11.747,10	0,00	520.127,76
16/12/2015		302397	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	12.866,52	0,00	507.261,24
18/12/2015		302398	URBANO PNEUS LTDA	4.792,00	0,00	502.469,24
18/12/2015		302399	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	63.640,53	0,00	438.828,71
18/12/2015		302400	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	2.646,62	0,00	436.182,09
18/12/2015		302401	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	58.837,54	0,00	377.344,55

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04760** **CEF-PMS/ICMS/IPI** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**553.428,74**
18/12/2015		302402	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	1.190,69	0,00	376.153,86
18/12/2015		302403	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	11.915,49	0,00	364.238,37
18/12/2015		302404	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	49.768,50	0,00	314.469,87
18/12/2015		302405	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI	16.329,10	0,00	298.140,77
22/12/2015	14614		COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINA	0,00	1.157,84	299.298,61
22/12/2015	14610		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	230.360,95	529.659,56
22/12/2015	14611		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-46.072,19	483.587,37
22/12/2015	14615		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-231,57	483.355,80
22/12/2015		302406	CONSTRUTORA EDFRANC EIRELI - ME	71.457,71	0,00	411.898,09
22/12/2015		302407	MALHARIA ATLANTICO	48.056,55	0,00	363.841,54
22/12/2015		302408	JR LOCACOES, COMERCIO, SERVICO:	18.000,00	0,00	345.841,54
22/12/2015		302409	ADESC - ASSOCIACAO DESP. DO SER	6.700,00	0,00	339.141,54
29/12/2015	14612		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	175.403,21	514.544,75
29/12/2015	14613		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-35.080,64	479.464,11
29/12/2015		302410	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	870,60	0,00	478.593,51
29/12/2015		302411	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	1.720,00	0,00	476.873,51
29/12/2015		302412	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	8.505,00	0,00	468.368,51
29/12/2015		302413	ROMERO MATIAS SILVA	9.287,86	0,00	459.080,65
29/12/2015		302414	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	5.155,17	0,00	453.925,48
29/12/2015		302415	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	4.339,27	0,00	449.586,21
30/12/2015			Ref. a contrapartida do C.R nº 1.005.805/	195.365,47	0,00	254.220,74
30/12/2015		302416	MANOEL ROMULO CARVALHO DE OLI'	10.851,50	0,00	243.369,24
30/12/2015		302417	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	6.906,05	0,00	236.463,19
30/12/2015		302418	ASSOCIAÇÃO DE TRADIÇÕES E CULT	2.900,00	0,00	233.563,19
30/12/2015		302420	JAQUELINA VANDERLEI DA SILVA - ME	9.090,75	0,00	224.472,44
31/12/2015	15220		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	1.743,32	226.215,76
31/12/2015			AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	1.500,00	0,00	224.715,76
31/12/2015		302421	JOSENILSON DA SILVA	2.191,20	0,00	222.524,56
31/12/2015		302422	LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JU	4.100,00	0,00	218.424,56
31/12/2015		302423	EXPEDITO JOAQUIM RAIMUNDO	2.758,73	0,00	215.665,83
31/12/2015		302424	URBANA COMUNICACAO E MARKETIN	32.570,00	0,00	183.095,83
31/12/2015		302425	URBANA COMUNICACAO E MARKETIN	24.226,74	0,00	158.869,09
31/12/2015		302426	MANOEL ROMULO CARVALHO DE OLI'	3.427,60	0,00	155.441,49
31/12/2015		302428	WILTON BARROS SALGUEIRO-ME/SIM	17.758,00	0,00	137.683,49
31/12/2015		302429	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	4.919,39	0,00	132.764,10
31/12/2015		302430	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	32.140,42	0,00	100.623,68
31/12/2015		302431	JR LOCACOES, COMERCIO, SERVICO:	1.540,00	0,00	99.083,68
31/12/2015		302432	FRANCISCO AMAURI DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	97.083,68
			Saldo Atual . . .			**97.083,68**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF PREVIDENCIA Banco 104 Conta 04765

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2015	DB VLR BLV	51,32	
			51,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	51,32

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF M DO SALGUEIRO - 776600006

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0776/006/00000069-7

Conta Referência: 0776/006/00000069-7

Nome:

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04765**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**51,32**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**51,32**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF Aplicacao Banco 104 Conta 04766

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	141,86
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	141,86

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/013/00007347-6
Nome: PREF MUN DE SALGUEIRO OGU
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,26C	141,15C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,71C	141,86C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		141,86C	

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04766** **PMS/CEF Aplicaca** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**140,89**
31/12/2015	15219		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	0,97	141,86
			Saldo Atual . . .			**141,86**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF G.POLIESPORTIVO Banco 104 Conta 04767

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)			
31/12/2012	Saldo dupl. Termo conf/2000	54,54	
			54,54
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
02/06/2015	DB VLR BLV	54,54	
			54,54
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			109,08

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0776/006/00000048-4

Conta Referência: 0776/006/00000048-4

Nome: -

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04767**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**109,08**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**109,08**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/TRANSP. ESCOLAR/ A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 04768

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	24.677,06

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

08/05/2012	41589	CHEQUE EMITIDO A MAIOR	7,88
			7,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/07/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	7.664,99
		7.664,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	32.349,93

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:36:28

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	9456-0 PREF. MUN. SALGUEIRO-TRAN
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			2.271,20 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.461	23.858,45 C	26.129,65 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.007.996	2.947,51 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.009.516	2.184,88 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.011.827	4.038,44 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.012.749	2.181,17 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.962	2.158,16 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.974	3.143,54 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.047	2.252,81 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.023.141	3.964,49 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.026.865	3.095,69 D	162,96 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.564	24.112,27 C	24.275,23 C
31/12/2015		S A L D O			24.275,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:00:28

Cliente

Agência	870-2
Conta	9456-0 PREF. MUN. SALGUEIRO-TRAN
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	398,62			131,258320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	401,83			131,258320		131,258320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	401,83

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04768** **PMS/TRANSP. ESCO TE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**10.342,69**
08/12/2015	14352		Transf. do Programa a Caminho	0,00	23.858,45	34.201,14
11/12/2015			FRANCISCO DE ASSIS LEONIDAS DA (	2.158,16	0,00	32.042,98
11/12/2015			FRANCISCO TADEU LEITE DE CARVAI	4.038,44	0,00	28.004,54
11/12/2015			ANGELO DE SA PEREIRA FILHO	2.252,81	0,00	25.751,73
11/12/2015			ADELMO DOS SANTOS ALMEIDA	2.947,51	0,00	22.804,22
11/12/2015			JOSIVAN EXPEDITO COSTA	3.964,49	0,00	18.839,73
11/12/2015			CICERO QUEIROZ DA CRUZ	3.095,69	0,00	15.744,04
11/12/2015			FABIO EXPEDITO COSTA	2.184,88	0,00	13.559,16
11/12/2015			JOSE ANTONIO BEZERRA	2.181,17	0,00	11.377,99
11/12/2015			JOSE JOAO ZUZA	3.143,54	0,00	8.234,45
18/12/2015	15000		Transf. do Programa a Caminho	0,00	24.112,27	32.346,72
31/12/2015	15028		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	3,21	32.349,93
			Saldo Atual . . .			**32.349,93**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SAE-FNDE-S.EDUCACAO Banco 001 Conta 04770

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	25.908,43
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)	
31/12/2015 EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SC 14.373,10	
	14.373,10
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	11.535,33

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11570-3 PM SALGUEIRO-QSE
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			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	660.646.000.002.672	21.100,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.032.482	7.414,92 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.514,92 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.218.000.084	86.278,39 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	86.278,39 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.024.407	134.728,32 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.032.720	4.539,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139.267,32 C	0,00 C
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	123.008,59 D	
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	26.508,67 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.031.420	7,85 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.031.421	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149.532,96 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.032.482	7.414,92 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	660.893.000.035.120	65.448,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.862,92 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.893.000.035.120	50.904,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.904,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:00:41

Cliente

Agência	870-2
Conta	11570-3 PM SALGUEIRO-QSE
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	378.254,72			124.551,937763		
14/12/2015	RESGATE	28.514,92			9.355,400481	3,047963586	115.196,537282
	Aplicação 14/07/2015	28.514,92			9.355,400481		
15/12/2015	APLICAÇÃO	86.278,39			28.296,568921	3,049076029	143.493,106203
18/12/2015	RESGATE	139.267,32			45.625,288032	3,052415141	97.867,818171
	Aplicação 14/07/2015	63.133,36			20.683,085199		
	Aplicação 17/07/2015	48,65			15,939000		
	Aplicação 06/08/2015	2.541,83			832,728787		
	Aplicação 12/08/2015	73.543,48			24.093,535046		
22/12/2015	RESGATE	149.532,96			48.952,555827	3,054650722	48.915,262344
	Aplicação 12/08/2015	23.557,17			7.711,902111		
	Aplicação 08/09/2015	654,34			214,211750		
	Aplicação 15/09/2015	90.340,44			29.574,720068		
	Aplicação 27/10/2015	5.811,89			1.902,635512		
	Aplicação 13/11/2015	29.169,12			9.549,086386		
29/12/2015	RESGATE	72.862,92			23.818,260526	3,059120120	25.097,001818
	Aplicação 13/11/2015	63.075,06			20.618,693423		
	Aplicação 15/12/2015	9.787,86			3.199,567103		
30/12/2015	RESGATE	50.904,00			16.633,961928	3,060245071	8.463,039890
	Aplicação 15/12/2015	50.904,00			16.633,961928		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.908,43			8.463,039890		8.463,039890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.254,72
APLICAÇÕES (+)	86.278,39
RESGATES (-)	441.082,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.457,44
SALDO ATUAL =	25.908,43

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04770** **SAE-FNDE-S.EDUCA QE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			378.254,72
08/12/2015	14353		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUC	0,00	86.278,39	464.533,11
14/12/2015			CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E E:	21.100,00	0,00	443.433,11
14/12/2015			CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MART	7.414,92	0,00	436.018,19
18/12/2015			CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA	134.728,32	0,00	301.289,87
18/12/2015			NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS DIA:	4.539,00	0,00	296.750,87
22/12/2015			CONSTRUTORA SALGUEIRO LTDA -SI	123.008,59	0,00	173.742,28
22/12/2015			J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	26.508,67	0,00	147.233,61
29/12/2015			DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTD/	65.448,00	0,00	81.785,61
29/12/2015			CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MART	7.414,92	0,00	74.370,69
30/12/2015			DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTD/	50.904,00	0,00	23.466,69
31/12/2015	15029		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	2.457,44	25.924,13
31/12/2015			BANCO DO BRASIL S/A	15,70	0,00	25.908,43
31/12/2015			EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZ/	14.373,10	0,00	11.535,33
			Saldo Atual . . .			11.535,33

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/FNDE/PNATE Banco 001 Conta 04771

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.731,79
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)	
09/09/2009 280673	1.380,86
	1.380,86
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	350,93

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11923-7 PM SALGUEIRO-PNAT
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:01:42

Cliente

Agência	870-2
Conta	11923-7 PM SALGUEIRO-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	1.717,97			565,693887		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.731,79			565,693887		565,693887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	1.731,79

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04771** **PMS/FNDE/PNATE** **TE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**337,11**
31/12/2015	15030		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	13,82	350,93
			Saldo Atual . . .			**350,93**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/FNDE/PEJA Banco 001 Conta 04772

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	62.921,02
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	62.921,02

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11924-5 PM SALGUEIRO-PEJA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:02:28

Cliente

Agência	870-2
Conta	11924-5 PM SALGUEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62.418,71			20.553,271311		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62.921,02			20.553,271311		20.553,271311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.418,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,31
SALDO ATUAL =	62.921,02

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04772** **PMS/FNDE/PEJA** **ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**62.418,71**
31/12/2015	15031		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	502,31	62.921,02
			Saldo Atual . . .			**62.921,02**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS CONTR PARA O CARNAVAL Banco 001 Conta 04773

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1,98

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/06/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2.829,23
		2.829,23

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	2.831,21

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	2005-2 PMS CONTR PARA O CARNAVAL
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:02:48

Cliente

Agência	870-2
Conta	2005-2 PMS CONTR PARA O CARNAVAL
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	1,96			0,646059		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,98			0,646059		0,646059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,98

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04773** **PMS CONTR PARA O CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**2.831,19**
31/12/2015	15032		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	0,02	2.831,21
			Saldo Atual . . .			**2.831,21**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/EXPOCAPRI 2008 Banco 001 Conta 04783

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.890,00
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)	
29/08/2008 850028	1.890,00
	1.890,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

07/01/2016 11:40:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	16105-5 PMS EXPOCAPRI 2008
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			1.890,00 C
31/12/2015		S A L D O			1.890.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04783**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**0,00**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**0,00**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PM SALGUEIRO/FNDE/PAR Banco 001 Conta 04787

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	102.973,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	102.973,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:40:17

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	25047-3 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:04:02

Cliente

Agência	870-2
Conta	25047-3 PM SALGUEIRO-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	102.150,96			33.636,328762		
31/12/2015	SALDO ATUAL	102.973,00			33.636,328762		33.636,328762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.150,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,04
SALDO ATUAL =	102.973,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04787** **PM SALGUEIRO/FND CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**102.150,96**
31/12/2015	15033		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	822,04	102.973,00
			Saldo Atual . . .			**102.973,00**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CARNAVAL 2011 Banco 104 Conta 04801

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			1.012,50
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
02/06/2015	DB VLR BLV	23,46	
17/06/2015	DB VLR BLV	3.081,67	
			3.105,13
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			4.117,63

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000411-0
Nome: PMS CARNAVAL 2011
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	127,90C	1.012,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.012,50C

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04801** **PMS/CARNAVAL 201** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**3.989,73**
01/12/2015	15016		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	127,90	4.117,63
			Saldo Atual . . .			**4.117,63**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/AMPLIACAO DO ESTADIO Banco 104 Conta 04802

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	57.068,16

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2015	DB VLR BLV	801,02
		801,02

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	57.869,18

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000412-9
Nome: PMS AMPLIACAO DO ESTADIO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS AMPLIACAO DO ESTADIO	11.361.243/0001-71	006.00000412-9	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.660,43C	11.086,623019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	407,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.068,16C	11.086,623019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04802** **PMS/AMPLIACAO DO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**57.461,45**
31/12/2015	15221		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	407,73	57.869,18
			Saldo Atual . . .			**57.869,18**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF/PMS/BARRAGENS Banco 104 Conta 04804

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			17.091,60
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
17/06/2015	DB VLR BLV	882,00	
			882,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			17.973,60

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000420-0
Nome: PMS BARRAGENS
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2015	333460	RESGATE	97.882,00C	97.882,00C
15/12/2015	010219	TEV MESM T	97.882,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS BARRAGENS	11.361.243/0001-71	006.00000420-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.501,28C	22.404,217351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.882,00D	19.083,834476
Rendimento Bruto no Mês	472,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.091,60C	3.320,382875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	97.882,00D	19.083,834476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04804** **CEF/PMS/BARRAGEN CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**115.383,28**
15/12/2015			Ref. transf. ressarcimento pagto fora do c	97.882,00	0,00	17.501,28
31/12/2015	15222		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	472,32	17.973,60
			Saldo Atual . . .			**17.973,60**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CARRO PIPA Banco 104 Conta 04805

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	19.349,99
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	19.349,99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000479-0
Nome: PMS PAC PRACAS MINC
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS PAC PRACAS MINC	11.361.243/0001-71	006.00000479-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.162,10C	3.749,406842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.299,99C	3.749,406842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04805** **PMS/CARRO PIPA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**19.212,10**
31/12/2015	15223		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	137,89	19.349,99
			Saldo Atual . . .			**19.349,99**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/PROJ.HABITACAO POPULAR Banco 104 Conta 04807

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
02/06/2015	DB VLR BLV	3.340,00	
			3.340,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			3.340,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0776/006/00000181-2

Conta Referência: 0776/006/00000181-2

Nome: -

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04807**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**3.340,00**
01/12/2015			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			0,00
			Saldo Atual . . .			**3.340,00**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/Cabines p. Est. Municipal Banco 001 Conta 04810

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	25,53
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	25,53

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:41:18

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	15711-2 PMS CABINES P EST MUN
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:12:21

Cliente

Agência	870-2
Conta	15711-2 PMS CABINES P EST MUN
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	25,33			8,340288		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25,53			8,340288		8,340288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	25,53

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04810** **PMS/Cabines p. E** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**25,33**
31/12/2015	15034		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	0,20	25,53
			Saldo Atual . . .			**25,53**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/M.ESCOLAR PNAEP/PNAEC/PNAE EJA/PNAEF Banco 001 Conta 04816

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			241.567,43
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
31/12/2015	ADELINO FRANCISCO DA SILVA	4.075,35	
31/12/2015	ELIZEU PEDRO DE VASCONCELO	1.500,00	
31/12/2015	EVANDRO SANTOS SILVA FEIRAN	10.714,91	
31/12/2015	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2.000,00	
31/12/2015	GEANE CAROLINA DA SILVA	2.828,00	
31/12/2015	JICELIA DE LIMA PEREIRA OLIVEI	8.669,52	
31/12/2015	LAERCIO VALDEMIRO DA SILVA	1.796,26	
31/12/2015	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-M	27.465,00	
31/12/2015	OSVALDO ANDRE DA SILVA	756,00	
31/12/2015	REGINALDO ALFREDO DA SILVA	5.911,51	
31/12/2015	REGINALDO JOSE ALVES	1.836,51	
31/12/2015	VALDEMIRO ANTONIO DA SILVA	2.100,51	
			69.653,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			171.913,86

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	19340-2 PM SALGUEIRO-MEREN
Período do extrato	01/11/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/10/2015		Saldo Anterior			
04/11/2015		+ Transferência on line	660.870.000.014.048	51.600,99 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.929	11.086,37 D	
04/11/2015		Emissão de DOC	110.401	361,26 D	
04/11/2015		Emissão de DOC	110.402	1.148,00 D	
04/11/2015		Emissão de DOC	110.403	1.491,27 D	
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	9.251,65 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.939,54 C	0,00 C
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.207.127.000.043	18.840,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.208.314.000.149	7.260,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.208.561.000.038	250,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.209.948.000.031	7.492,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.212.498.000.031	2.718,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.212.902.000.162	13.880,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.213.077.000.013	1.128,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.215.058.000.058	31.896,00 C	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	83.464,00 D	0,00 C
12/11/2015		Emissão de DOC	111.201	1.740,00 D	
12/11/2015		Emissão de DOC	111.202	861,75 D	
12/11/2015		Emissão de DOC	111.203	2.862,00 D	
12/11/2015		Emissão de DOC	111.204	2.632,00 D	
12/11/2015		Emissão de DOC	111.205	1.827,76 D	
12/11/2015		Emissão de DOC	111.206	1.769,51 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.693,02 C	0,00 C
13/11/2015		DOC devolvido	700.004	1.769,51 C	
13/11/2015		+ Transferência on line	663.250.000.019.555	10.059,60 D	
13/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.268,74 D	
13/11/2015		Emissão de DOC	111.302	1.695,00 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.253,83 C	0,00 C
17/11/2015		+ Transferência on line	660.870.000.014.048	11.110,98 D	
17/11/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.929	43.806,94 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.917,92 C	0,00 C
20/11/2015		Emissão de DOC	112.001	1.480,00 D	
20/11/2015		Emissão de DOC	112.002	2.315,75 D	
20/11/2015		Emissão de DOC	112.003	1.081,51 D	
20/11/2015		Emissão de DOC	112.004	629,91 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.507,17 C	0,00 C
23/11/2015		DOC devolvido	100.006	1.081,51 C	
23/11/2015		Emissão de DOC	112.301	536,59 D	
23/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	544,92 D	0,00 C
27/11/2015		+ Emissão de DOC	112.701	608,25 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	608,25 C	0,00 C
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	1.081,51 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.802	1.769,51 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.851,02 C	0,00 C
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	2.133,36 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.402	3.045,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.403	4.314,00 D	
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	10.470,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.962,36 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.277,51 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.277,51 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.929	2.394,54 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.394,54 C	0,00 C
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.901	1.113,00 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.141,26 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.254,26 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.022.929	7.038,92 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.038,92 C	0,00 C

31/12/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:13:14

Cliente

Agência	870-2
Conta	19340-2 PM SALGUEIRO-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	287.167,55			94.558,700928		
08/12/2015	RESGATE	2.851,02			936,726752	3,043598353	93.621,974176
	Aplicação 06/08/2015	2.851,02			936,726752		
14/12/2015	RESGATE	19.962,36			6.549,408953	3,047963586	87.072,565223
	Aplicação 06/08/2015	19.962,36			6.549,408953		
21/12/2015	RESGATE	6.277,51			2.055,809183	3,053547018	85.016,756040
	Aplicação 06/08/2015	6.277,51			2.055,809183		
28/12/2015	RESGATE	2.394,54			783,037340	3,058015089	84.233,718700
	Aplicação 06/08/2015	2.394,54			783,037340		
29/12/2015	RESGATE	9.254,26			3.025,137830	3,059120120	81.208,580870
	Aplicação 06/08/2015	9.254,26			3.025,137830		
30/12/2015	RESGATE	7.038,92			2.300,116441	3,060245071	78.908,464429
	Aplicação 06/08/2015	7.038,92			2.300,116441		
31/12/2015	SALDO ATUAL	241.567,43			78.908,464429		78.908,464429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.167,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.778,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.178,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.178,49
SALDO ATUAL =	241.567,43

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04816** **PMS/M.ESCOLAR PN CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**287.167,55**
08/12/2015			GEANE CAROLINA DA SILVA	1.769,51	0,00	285.398,04
08/12/2015			REGINALDO JOSE ALVES	1.081,51	0,00	284.316,53
14/12/2015			MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAU	10.470,00	0,00	273.846,53
14/12/2015			MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE	3.045,00	0,00	270.801,53
14/12/2015			REGINALDO ALFREDO DA SILVA	2.133,36	0,00	268.668,17
14/12/2015			EDMIR REGIS DA SILVA ME	4.314,00	0,00	264.354,17
21/12/2015			EUFRASIO SEBASTIAO DE VASCONC	6.277,51	0,00	258.076,66
28/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	2.394,54	0,00	255.682,12
29/12/2015			FRANCISCO ALVES LEITE	8.141,26	0,00	247.540,86
29/12/2015			ELIZEU NETO DE VSCONCELOS	1.113,00	0,00	246.427,86
30/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	7.038,92	0,00	239.388,94
31/12/2015	15035		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	2.178,49	241.567,43
31/12/2015			FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	239.567,43
31/12/2015			EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-I	10.714,91	0,00	228.852,52
31/12/2015			JICELIA DE LIMA PEREIRA OLIVEIRA	8.669,52	0,00	220.183,00
31/12/2015			MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-ME	27.465,00	0,00	192.718,00
31/12/2015			ELIZEU PEDRO DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	191.218,00
31/12/2015			LAERCIO VALDEMIRO DA SILVA	1.796,26	0,00	189.421,74
31/12/2015			REGINALDO JOSE ALVES	1.836,51	0,00	187.585,23
31/12/2015			ADELINO FRANCISCO DA SILVA	4.075,35	0,00	183.509,88
31/12/2015			REGINALDO ALFREDO DA SILVA	5.911,51	0,00	177.598,37
31/12/2015			VALDEMIRO ANTONIO DA SILVA	2.100,51	0,00	175.497,86
31/12/2015			GEANE CAROLINA DA SILVA	2.828,00	0,00	172.669,86
31/12/2015			OSVALDO ANDRE DA SILVA	756,00	0,00	171.913,86
			Saldo Atual . . .			**171.913,86**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/M.ESCOLAR - PNAEQ Banco 001 Conta 04817

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	359,21
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	359,21

07/01/2016 11:42:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	19341-0 PM SALGUEIRO-MEREN
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:14:03

Cliente

Agência	870-2
Conta	19341-0 PM SALGUEIRO-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	356,35			117,338077		
31/12/2015	SALDO ATUAL	359,21			117,338077		117,338077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	359,21

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04817** **PMS/M.ESCOLAR - CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**356,35**
31/12/2015	15036		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	2,86	359,21
			Saldo Atual . . .			**359,21**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/EXPOCAPRI 2009 Banco 001 Conta 04819

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	761,25
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	761,25

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:42:51

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	19552-9 P M S EXPOCAPRI 2009
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2009		Saldo Anterior			761,25 C
31/12/2015		S A L D O			761,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 04821

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	742,79
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	742,79

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:43:11

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	20042-5 PMS PASSAGEM MOLHADA
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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:14:59

Cliente

Agência	870-2
Conta	20042-5 PMS PASSAGEM MOLHADA
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	736,86			242,634228		
31/12/2015	SALDO ATUAL	742,79			242,634228		242,634228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	742,79

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04821** **PMS/PASSAGEM MOL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**736,86**
31/12/2015	15037		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	5,93	742,79
			Saldo Atual . . .			**742,79**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/LEI PELE/2010 Banco 001 Conta 04824

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	23.096,24
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	23.096,24

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	21743-3 PMS-LEIPELE-20L0
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:16:45

Cliente

Agência	870-2
Conta	21743-3 PMS/LEIPELE/20L0
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	22.911,86			7.544,431627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.096,24			7.544,431627		7.544,431627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.911,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,38
SALDO ATUAL =	23.096,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **04824** **PMS/LEI PELE/201** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**22.911,86**
31/12/2015	15038		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	184,38	23.096,24
			Saldo Atual . . .			**23.096,24**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/EXPOCAPRI 2011 Banco 001 Conta 04826

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	27.110,58
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	27.110,58

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:43:52

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	22721-8 PMS - EXPOCAPRI 2011
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			386,96 C
31/12/2015		S A L D O			386,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/01/2016 12:16:26

Dados consultados

Agência	870-2
Conta	22721-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2400569424548	
		valor juros		291,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	18500,00	6581,19	0,00	25081,19
31/07/2015	18500,00	6861,28	0,00	25361,28
31/08/2015	18500,00	7128,05	0,00	25628,05
30/09/2015	18500,00	7397,41	0,00	25897,41
30/10/2015	18500,00	7669,73	0,00	26169,73
30/11/2015	18500,00	7932,06	0,00	26432,06
31/12/2015	18500,00	8223,62	0,00	26723,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400569424548	23/12/2011	18.500,00	18.500,00	95,00	25/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2400569424548	8.223,62

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04826** **PMS/EXPOCAPRI 20** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**26.819,02**
31/12/2015	15039		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	291,56	27.110,58
			Saldo Atual . . .			**27.110,58**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CONVENIO 748734/2010 Banco 001 Conta 04827

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			114.402,21
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
07/08/2015	TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE	16,00	
08/09/2015	TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE	16,00	
07/10/2015	TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE	16,00	
09/11/2015	TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE	16,00	
07/12/2015	TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTR	16,00	
			80,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			114.482,21

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	21426-4 CONVENIO748734-2010
Periodo 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
07/12/2015		+ Tar Assinatura Serv Malot	853.410.801.399.686	16,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:17:56

Cliente

Agência	870-2
Conta	21426-4 CONVENIO748734/2010
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	113.504,90			37.374,960273		
07/12/2015	RESGATE	16,00			5,258865	3,042481830	37.369,701408
	Aplicação 20/03/2015	16,00			5,258865		
31/12/2015	SALDO ATUAL	114.402,21			37.369,701408		37.369,701408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.504,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,31
SALDO ATUAL =	114.402,21

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **04827** **PMS/CONVENIO 748** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**113.568,90**
31/12/2015	15040		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	913,31	114.482,21
			Saldo Atual . . .			**114.482,21**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/FNDE/MANUT. CRECHES Banco 001 Conta 05021

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	122.046,73
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	122.046,73

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	870-2 .
Conta corrente	26355-9 PM SALGUEIRO-MANUT
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.833.000.012.204	7.635,67 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.053,34 C	
15/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	417,67 D	0,00 C
16/12/2015	15/12/2015	Resgate BB CDB DI	4.810.015.388.295	1.211,76 C	
16/12/2015	15/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	4.053,34 D	
16/12/2015	15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.841,58 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	664.734.000.008.184	7.938,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.635,40 C	
30/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	197,40 D	0,00 C
31/12/2015	30/12/2015	Resgate BB CDB DI	4.810.015.388.295	2.009,15 C	
31/12/2015	30/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	1.635,40 D	
31/12/2015	30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	373,75 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:18:35

Cliente

Agência	870-2
Conta	26355-9 PM SALGUEIRO-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	4.037,19			1.329,366767		
15/12/2015	APLICAÇÃO	417,67			136,982481	3,049076029	1.466,349248
15/12/2015	RESGATE	4.053,34			1.329,366767	3,049076029	136,982481
	Aplicação 22/10/2015	226,85			74,399885		
	Aplicação 22/10/2015	1.953,86			640,803599		
	Aplicação 11/11/2015	387,08			126,948973		
	Aplicação 12/11/2015	1.221,59			400,644293		
	Aplicação 12/11/2015	263,96			86,570017		
16/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	4.053,34			1.329,366767	3,050203392	1.466,349248
16/12/2015	RESGATE	2.841,58			931,947899	3,050203392	534,401349
	Aplicação 22/10/2015	1.953,86			640,803599		
	Aplicação 22/10/2015	226,85			74,399885		
	Aplicação 11/11/2015	387,08			126,948973		
	Aplicação 12/11/2015	273,79			89,795442		
30/12/2015	APLICAÇÃO	197,40			64,504637	3,060245071	598,905986
30/12/2015	RESGATE	1.635,40			534,401349	3,060245071	64,504637
	Aplicação 12/11/2015	951,27			310,848851		
	Aplicação 12/11/2015	264,93			86,570017		
	Aplicação 15/12/2015	419,20			136,982481		
31/12/2015	APLICAÇÃO	373,75			122,130741	3,061362680	186,635378
31/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.635,40			534,401349	3,061362680	721,036727
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.207,35			721,036727		721,036727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.037,19
APLICAÇÕES (+)	988,82
RESGATES (-)	2.841,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,92
SALDO ATUAL =	2.207,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:18:35

Cliente

Agência	870-2
Conta	26355-9 PM SALGUEIRO-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	4.037,19			1.329,366767		
15/12/2015	APLICAÇÃO	417,67			136,982481	3,049076029	1.466,349248
15/12/2015	RESGATE	4.053,34			1.329,366767	3,049076029	136,982481
	Aplicação 22/10/2015	226,85			74,399885		
	Aplicação 22/10/2015	1.953,86			640,803599		
	Aplicação 11/11/2015	387,08			126,948973		
	Aplicação 12/11/2015	1.221,59			400,644293		
	Aplicação 12/11/2015	263,96			86,570017		
16/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	4.053,34			1.329,366767	3,050203392	1.466,349248
16/12/2015	RESGATE	2.841,58			931,947899	3,050203392	534,401349
	Aplicação 22/10/2015	1.953,86			640,803599		
	Aplicação 22/10/2015	226,85			74,399885		
	Aplicação 11/11/2015	387,08			126,948973		
	Aplicação 12/11/2015	273,79			89,795442		
30/12/2015	APLICAÇÃO	197,40			64,504637	3,060245071	598,905986
30/12/2015	RESGATE	1.635,40			534,401349	3,060245071	64,504637
	Aplicação 12/11/2015	951,27			310,848851		
	Aplicação 12/11/2015	264,93			86,570017		
	Aplicação 15/12/2015	419,20			136,982481		
31/12/2015	APLICAÇÃO	373,75			122,130741	3,061362680	186,635378
31/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.635,40			534,401349	3,061362680	721,036727
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.207,35			721,036727		721,036727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.037,19
APLICAÇÕES (+)	988,82
RESGATES (-)	2.841,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,92
SALDO ATUAL =	2.207,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/01/2016 12:18:57

Dados consultados

Agência	870-2
Conta	26355-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		102.000,00
15/12		Resgate	- 4810015388295	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.184,72
		valor juros no mês		27,04
		valor liquido		5.211,76
30/12		Resgate	- 4810015388295	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.925,17
		valor juros no mês		83,98
		valor liquido		8.509,15
31/12		Rendimento mensal	- 4810015388295	
		valor juros		1.238,91
31/12		Saldo final		
		valor capital		91.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	153500,00	35817,69	0,00	189317,69
31/07/2015	151500,00	37326,57	0,00	188826,57
31/08/2015	151000,00	39075,78	0,00	190075,78
30/09/2015	149000,00	40426,68	0,00	189426,68
30/10/2015	122500,00	34790,00	0,00	157290,00
30/11/2015	102000,00	30210,36	0,00	132210,36
31/12/2015	91500,00	28339,38	0,00	119839,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810015388295	24/01/2013	170.000,00	91.500,00	90,00	29/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4810015388295	28.339,38

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05021** **PMS/FNDE/MANUT. CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**136.247,55**
15/12/2015			OS IND. E COMERCIO DE INFORMATIC	7.635,67	0,00	128.611,88
30/12/2015			MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7.938,00	0,00	120.673,88
31/12/2015	15041		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	22,92	120.696,80
31/12/2015	15231		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	1.349,93	122.046,73
			Saldo Atual . . .			**122.046,73**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/FNDE/APOIO CRECHES Banco 001 Conta 05022

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	6.317,93
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	6.317,93

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:45:10

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	26290-0 PM SALGUEIRO-MANUT
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:19:58

Cliente

Agência	870-2
Conta	26290-0 PM SALGUEIRO-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	5.011,05			1.650,040616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.051,37			1.650,040616		1.650,040616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.011,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,32
SALDO ATUAL =	5.051,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/01/2016 12:19:46

Dados consultados

Agência	870-2
Conta	26290-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3300616277265	
		valor juros		12,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	18500,00	3594,18	0,00	22094,18
31/07/2015	18500,00	3822,84	0,00	22322,84
31/08/2015	18500,00	4040,03	0,00	22540,03
30/09/2015	18500,00	4259,81	0,00	22759,81
30/10/2015	1000,00	242,24	0,00	1242,24
30/11/2015	1000,00	253,76	0,00	1253,76
31/12/2015	1000,00	266,56	0,00	1266,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300616277265	09/07/2013	18.500,00	1.000,00	88,00	13/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3300616277265	266,56

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05022** **PMS/FNDE/APOIO C** **CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**6.264,81**
31/12/2015	15042		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	40,32	6.305,13
31/12/2015	15043		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	12,80	6.317,93
			Saldo Atual . . .			**6.317,93**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BNB ARRECADACAO Banco 004 Conta 05075

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	46,83
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	46,83

Banco do Nordeste

DESTINATÁRIO

CTC RECIFE PE PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE

R JOAQUIM SAMPAIO 0279

56000-000 SALGUEIRO PE

12110774170285500000036216301801l6

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

AGEN 00045

REMETENTE

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA SALGUEIRO
AV AGAMENON MAGALHAES 00789

0041122-3-054750-07

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA

CONTA [40.007-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE

SALDOS	CONTA CORRENTE	46,83
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012)	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012)	0,00
	BLOQUEADO	0,00
	ATUAL	46,83
	MÉDIO CONTA CORRENTE	46,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE	0,00

RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA [40.014-2] PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE

BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI 12.576,67

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI	0,9797	11,0942	11,0942

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALOR COTA	SALDO EM R$
CONTA [40.014-2] PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE				
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI - CNPJ: 07.371.945/0001-69				
	SALDO INICIAL	5.088,286	2,447710	12.454,65
	SALDO FINAL	5.088,286	2,471690	12.576,67

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	122,02	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Superintendência de Ativos de Terceiros
Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
E-Mail: fundos@bnb.gov.br

Banco do Nordeste
Cliente Consulta | Ouvidoria
0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Banco do Nordeste

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – DEZEMBRO/2015

FUNDO	INÍCIO	VARIAÇÃO (%)[1]					TAXA DE ADM. (% a.a.)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R$)
		DEZEMBRO	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	02/10/1995	0,9379	0,8507	10,4624	10,4624	19,4276	2,50	585.471.177,34
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	0,9797	0,8947	11,0942	11,0942	20,6742	2,00	125.923.111,94
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	1,0788	0,9849	12,3392	12,3392	23,4480	0,90	425.969.365,31
BNB RESERVA FIC FI RF REF DI	19/08/2014	1,0579	0,9669	12,0566	12,0566	-	1,00	119.793.766,09
BNB ESSENCIAL FIC FI RF REF DI	01/09/2014	0,9642	0,8810	10,8436	10,8436	-	2,00	18.876.735,26
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	23/12/2014	1,1116	1,0157	10,5928	11,8221	-	0,35	12.240.570,72
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,0986	0,9495	12,1082	12,1082	22,9834	1,10	58.856.117,08
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	1,1570	1,0016	12,8116	12,8116	24,5604	0,50	766.748.873,31
BNB MAIS FIC FI RF LP	16/09/2009	1,0168	0,8669	11,5040	11,5040	21,8385	1,50	2.836.389,74
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/2004	0,9658	0,8596	11,1075	11,1075	20,9129	1,40	2.296.553,90
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES [3]	04/06/1991	-3,5306	0,0572	-12,5742	-12,5742	-18,0685	2,00	2.672.230,79
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS [2]	12/08/2013	-1,6628	-1,5531	-1,6999	-1,6999	1,9539	2,50	9.986.890,69
BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP	26/09/2006	1,0650	0,9596	12,0692	12,0692	22,9943	1,00	62.834.397,66

[1] A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

[2] A taxa de administração compreende a taxa de administração cobrada pelo fundo investido.

[3] O BNB Seleção FI Ações incorporou o BNB FI Ações Petrobras e BNB FI Ações Vale em 10/12/2015.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIAÇÃO (%)				
	DEZEMBRO	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	1,16	1,06	13,28	13,28	25,63
CDI	1,16	1,06	13,24	13,24	25,48
POUPANÇA (Regra Antiga)	0,73	0,63	8,07	8,07	15,73
POUPANÇA (Regra Nova)	0,63	0,63	8,07	8,07	15,73
IGPM	0,49	1,52	10,54	10,54	14,61
IBOVESPA FECHAMENTO	-3,92	-1,63	-13,31	-13,31	-15,84
DÓLAR COMERCIAL	1,41	-0,22	47,01	47,01	66,69
IMA-B	1,52	1,03	8,88	8,88	24,72

- LP: Longo Prazo.
- Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- Leia o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo BNB não cobram taxa de performance.

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF-PAC/PRACAS/MINC Banco 104 Conta 05110

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	408.634,53
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	408.634,53

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00647156-0
Nome: PM SALGUEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/013/40647156-0
Nome: PMS CARRO PIPA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	203,53C	405.004,18C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	785,65C	405.789,83C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	157,14C	405.946,97C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	504,13C	406.451,10C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	151,66C	406.602,76C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	342,80C	406.945,56C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	147,59C	407.093,15C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	394,72C	407.487,87C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	355,31C	407.843,18C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	791,35C	408.634,53C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		408.634,53C	

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05110** **PMS/CEF-PAC/PRAC** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**405.789,83**
31/12/2015	15224		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	2.844,70	408.634,53
			Saldo Atual . . .			**408.634,53**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/25% EDUCACAO Banco 104 Conta 05111

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.055.801,91

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2015	000148	AGUINALDO RODRIGUES DOS SA	13,80	
31/12/2015	000152	SAMUEL TAVARES DA SILVA	143,16	
31/12/2015	000153	COMPANHIA PERNAMBUCANA D	95,68	
31/12/2015	000154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
31/12/2015	000155	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN	7,22	
31/12/2015	000156	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	185.995,58	
31/12/2015	000157	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	61.036,83	
31/12/2015	000158	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	212.581,85	
31/12/2015	000159	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	12.175,46	
31/12/2015	000160	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SE	56.679,18	
31/12/2015	000161	BANCO DO BRASIL S/A	4.115,65	
31/12/2015	000162	BANCO DO BRASIL S/A	15.532,40	
31/12/2015	000163	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-M	9.385,00	
31/12/2015	000164	VASCONCELOS SERVICOS LTDA	19.539,60	
				577.361,41

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2015	DB VLR BLV	53,92	
17/06/2015	DB VLR BLV	16,29	
			70,21

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 478.510,71

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000498-6
Nome: PM SALGUEIRO 25 EDUCACAO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2015	000143	CHEQ COMP	300,00D	244,86D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	294,86C	50,00C
15/12/2015	000142	CHEQ COMP	160,00D	110,00D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	160,00C	50,00C
17/12/2015	000144	CHEQUE SAC	47,84D	2,16C
17/12/2015	000145	CHEQUE SAC	317,76D	315,60D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	365,60C	50,00C
21/12/2015	000146	CHEQUE SAC	60,57D	10,57D
21/12/2015	000147	CHEQUE SAC	250,31D	260,88D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	310,88C	50,00C
29/12/2015	552393	APLICACAO	1.047.856,35D	1.047.806,35D
29/12/2015	000474	RG CDB FLX	1.047.856,35C	50,00C
29/12/2015	000149	CHEQUE SAC	215,00D	165,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	215,00C	50,00C
30/12/2015	000150	CHEQ COMP	105,17D	55,17D
30/12/2015	000151	CHEQ COMP	202,25D	257,42D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	307,42C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALGUEIRO 25 EDUCACAO	11.361.243/0001-71	006.00000498-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.806,08C	1.723,067194
Aplicações	1.047.856,35C	203.699,707413
Resgates	1.653,76D	322,005521
Rendimento Bruto no Mês	743,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.751,91C	205.100,769086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	294,86D	57,506885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	160,00D	31,194828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	365,60D	71,233868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	310,88D	60,532709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.047.856,35C	203.699,707413
29 / 12	RESGATE	215,00D	41,795284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	307,42D	59,741945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
0776 - SALGUEIRO, PE	0776 . 006 . 00000498 - 6	00001/00001	DEZEMBRO /2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE SALGUEIRO	11.361.243/0001-71		31/12/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2015
0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,41	10.832,41	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20150819 000474	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
19/08/2015	20/12/2017	0,00	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2015
0,00	0,00	0,00	10.832,41	10.832,41	1.037.023,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2015
0,0000 %	0,00	0,0000 %	1,0445 %	1,0445 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/12/2015	20150819 000474	20151229 001168	1.000.000,00	47.856,35	0,00	0,00	1.047.856,35
		Total	1.000.000,00	47.856,35	0,00	0,00	1.047.856,35

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05111** **PMS/25% EDUCACAO ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**1.045.955,37**
08/12/2015		000142	WILSON ANGELIM VERAS-ME/SIMPLE	160,00	0,00	1.045.795,37
08/12/2015		000143	WILSON ANGELIM VERAS-ME/SIMPLE	300,00	0,00	1.045.495,37
16/12/2015		000144	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	47,84	0,00	1.045.447,53
16/12/2015		000145	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	317,76	0,00	1.045.129,77
18/12/2015		000146	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	60,57	0,00	1.045.069,20
18/12/2015		000147	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	250,31	0,00	1.044.818,89
29/12/2015		000148	AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTO	13,80	0,00	1.044.805,09
29/12/2015		000149	FRANCISCO MARIANO DE SOUZA	215,00	0,00	1.044.590,09
29/12/2015		000150	RENILSON TEIXEIRA DE ALMEIDA JUN	105,17	0,00	1.044.484,92
29/12/2015		000151	RENILSON TEIXEIRA DE ALMEIDA JUN	202,25	0,00	1.044.282,67
31/12/2015	15225		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	743,24	1.045.025,91
31/12/2015	15226		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	10.832,41	1.055.858,32
31/12/2015		000152	SAMUEL TAVARES DA SILVA	143,16	0,00	1.055.715,16
31/12/2015		000153	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/	95,68	0,00	1.055.619,48
31/12/2015		000154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	1.055.559,48
31/12/2015		000155	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA(	7,22	0,00	1.055.552,26
31/12/2015		000156	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	185.995,58	0,00	869.556,68
31/12/2015		000157	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	61.036,83	0,00	808.519,85
31/12/2015		000158	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	212.581,85	0,00	595.938,00
31/12/2015		000159	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	12.175,46	0,00	583.762,54
31/12/2015		000160	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.	56.679,18	0,00	527.083,36
31/12/2015		000161	BANCO DO BRASIL S/A	4.115,65	0,00	522.967,71
31/12/2015		000162	BANCO DO BRASIL S/A	15.532,40	0,00	507.435,31
31/12/2015		000163	MARIA DA PAZ SOARES FREIRE-ME	9.385,00	0,00	498.050,31
31/12/2015		000164	VASCONCELOS SERVICOS LTDA - ME	19.539,60	0,00	478.510,71
			Saldo Atual . . .			**478.510,71**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-PMS/PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 05116

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	16.558,52
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	16.558,52

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 776600006
Conta Referência: 0776/006/00000497-8
Nome: PM SALGUEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.497-8
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 11.361.243/0001-71
NOME: PM SALGUEIRO 25 EDUCAC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	30,51 C	16.476,14 C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,38 C	16.558,52 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 16.558,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

)ate: 11/01/2016 Time: 08:40:03

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05116** **PMS/PAVIMENTAÇÃO CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**16.445,63**
31/12/2015	15227		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	112,89	16.558,52
			Saldo Atual . . .			**16.558,52**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS-AFM Banco 001 Conta 05117

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	27.761,60

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

03/07/2015	850195	COMEMORE RECEPCAO E EVENT	1.235,00
			1.235,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			26.526,60

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	28890-X PM SALGUEIRO -AFM
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
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:20:51

Cliente

Agência	870-2
Conta	28890-X PM SALGUEIRO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.539,98			9.068,380236		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.761,60			9.068,380236		9.068,380236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.539,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,62
SALDO ATUAL =	27.761,60

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05117** **PMS-AFM** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**26.304,98**
31/12/2015	15044		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	221,62	26.526,60
			Saldo Atual . . .			**26.526,60**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMS/FNDE-PEJA II Banco 001 Conta 05118

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	230.654,39
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	230.654,39

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	26304-4 PM SALGUEIRO-PEJA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:21:23

Cliente

Agência	870-2
Conta	26304-4 PM SALGUEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	142,52			46,930713		
31/12/2015	SALDO ATUAL	143,67			46,930713		46,930713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	143,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

07/01/2016 12:24:04

Dados consultados

Agência	870-2
Conta	26304-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		176.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4410015388288	
		valor juros		2.383,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		176.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	176000,00	41067,84	0,00	217067,84
31/07/2015	176000,00	43362,88	0,00	219362,88
31/08/2015	176000,00	45545,28	0,00	221545,28
30/09/2015	176000,00	47752,32	0,00	223752,32
30/10/2015	176000,00	49984,00	0,00	225984,00
30/11/2015	176000,00	52127,68	0,00	228127,68
31/12/2015	176000,00	54510,72	0,00	230510,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410015388288	24/01/2013	176.000,00	176.000,00	90,00	29/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410015388288	54.510,72

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05118** **PM/FNDE-PEJA** **CE**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**228.270,20**
31/12/2015	15045		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	1,15	228.271,35
31/12/2015	15046		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	2.383,04	230.654,39
			Saldo Atual . . .			**230.654,39**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SALGUEIRO-PAC 1 Banco 001 Conta 05119

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.220.262,11
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.220.262,11

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	29223-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			280,16 C
31/12/2015		S A L D O			280,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:26:54

Cliente

Agência	870-2
Conta	29223-0 PM SALGUEIRO-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	1.210.242,75			398.509,448177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.219.981,95			398.509,448177		398.509,448177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.242,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.739,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.739,20
SALDO ATUAL =	1.219.981,95

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05119** **PMS-PAC 1** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**1.210.522,91**
31/12/2015	15074		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	9.739,20	1.220.262,11
			Saldo Atual . . .			**1.220.262,11**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/LEILÕES Banco 001 Conta 05120

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	340,67
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	340,67

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	31407-2 PMS-LEILOES
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:27:12

Cliente

Agência	870-2
Conta	31407-2 PMS/LEILOES
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	337,95			111,280077		
31/12/2015	SALDO ATUAL	340,67			111,280077		111,280077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	340,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05120** **LEILÕES** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**337,95**
31/12/2015	15075		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	2,72	340,67
			Saldo Atual . . .			**340,67**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/FNDE/PAC II Banco 001 Conta 05121

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	52.913,26
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	52.913,26

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	29659-7 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:28:47

Cliente

Agência	870-2
Conta	29659-7 PM SALGUEIRO-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	52.490,85			17.284,218709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.913,26			17.284,218709		17.284,218709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.490,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,41
SALDO ATUAL =	52.913,26

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05121** **PMS/FNDE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**52.490,85**
31/12/2015	15076		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	422,41	52.913,26
			Saldo Atual . . .			**52.913,26**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/FNDE/PAC II-2 Banco 001 Conta 05122

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	108.507,65
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	108.507,65

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:47:10

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	31103-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:29:09

Cliente

Agência	870-2
Conta	31103-0 PM SALGUEIRO-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	107.641,43			35.444,232997		
31/12/2015	SALDO ATUAL	108.507,65			35.444,232997		35.444,232997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.641,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,22
SALDO ATUAL =	108.507,65

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05122** **PMS/FNDE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**107.641,43**
31/12/2015	15077		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	866,22	108.507,65
			Saldo Atual . . .			**108.507,65**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/FNDE/BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 05123

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	182.540,74
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	182.540,74

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:47:25

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	32042-0 PM SALGUEIRO-BRASI
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,10 C
15/12/2015		+ Transferência on line	660.646.000.002.672	63.300,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	63.299,90 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.173,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.173,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:29:34

Cliente

Agência	870-2
Conta	32042-0 PM SALGUEIRO-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	245.295,18			80.770,940918		
15/12/2015	RESGATE	63.299,90			20.760,354743	3,049076029	60.010,586175
	Aplicação 10/11/2014	63.299,90			20.760,354743		
30/12/2015	RESGATE	1.173,00			383,302635	3,060245071	59.627,283540
	Aplicação 10/11/2014	1.173,00			383,302635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	182.540,74			59.627,283540		59.627,283540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.295,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.472,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,46
SALDO ATUAL =	182.540,74

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05123** **PMS/FNDE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**245.295,28**
15/12/2015			CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E E	63.300,00	0,00	181.995,28
30/12/2015			ALUISIO PEREIRA ALVES	1.173,00	0,00	180.822,28
31/12/2015	15078		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	1.718,46	182.540,74
			Saldo Atual . . .			**182.540,74**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF/FDM Banco 104 Conta 05124

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	85.691,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2015	TARIFA MANUT. CADASTRO	29,50	
			29,50
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			85.721,42

Page: 1 Document Name: untitled

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

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

AG: 0776 - SALGUEIRO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

OPER: 006 CONTA: 504-4
CGC: 18.007.597/0001-61
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	49,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 49,00 C

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

Date: 11/01/2016 Time: 08:40:27

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.504-4
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 18.007.597/0001-61
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	33,57 C	85.106,48 C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,10 C	85.234,58 C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	110,35 C	85.344,93 C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	297,99 C	85.642,92 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 85.821,35 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 11/01/2016 Time: 08:40:41

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05124** **PMS/CEF/FDM** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**85.151,41**
31/12/2015	15228		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	570,01	85.721,42
			Saldo Atual . . .			**85.721,42**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF/FDM II Banco 104 Conta 05125

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	4.269,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2015	TARIFA MANUT. CADASTRO	29,50	
			29,50
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			4.299,22

Page: 1 Document Name: untitled

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

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

AG: 0776 - SALGUEIRO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

OPER: 006 CONTA: 505-2
CGC: 18.007.597/0001-61
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	49,00 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 49,00 C

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

Date: 11/01/2016 Time: 08:40:35

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.000.505-2

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 18.007.597/0001-61

NOME: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	5,18 C	4.199,28 C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,77 C	4.219,05 C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	0,45 C	4.219,50 C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,22 C	4.220,72 C

SALDO EM 08/01/2016 R$ 4.248,26 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 11/01/2016 Time: 08:40:48

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05125** **PMS/CEF/FDM II** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**4.272,60**
31/12/2015	15229		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	26,62	4.299,22
			Saldo Atual . . .			**4.299,22**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF/M.C.M.V-RES. MANDACARU Banco 104 Conta 05126

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			263,50
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
02/06/2015	DB VLR BLV	62,85	
			62,85
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			326,35

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	0055	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALGUEIRO	11.361.243/0001-71	006.00000486-2	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,32C	45,652686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,00C	45,652686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0776 - SALGUEIRO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PM SALGUEIRO

OPER: 006 CONTA: 486-2
CGC: 11.361.243/0001-71
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALDO EM 08/01/2016 R$		28,50 C

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

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05126** **PMS/CEF** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**324,67**
31/12/2015	15230		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	1,68	326,35
			Saldo Atual . . .			**326,35**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS/CONTR. ILUMIN. PUBLICA Banco 001 Conta 05127

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	61.368,68
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	61.368,68

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:47:42

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	32666-6 PMS ILUMINACAO
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			16.102,01 C
04/12/2015		Cheque	850.025	5.404,24 D	10.697,77 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.747,64 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.049,87 C	0,00 C
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.701	4.426,26 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.702	1.149,86 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.703	2.312,31 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.704	1.289,02 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.705	2.504,22 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.706	2.436,46 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.707	1.826,36 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.708	2.242,27 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.709	2.035,72 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.710	3.095,92 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.711	1.155,04 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.712	3.003,32 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.713	1.562,18 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.714	1.648,46 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.715	1.099,67 D	
17/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.716	2.398,96 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.724,85 C	
17/12/2015		BB Renda Fixa 500	1	23.461,18 C	0,00 C
22/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.201	1.224,17 D	
22/12/2015		BB Renda Fixa 500	1	1.224,17 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.012.264	87.769,51 C	
28/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.801	64.020,49 D	23.749,02 C
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.001	914,63 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.002	779,07 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.003	416,51 D	21.638,81 C
31/12/2015		S A L D O			21.638,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:31:47

Cliente

Agência	870-2
Conta	32666-6 PMS ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63.879,38			3.941,967412		
17/12/2015	RESGATE	23.461,18			1.439,319536	16,300188670	2.502,647876
	Aplicação 27/08/2015	23.461,18			1.439,319536		
22/12/2015	RESGATE	1.224,17			75,000249	16,322212392	2.427,647627
	Aplicação 27/08/2015	1.224,17			75,000249		
31/12/2015	*SALDO ATUAL*	39.729,87			2.427,647627		2.427,647627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.879,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.685,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,84
SALDO ATUAL =	39.729,87

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

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					
08/12/2015	APLICAÇÃO	74.747,64			24.558,969788	3,043598353	24.558,969788
08/12/2015	RESGATE	64.049,87			21.044,126909	3,043598353	3.514,842879
	Aplicação 08/12/2015	64.049,87			21.044,126909		
17/12/2015	RESGATE	10.724,85			3.514,842879	3,051302230	
	Aplicação 08/12/2015	10.724,85			3.514,842879		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.747,64
RESGATES (-)	74.774,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05127** **PMS/C.ILUM.PUBLI** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**79.981,39**
03/12/2015		850025	CELPE-GRUPO NEOENERGIA	5.404,24	0,00	74.577,15
17/12/2015			CELPE-GRUPO NEOENERGIA	34.186,03	0,00	40.391,12
22/12/2015			CELPE-GRUPO NEOENERGIA	1.224,17	0,00	39.166,95
28/12/2015	14347		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	0,00	87.769,51	126.936,46
28/12/2015			CELPE-GRUPO NEOENERGIA	64.020,49	0,00	62.915,97
30/12/2015			CELPE-GRUPO NEOENERGIA	2.110,21	0,00	60.805,76
31/12/2015	15079		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	535,84	61.341,60
31/12/2015	15080		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	27,08	61.368,68
			Saldo Atual . . .			**61.368,68**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SALGUEIRO PAR - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 05128

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	988,48
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	988,48

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:48:12

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	31169-3 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:32:09

Cliente

Agência	870-2
Conta	31169-3 PM SALGUEIRO-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	980,59			322,889338		
31/12/2015	SALDO ATUAL	988,48			322,889338		322,889338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	988,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Página 1

Conta: **05128** **PM SALGUEIRO PAR**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**980,59**
31/12/2015	15081		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	7,89	988,48
			Saldo Atual . . .			**988,48**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SALGUEIRO-PAR CRECHE Banco 001 Conta 05129

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	12.512,67
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	12.512,67

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:48:32

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	29718-6 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2015		Saldo Anterior			121,52 C
31/12/2015		S A L D O			121,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:33:02

Cliente

Agência	870-2
Conta	29718-6 PM SALGUEIRO-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	12.292,23			4.047,594233		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.391,15			4.047,594233		4.047,594233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.292,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,92
SALDO ATUAL =	12.391,15

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: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05129** **PM SALGUEIRO-PAR CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**12.413,75**
31/12/2015	15082		REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BAN	0,00	98,92	12.512,67
			Saldo Atual . . .			**12.512,67**

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF/PMS/M.CIDADES-PAV. URBANA Banco 104 Conta 05130

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	409.547,17

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	REND. APLIC. DEZ/2015	165,98
		165,98

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	409.381,19

Page: 1 Document Name: untitled

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

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

AG: 0776 - SALGUEIRO OPER: 006 CONTA: 647.169-1
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.361.243/0001-71
NOME: MUNICIPIO DE SALGUEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2015	000001	CRED TED	214.015,72 C	214.015,72 C
30/12/2015	002651	CRED TEV	195.365,47 C	409.381,19 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	409.381,19 D	0,00 C

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

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

Date: 11/01/2016 Time: 08:41:31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SALGUEIRO, PE	0776	5413	19/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SALGUEIRO	11.361.243/0001-71	006.00647169-1	12/2015	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	409.381,19C	327.383,165462
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.547,17C	327.383,165462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	409.381,19C	327.383,165462

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta: **05130** **CEF/PMS/M.CIDADE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			**0,00**
30/12/2015			Ref. a contrapartida do C.R nº 1.005.805/	0,00	409.381,19	409.381,19
			Saldo Atual . . .			**409.381,19**

Agência: 0870-2 Conta corrente: 11923-7

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	11923-7 PM SALGUEIRO-PNAT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.512.000.069	7.289,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.940.000.045	3.176,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	871.311.000.045	24.892,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.358,96 D	0,00 C
16/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	78.898,01 C
Juros	78.898,01 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	
	78.898,01

OBSERVAÇÕES:

Agência 0870-2 Conta corrente 9456-0

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	9456-0 PREF. MUN. SALGUEIRO-TRAN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
10/03/2016		0870	99026	870 Transferência on line	660.870.000.012.264	7.664,99 C	7.665,00 C
				10/03 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
16/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			7.665,00 C

Invest.com Resgate Autom.	140.821,29 C
Saldo Disponível	148.486,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	140.821,29

OBSERVAÇÕES:

Agência: 0870-2 Conta corrente: 15097-5

Cliente - Conta atual

Agência	870-2
Conta corrente	15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	25.068,71 C	
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.921,45 C	
01/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.022.929	16.286,80 D	
				01/03 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA			
01/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	661.850.000.007.067	21.580,09 D	
				01/03 1850 7067-7 NEO LIMP SERVI			
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.123,27 D	0,00 C
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	18.999,91 D	
				004 0045 004613070000176 MARIA DA PAZ			
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	106.011,47 D	
				004 0045 011874951000106 TRES R ENGENH			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.011,38 C	0,00 C
03/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.006.371	1.182,11 D	
				03/03 0870 6371-1 ALDECIR LOPES			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.182,11 C	0,00 C
04/03/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.224,04 C	
04/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.224,04 D	0,00 C
				033 4058 021665380000153 CLAUDI CORDEI			
07/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.001.253	15.076,28 D	
				07/03 0870 1253-7 S S P M S SISE			
07/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.604,04 D	
				237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
07/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.224,04 D	
				033 4058 021665380000153 CLAUDI CORDEI			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.904,36 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	27.465,26 C	
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.221,33 C	
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.534,71 C	
08/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.012.264	10.435,43 D	
				08/03 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
08/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.012.264	5.759,93 D	
				08/03 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
08/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.012.264	43.563,09 D	
				08/03 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
08/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.012.264	80.134,82 D	
				08/03 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.328,03 D	0,00 C
09/03/2016		0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.051.000	57.636,35 D	
				09/03 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
09/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	35.024,26 D	
				033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
09/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	60.279,71 D	

104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE

09/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.940,32 C	0,00 C
10/03/2016	0000	14011	683 ITR	350	30,00 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.088,56 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.609,35 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.170,80 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.372,83 C	
10/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	909,57 C	
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	82.357,45 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	128.228,19 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	5.418,12 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	37.563,46 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	869,67 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.013.320	24.987,49 D	
			10/03 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.015.088	9.169,43 D	
			10/03 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.015.088	22.075,52 D	
			10/03 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.015.088	15.195,95 D	
			10/03 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
10/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.015.088	6.311,86 D	
			10/03 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
10/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.996,03 C	0,00 C
11/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.035.000	1.739,60 D	
			11/03 0870 35000-1 MARIA LUCILENE			
11/03/2016	0870	99026	470 Transferência on line	660.870.000.035.000	1.594,40 D	
			11/03 0870 35000-1 MARIA LUCILENE			
11/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.334,00 C	0,00 C
15/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	92.395,75 C	
15/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.307,96 C	
15/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	359.703,71 D	0,00 C
16/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	1.244.340,75 C
Juros	1.244.340,75 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

1.244.340,75

OBSERVAÇÕES: