



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.031-2

Razão: PMR – HPP

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 242,08
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 242,08

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A336121720398563014  
12/01/2016 17:42:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			5,69 D
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.097.778	4.853,89 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.833,89 D	-0,00 D
22/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.082.049	5.321,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	663.515.000.013.774	4.162,98 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.508,58 D	-0,00 D
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			<b>5,69 D</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336121720398563016  
12/01/2016 17:43:38

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT  
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	4.871,85			1.604,204187		
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.833,63			1.587,553758	3,044703194	3.191,757945
22/12/2015	RESGATE	9.508,16			3.112,683206	3,054650722	79,074739
	Aplicação 21/10/2015	15,45			5,058019		
	Aplicação 11/11/2015	4.894,83			1.599,146168		
	Aplicação 09/12/2015	4.607,88			1.508,479019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	242,08			79,074739		79,074739

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.871,85
APLICAÇÕES (+)	4.833,63
RESGATES (-)	9.508,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44,76
SALDO ATUAL =	242,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.032-0

Razão: PMR – FUNDO MUN. SAÚDE

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 133,04
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 133,04

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A338121720398563019  
12/01/2016 17:49:46

### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336121720398583018  
12/01/2016 17:46:56

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	131,98			43,457427		
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,04			43,457427		43,457427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	133,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.228-5

Razão: PMR – PAB FIXO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 146,08
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 146,08</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

---

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A336121720398563021  
12/01/2016 16:00:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	7.080,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.080,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.112	20.200,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.125	511,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.154	38.865,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.154	3.245,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.125	15.412,80 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.644,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.473.000.023.073	4.520,43 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	663.515.000.014.187	4.520,43 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.040,86 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.082.049	4.660,92 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.093.000.012.866	2.300,44 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.572	13.750,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.721,36 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	44.433,18 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	23.075,79 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	6.543,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	10.275,79 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.364,05 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	663.515.000.013.774	4.930,86 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.930,86 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.117	20.200,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.115	6.690,70 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.115	452,30 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.400,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.847	3.572,70 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.572	20.200,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.322,70 C	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	25.000,00 C	
24/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	22.500,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	4.000,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121813302036008  
12/01/2016 18:19:06

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.089,42			18.469,158508		
01/12/2015	RESGATE	7.080,00			2.330,449867	3,038040037	16.138,708641
	Aplicação 04/11/2015	7.080,00			2.330,449867		
02/12/2015	APLICAÇÃO	78.544,00			25.844,066839	3,039150165	41.982,775480
03/12/2015	RESGATE	9.056,86			2.978,980352	3,040255030	39.003,795128
	Aplicação 04/11/2015	4.069,47			1.338,529865		
	Aplicação 12/11/2015	4.987,39			1.640,450867		
07/12/2015	RESGATE	22.721,36			7.468,034739	3,042481830	31.535,760389
	Aplicação 12/11/2015	22.721,36			7.468,034739		
10/12/2015	RESGATE	90.954,05			29.862,182731	3,045793766	1.673,577658
	Aplicação 12/11/2015	17.335,72			5.691,893550		
	Aplicação 02/12/2015	73.618,33			24.170,489181		
17/12/2015	RESGATE	4.530,68			1.484,834886	3,051302230	188,742772
	Aplicação 02/12/2015	4.530,68			1.484,834886		
22/12/2015	APLICAÇÃO	29.406,00			9.628,832527	3,054650722	9.815,375299
23/12/2015	RESGATE	28.352,70			9.278,402027	3,055774035	536,973272
	Aplicação 02/12/2015	576,76			188,742772		
	Aplicação 22/12/2015	27.775,94			9.089,659255		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.500,00			817,827361	3,056879872	1.354,800633
30/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.307,084860	3,060245071	47,715773
	Aplicação 22/12/2015	1.643,27			536,973272		
	Aplicação 24/12/2015	2.356,73			770,111588		
31/12/2015	SALDO ATUAL	146,08			47,715773		47,715773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.089,42
APLICAÇÕES (+)	110.450,00
RESGATES (-)	166.695,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,31
SALDO ATUAL =	146,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.229-3

Razão: PMR – CAPS

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 23.076,75
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 23.076,75

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A331130946444746015  
13/01/2016 10:22:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746017  
 13/01/2016 10:23:23

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.892,53			7.538,066189		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.076,75			7.538,066189		7.538,066189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.892,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,22
SALDO ATUAL =	23.076,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.230-7

Razão: PMR – MAC

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 673,89
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 673,89</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





## Extrato conta corrente conta corrente

A331130946444746019  
13/01/2016 10:27:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC  
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 D
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.154	-5.576,09 D	0,00 D
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.576,09 D	0,00 D
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	0,00 D	0,00 D
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	28.427,89 D	0,00 D
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	-4.000,00 D	0,00 D
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	-4.000,00 D	0,00 D
30/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.082.049	4.000,00 D	0,00 D
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 D
31/12/2015		S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33i13094644746018  
 13/01/2016 10:26:25

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82,59			27,194801		
21/12/2015	APLICAÇÃO	48.376,08			15.842,585594	3,053547018	15.869,780395
22/12/2015	RESGATE	43.300,47			14.175,260592	3,054650722	1.694,519803
	Aplicação 12/11/2015	83,07			27,194801		
	Aplicação 21/12/2015	43.217,40			14.148,065791		
30/12/2015	RESGATE	4.512,00			1.474,391722	3,060245071	220,128081
	Aplicação 21/12/2015	4.512,00			1.474,391722		
31/12/2015	SALDO ATUAL	673,89			220,128081		220,128081

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82,59
APLICAÇÕES (+)	48.376,08
RESGATES (-)	47.812,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	673,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.231-5

Razão: PMR – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 743,95
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 743,95

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





## Extrato conta corrente conta corrente

A331130946444746021  
13/01/2016 10:33:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15231-5 FMS RERIUTABA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	4.817,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	972,83 C	
02/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	4.300,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,43 D	0,00 C
03/12/2015	02/12/2015	Resgate BB CDB DI	5.010.020.916.699	620,12 C	
03/12/2015	02/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	972,83 D	
03/12/2015	02/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	209,81 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746022  
 13/01/2016 10:34:04

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 15231-5 FMS RERIUTABA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	972,21			320,131523		
02/12/2015	APLICAÇÃO	55,43			18,238651	3,039150165	338,370174
02/12/2015	RESGATE	972,93			320,131523	3,039150165	18,238651
	Aplicação 04/11/2015	972,93			320,131523		
03/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	972,93			320,131523	3,040255030	338,370174
03/12/2015	RESGATE	289,81			95,358895	3,040255030	243,011279
	Aplicação 04/11/2015	289,81			95,358895		
31/12/2015	SALDO ATUAL	743,95			243,011279		243,011279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	972,21
APLICAÇÕES (+)	55,43
RESGATES (-)	289,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	743,95

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

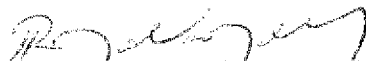
**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 15.588-8

**Razão:** PMR – BLINV

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 2.248,85
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 2.248,85</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A331130946444746028  
13/01/2016 10:47:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2015		S A L D O			R\$ 0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746027  
 13/01/2016 10:49:56

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	471,57			155,278898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	475,37			155,278898		155,278898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	475,37

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic**

 A33113084644748029  
 13/01/2016 10:52:37

**Dados consultados**

Agência	2521-6
Conta	15588-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

**BB CDB DI**

Data	Dt.prec	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4810020890595	
		valor juros		18,83
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	170,04	0,00	1670,04
31/07/2015	1500,00	187,71	0,00	1687,71
31/08/2015	1500,00	204,51	0,00	1704,51
30/09/2015	1500,00	221,49	0,00	1721,49
30/10/2015	1500,00	238,65	0,00	1738,65
30/11/2015	1500,00	255,15	0,00	1755,15
31/12/2015	1500,00	273,48	0,00	1773,48

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810020890595	02/06/2014	50.000,00	1.500,00	90,00	07/05/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4810020890595	273,48

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato conta corrente conta corrente

A33113084644746030  
13/01/2016 10:55:36

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	16198-5 PM RERIUTABA-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			6.090,00
31/12/2015		SALDO			6.090,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A331130946444746032  
13/01/2016 10:57:03

**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	16198-5 PM RERIUTABA/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 16.228-0

Razão: FMS BLINV POSTO CAMPO LINDO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 365,08
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 365,08

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A331130946444746035  
13/01/2016 11:01:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			9.531,00
31/12/2015		S A L D O			6.299,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746034  
 13/01/2016 10:59:05

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	362,16			119,252627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	365,08			119,252627		119,252627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	362,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	365,08

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

# ÚLTIMAS FOLHAS

# DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

## UNIDADE GESTORA: SAÚDE

### PARTE II

## EXERCÍCIO DE 2015



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 16.463-1

Razão: FMS BLINV ACADEMIA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 13.762,21
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 13.762,21

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A331130946444746037  
13/01/2016 11:05:21**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 16493-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746038  
 13/01/2016 11:06:05

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.652,35			4.495,452685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.762,21			4.495,452685		4.495,452685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.652,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,86
SALDO ATUAL =	13.762,21

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 17.180-8

**Razão:** PMR – BLINV USB

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 5.976,72
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 5.976,72

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





## Extrato conta corrente conta corrente

A331130846444746041  
13/01/2016 11:13:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			9,00 G
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	988,82 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	82,22 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.112	4.075,04 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.112	14.184,70 D	
21/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.101	197,99 D	
21/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.102	878,19 D	
21/12/2015		BB CP AdmIn Supremo	70	29.014,42 R	29,01 G
31/12/2015		S A L D O			0,58 G

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331130946444746040  
 13/01/2016 11:12:23

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.834,47			8.506,789010		
21/12/2015	RESGATE	20.014,42			6.554,482339	3,053547018	1.952,306671
	Aplicação 30/07/2015	20.014,42			6.554,482339		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.976,72			1.952,306671		1.952,306671

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.834,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.014,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,67
SALDO ATUAL =	5.976,72

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.181-6

Razão: PMR – BLINV RIACHO DAS FLORES

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 7.266,55
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 7.266,55

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



BRASIL

### Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729008  
13/01/2016 11:36:32

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2015		S A L D O			R\$ 0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729009  
 13/01/2016 11:37:21

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.208,54			2.373,633649		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.266,55			2.373,633649		2.373,633649

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.208,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,01
SALDO ATUAL =	7.266,55

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.219-7

Razão: PMR – BLINV I

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 15.214,85
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 15.214,85</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33A131131870729012  
13/01/2016 11:43:03

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	17219-7 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
05/12/2014		Saldo Anterior			8.200,00
31/12/2015		S A L D O			8.200,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729011  
 13/01/2016 11:42:02

**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	17219-7 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.639,69			2.515,602230		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.701,17			2.515,602230		2.515,602230

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.639,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,48
SALDO ATUAL =	7.701,17

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic**

 A33A13111870729013  
 13/01/2016 11:43:47

**Dados consultados**

Agência	2521-6
Conta	17219-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3710017917673	
		valor juros		75,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

**SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR prej.	Liquid.proj.
30/06/2015	6000,00	1084,92	0,00	7084,92
31/07/2015	6000,00	1158,12	0,00	7158,12
31/08/2015	6000,00	1227,84	0,00	7227,84
30/09/2015	6000,00	1298,28	0,00	7298,28
30/10/2015	6000,00	1369,32	0,00	7369,32
30/11/2015	6000,00	1437,72	0,00	7437,72
31/12/2015	6000,00	1513,68	0,00	7513,68

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de	Capital	Taxa	Dt.vcto
3710017917673	04/09/2013	102.060,00		6.000,00	69,00	09/06/2018	

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3710017917673	1.513,68

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.220-0

Razão: PMR – BLINV II

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 10.902,73
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 10.902,73

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças




**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729016  
 13/01/2016 11:48:33

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.225,42			1.720,628346		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.267,47			1.720,628346		1.720,628346

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.225,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,05
SALDO ATUAL =	5.267,47

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic**

 A33A131131870729017  
 13/01/2016 11:49:07

**Dados consultados**

 Agência 2521-6  
 Conta 17220-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI  
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

**BB CDB DI**

Data	Dt. prog	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	= 4810017917695	
		valor juros		56,97
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

**SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2015	4500,00	813,69	0,00	5313,69
31/07/2015	4500,00	868,59	0,00	5368,59
31/08/2015	4500,00	920,68	0,00	5420,68
30/09/2015	4500,00	973,71	0,00	5473,71
30/10/2015	4500,00	1026,99	0,00	5526,99
30/11/2015	4500,00	1078,29	0,00	5578,29
31/12/2015	4500,00	1135,26	0,00	5635,26

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4810017917695	04/09/2013	81.500,00	4.500,00	69,00	09/08/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	4810017917695	1.135,26

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.221-9

Razão: PMR – BLINV III

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 13.081,97
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 13.081,97

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33A131131870729020  
13/01/2016 12:04:41

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33A131131870729021  
13/01/2016 12:05:11

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.902,70			1.614,362561		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.942,15			1.614,362561		1.614,362561

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.902,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	4.942,15

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A131131870729022  
13/01/2016 12:05:28

### Dados consultados

Agência	2521-6
Conta	17221-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.prec	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110017917722	
		valor juros		62,29
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	6500,00	1175,33	0,00	7675,33
31/07/2015	6500,00	1254,63	0,00	7754,63
31/08/2015	6500,00	1330,16	0,00	7830,16
30/09/2015	6500,00	1406,47	0,00	7906,47
30/10/2015	6500,00	1483,43	0,00	7983,43
30/11/2015	6500,00	1557,53	0,00	8057,53
31/12/2015	6500,00	1639,82	0,00	8139,82

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110017917722	04/09/2013	81.500,00	6.500,00	68,00	09/08/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110017917722	1.639,82

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.409-2

Razão: PMR – FNS QUALIFAR SUS

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 356,45
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 8.692,74
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 9.049,19

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729023  
13/01/2016 12:08:47

### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			888,46
31/12/2015		SALDO			888,46

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A131131870729027  
13/01/2016 12:09:49

### Dados consultados

Agência 2521-6  
Conta 17409-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.prov	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	3010018616959	
		valor juros		89,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em seq	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	6000,00	1255,04	0,00	9355,04
31/07/2015	7000,00	1272,18	0,00	8272,18
31/08/2015	7000,00	1354,64	0,00	8354,64
30/09/2015	7000,00	1437,80	0,00	8437,80
30/10/2015	7000,00	1521,94	0,00	8521,94
30/11/2015	7000,00	1602,86	0,00	8602,86
31/12/2015	7000,00	1692,74	0,00	8692,74

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010018616959	05/11/2013	11.900,00	7.000,00	90,00	10/10/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.brutto
31/12	3010018616959	1.692,74

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729028  
13/01/2016 12:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 17472-6 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 €
08/12/2015		+ Impostos	120.801	5.188,15 €	5,188 €
08/12/2015		BB CP Adirán Supremo	70	5.188,15 €	0,00 €
31/12/2015		S A L D O			0,00 €

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729029  
 13/01/2016 12:12:50

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17472-6 PMR SAUDE EQUIPA AB  
 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	5.151,83			1.696,396177		
08/12/2015	RESGATE	5.163,15			1.696,396177	3,043598353	
	Aplicação 30/07/2015	5.163,15			1.696,396177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.151,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.163,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.635-4

Razão: PMR – FECOP INV ATENÇÃO BÁSICA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 48.698,05
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 48.698,05

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



### Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729033  
13/01/2016 12:17:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17635-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33A131131870729034  
13/01/2016 12:17:39

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17635-4 FECOP INV ATENCAO BASICA  
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	48.309,29			15.907,312447		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.698,05			15.907,312447		15.907,312447

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.309,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,76
SALDO ATUAL =	48.698,05

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,066923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.781-4

Razão: PMR – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 3.499,92
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 6.135,62
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 9.635,54

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729037  
13/01/2016 12:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente: 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			0,00
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.200.974	8.200,97	8.200,97
31/12/2015		S A L D O			8.200,97

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729035  
 13/01/2016 12:19:38

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17781-4 ASSISENCIA FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.086,63			2.004,210610		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.135,62			2.004,210610		2.004,210610

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.086,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,99
SALDO ATUAL =	6.135,62

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 58.040-6

Razão: PMR – SEC SAUDE MS

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,33
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,33

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33A131131870729040  
13/01/2016 12:36:03

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		S A L D O			659,0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A131131870729041  
 13/01/2016 12:38:06

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,33			0,108695		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,33			0,108695		0,108695

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A131131870729044  
13/01/2016 12:41:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 58041-4 PM -RERIUTABA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			79,82
31/12/2015		S A L D O			79,82

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

# ÚLTIMAS FOLHAS

# DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

## UNIDADE GESTORA: FUNDO GERAL

### PARTE I

## EXERCÍCIO DE 2015



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (85) 3637-2052

CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 1.062-6

**Razão:** PMR GABINETE DO PREFEITO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 3,10
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,09
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$ 0,00
4. Cheques emitidos e não compensados	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 3,19

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A336140949420256008  
14/01/2016 09:58:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			2.100,00
31/12/2015		S A L D O			2.100,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336140949420256009  
 14/01/2016 09:58:22

**Ciente**

 Agência 2521-6  
 Conta 1082-6 PMR GABINETE DO PREFEITO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,09			0,029828		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09			0,029828		0,029828

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362580

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 5.636-7

Razão: FPM

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 3.234,46
3. (+) Débitos efetuado indevidamente pelo Banco	R\$ 0,00
4. Cheques emitidos e não compensados	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 3.234,46

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A336140949420256011  
14/01/2016 10:01:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 5636-7 PMR FPM  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	8.500,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.015.058	800,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.678,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	883.351.200.544.641	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.263,85 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.041.756	3.200,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	458,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	500,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.655.000.060.984	1.700,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.540,00 C	0,00 C
09/12/2015		Depósito Online	2.830.147.175	54,50 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	89.386,68 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	543.217,41 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.332,53 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28.492,01 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	580.486,80 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	102.196,66 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	370.438,81 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	185.683,73 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	34.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	22.920,97 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	3.149,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	3.399,62 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	3.608,69 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	6.097,72 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	36.443,51 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.120,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	2.286,72 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	32.179,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.092,94 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	6.244,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	17.328,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	13.234,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.249,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	3.658,85 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	17.787,38 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	10.486,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	5.688,98 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	4.330,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	4.834,05 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	383.026,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	14.192,87 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	21.894,01 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.723,94 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.589,71 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.844,50 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	48.832,06 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	84.539,03 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	20.000,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	853.441.200.294.774	7,85 D	
10/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.441.200.523.409	6,00 D	
10/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.441.200.523.410	8,40 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.500,00 D	
10/12/2015		Pagto Jornal ou Revista	37.601	1.140,00 D	
10/12/2015		Contribuição	37.626	1.000,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015		Deb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		Estorno de Débito	48.955	304,00 C	

10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	556.812,48 D	0,00 C
11/12/2015	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.006.821	10,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19,00 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	772,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	772,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FFM	350	42.421,62 D	
18/12/2015	FPE/FFM	350	200.850,01 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	29.477,07 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.352	112.100,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.352	620,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.638	119.491,01 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.014.222	221,00 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.006.705	121,45 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.011.652	114,00 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.015.005	07,70 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.016.053	28,58 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4370,72 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	46.919,83 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	67.450,25 D	
18/12/2015	+ Pagamento de Título	121.801	3270,00 D	
18/12/2015	Deb autorizado em Conta	48.955	904,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	472,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FFM	350	24.420,84 C	
30/12/2015	FPE/FFM	350	413.227,93 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	1.810,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	10.355,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.352	950,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	140.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	100.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	15.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	5.775,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.356	20.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.209,87 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	45.768,18 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	67.177,60 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			6,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2016 R\$ 29,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Favor consultar sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336140949420256010  
 14/01/2016 10:00:46

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA  
 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	26.335,41			8.671,737914		
01/12/2015	RESGATE	17.283,85			5.689,144906	3,038040037	2.982,593008
	Aplicação 26/11/2015	17.283,85			5.689,144906		
02/12/2015	RESGATE	5.830,00			1.918,299420	3,039150165	1.064,293588
	Aplicação 26/11/2015	5.830,00			1.918,299420		
09/12/2015	APLICAÇÃO	560.486,80			184.085,858058	3,044703194	185.150,151646
10/12/2015	RESGATE	559.912,13			183.831,267977	3,045793766	1.318,883669
	Aplicação 26/11/2015	3.241,62			1.064,293588		
	Aplicação 09/12/2015	556.670,51			182.766,974389		
11/12/2015	RESGATE	15,00			4,923102	3,046859488	1.313,960567
	Aplicação 09/12/2015	15,00			4,923102		
14/12/2015	RESGATE	772,60			253,480719	3,047963566	1.060,479848
	Aplicação 09/12/2015	772,60			253,480719		
18/12/2015	RESGATE	4,72			1,546317	3,052415141	1.058,933531
	Aplicação 09/12/2015	4,72			1,546317		
30/12/2015	RESGATE	7,32			2,391965	3,060245071	1.056,541566
	Aplicação 09/12/2015	7,32			2,391965		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.234,46			1.056,541566		1.056,541566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.335,41
APLICAÇÕES (+)	560.486,80
RESGATES (-)	583.825,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,87
SALDO ATUAL =	3.234,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente conta corrente

A336140949420256013  
14/01/2016 10:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO  
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			352,74 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	78,53 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,24 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,33 D	709,09 C
31/12/2015		S A L D O			709,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente conta corrente

A336140949420256015  
14/01/2016 10:07:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.636	430,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	70,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	141,00 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.306.433	24.100,00 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.829.886	5.631,72 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	0,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.021.566	3.750,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.021.566	1.295,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	4.110,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	4.869,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.011.628	0,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.854	2.030,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.880.072	80,55 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.297.870	80,55 C	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	2.800,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.925	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.747,15 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.000	430,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.566	94,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.017.868	541,55 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	100,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	490,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.756	315,00 D	
07/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.521.510.017.752	120,40 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	304,45 D	0,00 C
08/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.866.038	375,36 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	305,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	875,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	884,52 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.210.977	32,15 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.955.124	77.530,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.409.000.031.761	5.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	2.818,10 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.847	1.077,12 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.847	5.950,30 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.847	4.398,40 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.847	1.498,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	5.210,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.014.248	590,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.338	5.817,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	500,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.902	300,00 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefona	120.903	704,75 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.228.637	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.228.638	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.794,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.636	199.392,70 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.254	824,24 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.000	544,50 C	
10/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	632.821	761,05 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.283.010.100	1.173,60 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.748.010.100	361,50 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	4.398,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	189.200,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.917.000.027.364	8.800,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	663.302.000.038.782	4.900,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.966,00 C	0,00 C

11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	2.044,30 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.093.000.002.725	799,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	4.400,09 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.969	10.050,09 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	653,75 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	542,50 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	842,50 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	340,70 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.030.000	5.600,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.940,53 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	771,60 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	258,55 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.770,99 D	4,00 C
15/12/2015	Depósito Online	57.578.047.130.072	574,49 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	372,73 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.586	104,43 D	
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.939.142	30.050,13 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	660,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.058.060	300,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	663.655.000.060.984	1.740,00 D	
15/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.850,00 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.064.187	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.670,37 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	800,00 D	
16/12/2015	+ Recabimento Fornecedor	8	474,54 D	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.916.038	26.100,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	605,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	5.730,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	943,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	350,10 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	365,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	1.025,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	1.265,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.150,89 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.058.060	310,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	12.000,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.702	350,00 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.058.984	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.058.985	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.174,40 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	584,77 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.063	455.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	4.900,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	10.371,44 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	2.200,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	5.659,83 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	24.174,89 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	5.552,84 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.870,10 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	3.124,84 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.862,52 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	7.226,35 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	17.215,31 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	1.265,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.969	6.345,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.058.060	27.457,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.942,52 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.894,01 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	16.110,58 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	3.000,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.058.895	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.058.896	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.058.897	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.058.898	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.141,08 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	552.521.000.008.638	4.282,41 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.017.180	108,33 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.017.180	53,52 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.017.866	807,14 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	2.004,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.000,34 D	0,00 C

22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.254	300,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	206,200 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.823.000.028.208	2.470,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	470,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	2.300,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	100,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.414,00 D	0,00 D
23/12/2015	+ Correios	2.708	1.260,00 D	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.073.775	3.130,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	11.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	1.000,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	2.040,00 D	
23/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	833.570.900.067.397	7,80 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.072,44 D	0,00 D
24/12/2015	+ Transferência on line	552.521.000.008.638	80.500,48 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.012.000	700,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.586	100,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	26.000,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	21.800,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	100,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	20.500,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	300,70 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	1.200,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	642,50 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	342,50 D	
24/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	12.000,00 D	
24/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.580.700.050.721	7,80 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	57.916,62 D	0,00 D
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.810.519	6.000,00 D	
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.995.353	17.874,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	7.000,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.483,07 D	0,00 D
29/12/2015	+ Correios	2.708	400,40 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,40 D	0,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	10.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	10.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.064	2.414,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.064	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.064	2.000,00 D	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.468.349	11.400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.352	900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	1.307,10 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	111.770,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	740,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	00,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.966	04,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.966	04,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.966	04,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.966	04,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	842,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.018.612	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.023.854	210,00 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.007.386	04,00 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.014.835	370,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DCC	123.001	370,00 D	
30/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.641.200.223.038	7,80 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.316,40 D	0,00 D
31/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	3.070,40 D	
31/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	1.480,50 D	
31/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	893.651.200.237.667	7,80 D	
31/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	893.651.200.237.668	7,80 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.560,00 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 D


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336140949420256017  
 14/01/2016 10:10:45

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOV/IM  
 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	12,08			3,977595		
02/12/2015	APLICAÇÃO	3.408,86			1.121,649084	3,039150165	1.125,626679
04/12/2015	RESGATE	2.787,15			916,413616	3,041366856	209,213063
	Aplicação 26/11/2015	12,10			3,977595		
	Aplicação 02/12/2015	2.775,05			912,436021		
07/12/2015	APLICAÇÃO	304,45			100,066333	3,042481830	309,279396
08/12/2015	RESGATE	564,62			185,510680	3,043598353	123,768716
	Aplicação 02/12/2015	564,62			185,510680		
09/12/2015	APLICAÇÃO	41.794,00			13.726,789554	3,044703194	13.850,558270
10/12/2015	RESGATE	14.965,91			4.913,632094	3,045793766	8.936,926176
	Aplicação 02/12/2015	72,19			23,702383		
	Aplicação 07/12/2015	304,78			100,066333		
	Aplicação 09/12/2015	14.588,94			4.789,863378		
11/12/2015	RESGATE	26.346,05			8.646,952741	3,046859488	289,973435
	Aplicação 09/12/2015	26.346,05			8.646,952741		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.710,93			561,335446	3,047963586	851,308881
15/12/2015	APLICAÇÃO	4.979,37			1.633,075053	3,049076029	2.484,383934
16/12/2015	APLICAÇÃO	24.196,99			7.932,910330	3,050203392	10.417,294264
17/12/2015	RESGATE	13.176,10			4.318,189090	3,051302230	6.099,105174
	Aplicação 09/12/2015	884,80			289,973435		
	Aplicação 14/12/2015	1.712,80			561,335446		
	Aplicação 16/12/2015	4.983,01			1.633,075053		
	Aplicação 16/12/2015	5.595,49			1.833,805156		
18/12/2015	RESGATE	12.111,05			3.967,694249	3,052415141	2.131,410925
	Aplicação 16/12/2015	12.111,05			3.967,694249		
21/12/2015	RESGATE	2.090,31			684,551437	3,053547018	1.446,859488
	Aplicação 16/12/2015	2.090,31			684,551437		
22/12/2015	RESGATE	4.419,00			1.446,646573	3,054650722	0,212915
	Aplicação 16/12/2015	4.419,00			1.446,646573		
23/12/2015	APLICAÇÃO	20.572,44			6.732,317168	3,055774035	6.732,530083
24/12/2015	RESGATE	17.913,12			5.859,935866	3,056879872	872,594217
	Aplicação 16/12/2015	0,65			0,212915		
	Aplicação 23/12/2015	17.912,47			5.859,722951		
28/12/2015	RESGATE	2.489,67			814,145754	3,058015089	58,448463
	Aplicação 23/12/2015	2.489,67			814,145754		
29/12/2015	APLICAÇÃO	199,45			65,198485	3,059120120	123,646948
30/12/2015	APLICAÇÃO	5.316,40			1.737,246487	3,060245071	1.860,893435
31/12/2015	RESGATE	5.460,96			1.783,833074	3,061362680	77,060361
	Aplicação 23/12/2015	178,93			58,448463		
	Aplicação 29/12/2015	199,60			65,198485		
	Aplicação 30/12/2015	5.082,43			1.660,186126		
31/12/2015	SALDO ATUAL	235,91			77,060361		77,060361

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,08
APLICAÇÕES (+)	102.482,89
RESGATES (-)	102.323,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,88
SALDO ATUAL =	235,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 8.254-6

Razão: PMR - IPI

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,21
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,21

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A336140949420256019  
14/01/2016 10:16:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	899,57 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	829,21 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	125,82 D	
19/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,28 C	6,99 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	821,74 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	81,28 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	335,11 D	109,42 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	250,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	159,42 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	189,75 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	174,00 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	24,90 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,47 C	2,98 C
31/12/2015		S A L D O			6,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336140949420256020  
 14/01/2016 10:17:26

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 6254-6 P M RERIUTABA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,24			2,384049		
10/12/2015	RESGATE	7,26			2,384049	3,045793766	
	Aplicação 20/11/2015	0,08			0,026400		
	Aplicação 30/11/2015	7,18			2,357649		
18/12/2015	APLICAÇÃO	339,11			111,095635	3,052415141	111,095635
22/12/2015	RESGATE	330,00			108,031991	3,054650722	3,063644
	Aplicação 18/12/2015	330,00			108,031991		
30/12/2015	RESGATE	9,17			2,996492	3,060245071	0,067152
	Aplicação 18/12/2015	9,17			2,996492		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,21			0,067152		0,067152

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	339,11
RESGATES (-)	346,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,21

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 10.338-1

Razão: PMR - FEX

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 91,28
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,30
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 91,58

Reriutaba-Ce, 31 de dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Extrato conta corrente conta corrente

A33O141031583115008  
14/01/2016 10:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10338-1 P M RERIUTABA - FEX
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			89,49 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	43,85 C	133,34 C
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	127,11 C
31/12/2015		SALDO			127,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A330141031583115009  
 14/01/2016 10:38:44

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,30			0,099138		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,30			0,099138		0,099138

**Resumo do mês**

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

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 10.479-5

Razão: PMR - CIDE

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 24.460,07
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 24.460,07

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A330141031583115012  
14/01/2016 10:42:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			6.379,80 D
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	6.379,80 D	12.759,60 D
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	4.018,80 D	16.778,40 D
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	70	16.848,40 D
02/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	33.981,90 C	6,90 D
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.086.439	38.551,83 C	31,67 D
16/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	30.288,03 C	0,64 D
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	4.269,70 D	4,94 D
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	25.705,90 D	30,64 D
30/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	25.085,20 C	0,44 D
31/12/2015		S A L D O			0,44 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33O141031583115011  
 14/01/2016 10:41:52

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 10479-5 PM RERIUTABA -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	44.541,44			14.666,631494		
02/12/2015	RESGATE	26.161,10			8.608,031384	3,039150165	6.058,600110
	Aplicação 15/10/2015	12.218,26			4.020,288873		
	Aplicação 18/11/2015	13.942,84			4.587,742511		
16/12/2015	APLICAÇÃO	30.893,83			10.128,449165	3,050203392	16.187,049275
30/12/2015	RESGATE	25.085,20			8.197,121282	3,060245071	7.989,927993
	Aplicação 18/11/2015	18.540,80			6.058,600110		
	Aplicação 16/12/2015	6.544,40			2.138,521172		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.460,07			7.989,927993		7.989,927993

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.541,44
APLICAÇÕES (+)	30.893,83
RESGATES (-)	51.246,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,10
SALDO ATUAL =	24.460,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 10.909-6

**Razão:** PMR – SECRETARIA DE CULTURA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,06
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,06

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33O141031583115015  
14/01/2016 10:48:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2821-6  
Conta corrente 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A330141031583115016  
14/01/2016 10:48:57

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018287		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,018287		0,018287

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061962680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 12.000-6

**Razão:** PMR – IPTU

<b>1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2. (+) Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 1.390,98</b>
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 1.390,98</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33O141031583115018  
14/01/2016 10:52:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 12000-6 PREF MUN RERIUTABA IPTU  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	763.381	50,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	763.381	55,55 C	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.107.927	1,18 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.928	4,77 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.858	3,28 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24,89 D	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	763.381	200,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	200,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	00,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.137.976	7,95 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.622	3,40 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,02 C	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	763.381	00,00 C	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.537	3,18 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.538	1,00 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.539	3,19 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,74 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	763.381	407,38 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.446	400,00 D	
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.037	0,63 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,75 C	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	763.381	1.202,43 C	
08/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.819.216.000.000	300,75 C	
08/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.823.571.000.000	360,67 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	1.370,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	100,00 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.424	2,50 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.425	3,10 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.426	8,00 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.427	0,00 D	
08/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.428	21,91 D	
08/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.429	12,52 D	
08/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.430	5,13 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,68 D	0,00 C
09/12/2015		Recebimento de guias	763.381	400,43 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.352	700,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	200,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.058.060	500,00 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.901	640,32 D	
09/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.344.989	4,50 D	
09/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.990	3,04 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.501,03 C	0,00 C
10/12/2015		Recebimento de guias	763.381	344,55 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.446	344,55 D	0,00 C
11/12/2015		Depósito Online	2.830.149.668	815,00 C	
11/12/2015		Recebimento de guias	763.381	340,67 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.446	340,67 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.006	0,40 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.007	0,40 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.008	10,50 D	
11/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.009	3,91 D	
11/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.010	12,52 D	
11/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.011	11,00 D	
11/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.012	3,28 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	547,08 D	0,00 C
14/12/2015		Recebimento de guias	763.381	300,15 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.008.446	300,33 D	

14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	849,18 C	5,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	763.381	867,79 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	672,79 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.362	19,80 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.363	4,20 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.364	4,00 D	0,00 C
16/12/2015	Recebimento de guias	763.381	868,48 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	868,48 D	0,00 C
18/12/2015	Recebimento de guias	763.381	181,75 C	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.637	27,60 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.638	6,00 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.639	6,40 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	147,25 D	0,00 C
21/12/2015	Recebimento de guias	763.381	57,16 C	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.711	11,90 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26,16 D	0,00 C
22/12/2015	Recebimento de guias	763.381	404,65 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	800,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.118	6,40 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	175,62 C	0,00 C
23/12/2015	Recebimento de guias	763.381	660,60 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.910	660,60 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.889	6,70 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,10 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	763.381	167,54 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	739,90 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.698	8,50 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.699	4,14 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	763.381	13,67 C	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.832	0,05 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.833	11,00 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.834	2,01 D	0,00 C
29/12/2015	Recebimento de guias	763.381	40,00 C	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.427	6,99 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.428	6,60 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.429	6,69 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.430	4,29 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13,81 D	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	763.381	17,16 C	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.362.147	11,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,16 D	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	763.381	1.310,88 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.177	4,20 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.178	27,75 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.179	6,59 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.180	4,20 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.399,01 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2016 R\$ 102,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33O141031583115017  
 14/01/2016 10:51:14

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 12000-6 PREF MUN RERIUTABA IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,228989	3,038040037	8,228989
02/12/2015	APLICAÇÃO	24,39			8,025269	3,039150165	16,254258
03/12/2015	RESGATE	49,42			16,254258	3,040255030	
	Aplicação 01/12/2015	25,02			8,228989		
	Aplicação 02/12/2015	24,40			8,025269		
04/12/2015	APLICAÇÃO	17,74			5,832903	3,041366856	5,832903
07/12/2015	RESGATE	17,75			5,832903	3,042481830	
	Aplicação 04/12/2015	17,75			5,832903		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,69			493,064401	3,043586353	493,064401
09/12/2015	RESGATE	1.501,23			493,064401	3,044703194	
	Aplicação 08/12/2015	1.501,23			493,064401		
11/12/2015	APLICAÇÃO	547,98			179,850761	3,046859408	179,850761
14/12/2015	RESGATE	548,18			179,850761	3,047963586	
	Aplicação 11/12/2015	548,18			179,850761		
18/12/2015	APLICAÇÃO	147,25			48,240489	3,052415141	48,240489
21/12/2015	APLICAÇÃO	26,15			8,563811	3,053547018	56,804300
22/12/2015	RESGATE	173,42			56,772448	3,054650722	0,031852
	Aplicação 18/12/2015	147,36			48,240489		
	Aplicação 21/12/2015	26,06			8,531959		
23/12/2015	RESGATE	0,10			0,031852	3,055774035	
	Aplicação 21/12/2015	0,10			0,031852		
29/12/2015	APLICAÇÃO	15,81			5,168152	3,059120120	5,168152
30/12/2015	APLICAÇÃO	6,15			2,009642	3,060245071	7,177794
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.369,01			447,189746	3,061362680	454,367540
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.390,98			454,367540		454,367540

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.680,17
RESGATES (-)	2.290,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	1.390,98

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 12.026-X

Razão: PMR – IPVA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 3,40
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 3,40

Reriutaba-Ce, 31 de dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



### Extrato conta corrente conta corrente

A331141107731521008  
14/01/2016 11:18:51

**Cliente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	12026-X P M R COTA PARTE IPVA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			3.000 C
31/12/2015		S A L D O			3.000 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A331141107731521069  
 14/01/2016 11:20:03

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 12026-X P M R COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,37			1,109801		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,40			1,109801		1,109801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 12.107-X

Razão: PMR – ROYALTIES

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 14.042,11
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 14.042,11

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33141107731521012  
14/01/2016 11:23:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.125,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 D	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.125,00 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

# ÚLTIMAS FOLHAS

# DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

## UNIDADE GESTORA: FUNDO GERAL

### PARTE II

## EXERCÍCIO DE 2015



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.599.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33141107731521011  
 14/01/2016 11:23:24

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.046,79			3.637,491998		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.123,80			369,843710	3,038040037	4.007,335708
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.176,26			384,791044	3,056879872	4.392,126752
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.445,89			4.392,126752		4.392,126752

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.046,79
APLICAÇÕES (+)	2.299,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	13.445,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A331141107731521014  
14/01/2016 11:30:53

### Dados consultados

Agência 2521-6  
Conta 12107-X MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4610020935291	
		valor juros		6,50
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	59,58	0,00	559,58
31/07/2015	500,00	65,82	0,00	565,82
31/08/2015	500,00	71,78	0,00	571,78
30/09/2015	500,00	77,79	0,00	577,79
30/10/2015	500,00	83,87	0,00	583,87
30/11/2015	500,00	89,72	0,00	589,72
31/12/2015	500,00	96,22	0,00	596,22

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610020935291	04/06/2014	1.000,00	500,00	95,00	09/05/2019

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610020935291	96,22

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 12.134-7

Razão: PMR – CONVÊNIO 160 2004

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 909,55
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 909,55

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A141148876938008  
14/01/2016 11:55:54

### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		Saldo Anterior			9.99 00
31/12/2015		S A L D O			9.99 00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A141146876938009  
 14/01/2016 11:57:04

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004  
 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	902,29			297,107522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	909,55			297,107522		297,107522

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	902,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	909,55

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

 Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 12.632-2

Razão: PMR – CEARÁ VIDA MELHOR

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 264,21
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 264,21

Reriutaba-Ce, 31 de dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33A141148876938012  
14/01/2016 12:07:52**Cliete - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		Saldo Anterior			5,00
31/12/2015		S A L D O			5,00

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33A141148876938011  
14/01/2016 12:07:02

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 12632.2 P M R P CEARA VIDA MELHOR  
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	262,10			86,305518		
31/12/2015	SALDO ATUAL	264,21			86,305518		86,305518

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	264,21

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081962680

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.586-0

Razão: PMR – SIMPLES NACIONAL

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 8,04
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 8,04

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A141148876938014  
14/01/2016 12:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	33,09 D	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,57 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84,28 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	84,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 D
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,03 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,00 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,00 D	0,00 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	104,03 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	124,03 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	184,48 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154,48 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	12,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13,00 D	0,00 D
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,40 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	75,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44,00 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	812,29 D	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	263,21 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	505,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,31 D	0,00 D
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	47,02 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	122,41 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	170,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,76 C	0,00 D
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
29/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	194,77 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	181,27 D	0,00 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.910	100,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179,68 C	0,00 D
31/12/2015		S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÃO:1  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33A141148876938015  
 14/01/2016 12:16:40

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 13586-0 PM RERIUTABA -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	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,93			3,270915		
02/12/2015	APLICAÇÃO	84,26			27,724855	3,039150165	30,995770
07/12/2015	RESGATE	94,00			30,895830	3,042481830	0,099940
	Aplicação 27/11/2015	9,95			3,270915		
	Aplicação 02/12/2015	84,05			27,624915		
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642792	3,043598353	1,742732
09/12/2015	APLICAÇÃO	20,00			6,568784	3,044703194	8,311516
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641608	3,045793766	9,953124
14/12/2015	APLICAÇÃO	124,03			40,692743	3,047963586	50,645867
15/12/2015	RESGATE	154,43			50,645867	3,049076029	
	Aplicação 02/12/2015	0,30			0,099940		
	Aplicação 08/12/2015	5,01			1,642792		
	Aplicação 09/12/2015	20,03			6,568784		
	Aplicação 10/12/2015	5,01			1,641608		
	Aplicação 14/12/2015	124,08			40,692743		
16/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,917704	3,050203392	4,917704
17/12/2015	APLICAÇÃO	15,43			5,056857	3,051302230	9,974561
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	11,612608
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,637439	3,053547018	13,250047
22/12/2015	RESGATE	40,00			13,094787	3,054650722	0,155260
	Aplicação 16/12/2015	15,02			4,917704		
	Aplicação 17/12/2015	15,45			5,056857		
	Aplicação 18/12/2015	5,00			1,638047		
	Aplicação 21/12/2015	4,53			1,482179		
23/12/2015	APLICAÇÃO	26,31			8,609929	3,055774035	8,765189
24/12/2015	RESGATE	25,75			8,423622	3,056879872	0,341567
	Aplicação 21/12/2015	0,47			0,155260		
	Aplicação 23/12/2015	25,28			8,268362		
28/12/2015	APLICAÇÃO	5,03			1,644857	3,058015089	1,986424
29/12/2015	APLICAÇÃO	181,77			59,419046	3,059120120	61,405470
30/12/2015	RESGATE	179,88			58,779606	3,060245071	2,625864
	Aplicação 23/12/2015	1,05			0,341567		
	Aplicação 28/12/2015	5,03			1,644857		
	Aplicação 29/12/2015	173,80			56,793182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,04			2,625864		2,625864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	491,83
RESGATES (-)	494,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	8,04

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.703-0

Razão: PMR – CASA DA MEMORIA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 51,49
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 51,49

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33D141241042971008  
14/01/2016 12:47:27

### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33D141241042971009  
 14/01/2016 12:49:56

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA  
 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	51,08			16,820058		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,49			16,820058		16,820058

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	51,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 14.439-8

Razão: PMR – SECRETARIA DE TRANSPORTE

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,23
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,23

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33D141241042971012  
14/01/2016 13:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33D141241042971011  
 14/01/2016 13:01:05

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE 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	0,23			0,074165		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,23			0,074165		0,074165

**Resumo do mês**

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

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 14.440-1

Razão: PMR – MEIO AMBIENTE E TURISMO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,02
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,02

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33G141448423029008  
14/01/2016 14:52:17

**Ciente - Conta atual**

Agência	2521-6
Conta corrente	14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G141448423029009  
14/01/2016 14:52:38

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

**Resumo do mês**

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

**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: J8f10304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 14.548-3

**Razão:** PMR – AFM RERIUTABA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,18
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,18

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3





## Extrato conta corrente conta corrente

A33G141448423028012  
14/01/2016 14:57:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			5.000,00
31/12/2015		S A L D O			5.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141448423029011  
 14/01/2016 14:56:54

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 14548-3 PM RERIUTABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,17			0,057324		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,18			-0,057324		0,057324

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,18

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.903-4

Razão: PMR – PAVIMENTAÇÃO OITIZEIRO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 88,77
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 88,77</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G141448423029013  
14/01/2016 15:00:22**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2521-6
Conta corrente	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			5.000,00
31/12/2015		S A L D O			5.000,00

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141448423029014  
14/01/2016 15:00:59

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15903-4 PAVIMENTACAO OITZEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,06			28,995444		
31/12/2015	SALDO ATUAL	88,77			28,995444		28,995444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	88,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.904-2

Razão: PMR – PAVIMENTAÇÃO SEDE-DERO-BRAGA-OUTRA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,41
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,41

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G141448423029017  
14/01/2016 15:04:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA-OUTRA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2015		S A L D O			R\$ 0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141448423029016  
 14/01/2016 15:04:24

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,41			0,135062		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,41			0,135062		0,135062

**Resumo do mês**

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

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 15.933-6

**Razão:** PMR – MSD 138 SANITARIOS

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 165,76
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 6.747,12
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 6.912,88

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G141558672870008  
14/01/2016 16:05:48**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2521-6
Conta corrente	15933-6 PM RERIUTABA-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		Saldo Anterior			165,73 D
31/12/2015		S A L D O			865,79 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

**ÚLTIMAS FOLHAS**  
**DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**UNIDADE GESTORA: FUNDO GERAL**

**PARTE III**

**EXERCÍCIO DE 2015**



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (66) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G141558672870009  
14/01/2016 16:08:53

**Ciente**

Agência 2521-6  
Conta 15933-6 PM RERIUTABA/CE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.693,25			2.203,958182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.747,12			2.203,958182		2.203,958182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.693,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,87
SALDO ATUAL =	6.747,12

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 16.088-1

Razão: PMR – PROCIDADANIA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 725,93
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 725,93

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G141558672870012  
14/01/2016 16:15:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 16088-1 PMR PRO CIDADANIA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança - Poupança

A33G141558872870016  
14/01/2016 16:20:58

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16088-1 PMR PRO CIDADANIA  
Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			729,57 R\$
10/12	10/	JUROS	2521-6		3,91 R\$
10/12	10/	REAJ.MON. BC	2521-6		1,85 R\$

### Saldos

S A L D O 735,33 R\$

Poupança prêmio clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G141556672870019  
14/01/2016 16:28:32**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2521-6
Conta corrente	16188-5 PM RERIUTABA-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.663-X

Razão: PMR – CONCURSO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 21.153,39
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 21.153,39

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



### Extrato conta corrente conta corrente

A33G141556672870021  
14/01/2016 16:30:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141558872870022  
 14/01/2016 16:31:03

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014  
 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	20.984,52			6.909,796815		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.153,39			6.909,796815		6.909,796815

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.984,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	168,87
SALDO ATUAL =	21.153,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.754-7

Razão: PMR – PROJ. URB. REVIT. PCA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 1.505,88
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 1.505,88

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



### Extrato conta corrente conta corrente

A33G141558672870025  
14/01/2016 16:38:42

**Cliete - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17754-7 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G141556872870024  
14/01/2016 16:35:30

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17754-7 PROJ URB REVIT PCA ESPORT  
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	1.493,86			491,899663		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.505,88			491,899663		491,899663

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	1.505,88

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.831-4

Razão: PMR – REV L FERREA AMANAIARA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 4.565,16
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 4.565,16

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G141558672870027  
14/01/2016 16:40:51**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2521-6
Conta corrente	17831-4 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

---

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141558672870028  
 14/01/2016 16:41:22

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17831-4 REV L FERREA - AMANAIARA  
 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	4.528,72			1.491,218128		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.565,16			1.491,218128		1.491,218128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.528,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,44
SALDO ATUAL =	4.565,16

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061392680

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.866-7

Razão: PMR – PAVIMENTAÇÃO CAMPO LINDO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 19.241,48
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 19.241,48

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



**Extrato conta corrente conta corrente**

A33G1415556672870032  
14/01/2016 16:48:10

**Ciente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17886-7 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.195.635	4.195,63	4.195,63
16/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	4.200,10	0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G141558672870031  
14/01/2016 16:45:25

**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17896-7 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
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	4.940,34			1.626,757909		
16/12/2015	APLICAÇÃO	14.209,40			4.658,509015	3,050203392	6.285,266924
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.241,48			6.285,266924		6.285,266924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.940,34
APLICAÇÕES (+)	14.209,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,74
SALDO ATUAL =	19.241,48

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.868-3

Razão: PMR - RERIUTABA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 18.227,00
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 18.227,00

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G141558672870035  
14/01/2016 16:55:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17868-3 MUNICIPIO DE RERITABA  
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 D
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	851,66 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.112	84.210,99 D	
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.701	3.460,13 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.552,92 D	0,00 D
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	627,14 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.112	37.707,39 D	
21/12/2015		+ INSS Arrecadação	122.101	5.339,28 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.030,54 D	0,00 D
31/12/2015		S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141558672870036  
 14/01/2016 16:55:45

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17868-3 PAVIMENTAC CAMPO LINDO II  
 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	168.919,11			55.621,784211		
07/12/2015	RESGATE	90.652,93			29.795,717794	3,042481830	25.826,066417
	Aplicação 24/11/2015	90.652,93			29.795,717794		
21/12/2015	RESGATE	60.680,64			19.872,181316	3,053547018	5.953,885101
	Aplicação 24/11/2015	60.680,64			19.872,181316		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.227,00			5.953,885101		5.953,885101

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	168.919,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.333,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,46
SALDO ATUAL =	18.227,00

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 31.858-2

Razão: PMR – FE ART

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 15.539,80
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 15.539,80

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





**Extrato conta corrente conta corrente**

A33G141558672870040  
14/01/2016 17:12:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			9,00 D
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14,00 D	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1,57 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	140,36 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18,71 D	
18/12/2015		BB CP Admin <i>Supremo</i>	70	18.434,74 D	9,00 D
31/12/2015		S A L D O			9,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141558672870041  
 14/01/2016 17:13:21

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39,44			12,986473		
18/12/2015	APLICAÇÃO	15.454,74			5.063,118640	3,052415141	5,076,105113
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.539,80			5,076,105113		5,076,105113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,44
APLICAÇÕES (+)	15.454,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	15.539,80

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 283.141-4

Razão: PMR - ICMS EXPORTAÇÃO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 903,84
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 903,84

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G141558672870044  
14/01/2016 17:19:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN  
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			5.000,00
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	1.342,59 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,50 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	107,02 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	282,51 D	
30/12/2015		BB CP Admin. Supremo	70	801,75 D	6.068,78
31/12/2015		S A L D O			6.068,78

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33G141558672870043  
 14/01/2016 17:19:09

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES 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	1,75			0,576241		
30/12/2015	APLICAÇÃO	901,75			294,685943	3,060245071	295,242184
31/12/2015	SALDO ATUAL	903,84			295,242184		295,242184

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	901,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	903,84

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

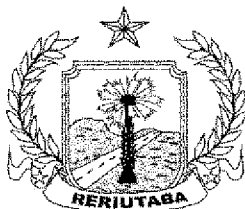
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 110.080-9

Razão: ICMS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 50,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 36,13
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 86,13

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110080-9

Nome:

P M RERIUTABA ICMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Período	Código	Descrição	Debitado	Creditado
01/12/2015	047356	REP ICMS	24.096,45C	24.146,45C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	24.096,45D	50,00C
02/12/2015	114518	ENVIO TED	24.100,00D	24.050,00D
02/12/2015	114518	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	24.057,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	24.107,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	10.159,26C	10.209,26C
08/12/2015	047356	REP ICMS	67.363,92C	77.573,18C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	77.523,18D	50,00C
09/12/2015	128945	ENVIO TED	77.533,00D	77.480,00D
09/12/2015	128945	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	77.487,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	77.537,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	80.454,14C	80.504,14C
15/12/2015	172063	ENVIO TED	10.000,00D	70.504,14C
15/12/2015	172063	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	70.496,64C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	17.184,60D	53.312,04C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	19.094,00D	34.218,04C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	34.168,04D	50,00C
16/12/2015	143451	ENVIO TED	34.190,00D	34.140,00D
16/12/2015	143451	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.147,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.197,50C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	30.247,76C	30.297,76C
22/12/2015	047356	REP ICMS	6.074,54C	36.372,30C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	36.322,30D	50,00C
23/12/2015	145872	ENVIO TED	33.800,00D	33.750,00D
23/12/2015	263576	TEV MESM T	2.500,00D	36.250,00D
23/12/2015	145872	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	36.257,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	36.307,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	125.580,28C	125.630,28C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	11.397,78D	114.232,50C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	2.808,80D	111.423,70C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	111.373,70D	50,00C
30/12/2015	110263	ENVIO TED	111.400,00D	111.350,00D
30/12/2015	110263	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	111.357,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	111.407,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M RERIUTABA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,49C	3,421724
Aplicações	283.483,67C	55.234,984416
Resgates	283.557,50D	55.231,386777
Rendimento Bruto no Mês	92,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,13C	7,019363
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	24.096,45C	4.713,360982
02 / 12	RESGATE	24.107,50D	4.713,984525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	77.523,18C	15.139,137850
09 / 12	RESGATE	77.537,50D	15.137,010513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	34.168,04C	6.661,666393
16 / 12	RESGATE	34.197,50D	6.665,243124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	36.322,30C	7.070,151039
23 / 12	RESGATE	36.307,50D	7.064,967501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	111.373,70C	21.650,668150
30 / 12	RESGATE	111.407,50D	21.650,181112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 110.082-5

Razão: IPVA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 50,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 27,21
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 77,21

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1423600016  
 Conta Referência: 1423/006/00110082-5  
 Nome: P M RERIUTABA IPVA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
08/12/2015	047356	REP IPVA	19,42C	64,49C
08/12/2015	047356	REP IPVA	8,00C	72,49C
08/12/2015	047356	REP IPVA	19,42C	91,91C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	41,91D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	101,86C	151,86C
14/12/2015	047356	REP IPVA	110,20C	262,06C
14/12/2015	047356	REP IPVA	117,33C	379,39C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	329,39D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	914,98C	964,98C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	914,98D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	433,52C	483,52C
21/12/2015	047356	REP IPVA	94,94C	578,46C
21/12/2015	047356	REP IPVA	71,22C	649,68C
21/12/2015	047356	REP IPVA	45,03C	694,71C
21/12/2015	047356	REP IPVA	596,89C	1.291,60C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.241,60D	50,00C
23/12/2015	263576	CRED TEV	2.500,00C	2.550,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	2.500,00D	50,00C
28/12/2015	136052	ENVIO TED	5.000,00D	4.950,00D
28/12/2015	136052	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.957,50D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.007,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P.M RERIUTABA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110082-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001960
Aplicações	5.027,88C	979,041691
Resgates	5.007,50D	973,758221
Rendimento Bruto no Mês	6,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,21C	5,285429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	41,91C	8,184407
14 / 12	APLICACAO	329,39C	64,241348
15 / 12	APLICACAO	914,98C	178,391605
21 / 12	APLICACAO	1.241,60C	241,756880
23 / 12	APLICACAO	2.500,00C	486,467448
28 / 12	RESGATE	5.007,50D	973,758221
	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**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta Corrente:** 647.094-9

**Razão:** ICMS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 162.435,19
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 162.435,19

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

---

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647094-9

Nome:

PM RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
14/12/2015	000001	CRED TED		132.014,10C
15/12/2015	021184	ENVIO TEV	132.014,10D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647094-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,05C	14,561052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,22C	14,561052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 013 CONTA: 647.094-1  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.598.667/0001-87  
NOME: PM RERIUTABA CONV DE ARRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	47,90 C	30.251,61 C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	151,26 C	30.402,87 C
15/12/2015	021184	CRED TEV	0,00000000	132.014,10 C	162.416,97 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. SALDO EM 20/01/2016 R\$ 163.484,14 C



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente: 647.049-6

Razão: PMR – HABITAÇÃO APLICAÇÃO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 8.956,75
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 8.956,75

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/013/00647049-6

Nome:

P M RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	14,09C	8.912,19C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	44,56C	8.956,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			8.956,75C



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

# ÚLTIMAS FOLHAS

# DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

## UNIDADE GESTORA: EDUCAÇÃO

### PARTE I

## EXERCÍCIO DE 2015



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 10.319-5

Razão: PMR – SALARIO EDUCAÇÃO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 164,45
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 164,45

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A33D120926393584008  
12/01/2016 09:30:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.074	38.039,38 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.010.969	7.772,99 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.011.757	6.039,19 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.389	3.639,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.606.000.006.789	28.411,64 D	
15/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.501	460,18 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	885,74 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D120926393584010  
12/01/2016 09:31:54

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
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	1.045,31			344,201646		
15/12/2015	RESGATE	885,71			290,484721	3,049076029	53,716925
	Aplicação 13/11/2015	885,71			290,484721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	164,45			53,716925		53,716925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	885,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	164,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 10.416-7

Razão: PMR – PNAT

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 565,07
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato,	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 565,07

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A33D120926393584014  
12/01/2016 09:34:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
 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
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D120926393584011  
12/01/2016 09:33:52

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	560,56			184,580375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	565,07			184,580375		184,580375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	565,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 10.910-x

Razão: PMR – EDUCAÇÃO 10%

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 1.328,57
(=) Saldo Contábil	R\$ 1.328,57

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## Extrato conta corrente

A33M120949480736008  
12/01/2016 09:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
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
03/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.000	300,00 C	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	200,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.137.975	1,24 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,64 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	400,00 C	
07/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.521.510.017.752	80,00 D	
07/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.521.510.018.380	960,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.410.801.759.664	4,36 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	6310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.000	200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	4487,67 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.901	322,82 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.902	77,16 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.903	442,22 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.801.682.647	0,74 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.636	100,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	88.390,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	148.162,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	170.914,91 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	90.460,62 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.440.801.654.135	1,30 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	686,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	1.023,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	1.285,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.014.535	460,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.890	1.265,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.440	104,88 D	
16/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.521.510.015.987	1.023,40 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.001.454.890	0,90 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	1.265,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.890	1.265,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	7.000,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.011.628	7.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	2.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	100,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.586	75,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	660.823.000.028.208	2.000,00 D	
22/12/2015		+ Emissão de DOC	122.201	172,00 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.841	7,86 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	1.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.000	560,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.586	600,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.011.628	1.391,07 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47,88 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	21.150,00 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	100,00 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	25.000,00 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	1.820,57 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	1.528,87 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	440,84 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	632,86 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	404,24 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	1.063,11 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	817,79 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	807,87 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.014.937	410,74 D	

24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.014.937	661,369 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.847	662,521 D	
24/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	122,401 D	
24/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	122,402 D	
24/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	122,403 D	
24/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.580.700.050.723	823,580 D	
24/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.580.700.050.724	823,580 D	
24/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.580.700.050.725	823,580 D	
24/12/2015	BB CP Adm'n. Supremo	70	70,000 D	0,000 D
28/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	662,521 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.757	662,521 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.757	662,521 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.757	662,521 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	122,801 D	
28/12/2015	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.620.800.045.912	823,620 D	
28/12/2015	BB CP Adm'n. Supremo	70	70,000 D	0,000 D
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.636	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.006.446	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.008.254	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.586	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.157.000.024.555	661,157 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.093.000.012.866	662,093 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.005.181	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.007.773	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.007.909	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.009.000	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.337	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.456	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.010.456	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.188	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.188	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.011.628	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.014.221	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.014.850	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.015.422	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.389	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.854	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.016.890	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.017.614	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.018.440	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.012.390	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.013.549	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.013.549	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.521.510.016.693	662,521 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.606.000.006.789	662,606 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.917.000.027.364	662,917 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.917.000.027.364	662,917 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.782	663,302 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	123,001 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.002	123,002 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	123,003 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.004	123,004 D	

30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.000,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.011	500,00 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.012	500,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônica	873.641.200.223.045	7,07 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	5,00 G
31/12/2015	SALDO			5,00 G

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120949480736009  
12/01/2016 09:57:35

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,64			0,869503		
03/12/2015	RESGATE	2,64			0,869503	3,040255030	
	Aplicação 09/11/2015	0,24			0,078446		
	Aplicação 10/11/2015	0,10			0,033095		
	Aplicação 25/11/2015	1,71			0,563667		
	Aplicação 30/11/2015	0,59			0,194275		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2,60			0,852402	3,050203392	0,852402
22/12/2015	APLICAÇÃO	4,15			1,358584	3,054650722	2,210986
23/12/2015	APLICAÇÃO	47,33			15,488710	3,055774035	17,699696
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.940,75			982,010325	3,056879872	979,710021
28/12/2015	RESGATE	2.056,09			672,360973	3,058015089	307,349048
	Aplicação 16/12/2015	2,61			0,852402		
	Aplicação 22/12/2015	4,15			1,358584		
	Aplicação 23/12/2015	47,36			15,488710		
	Aplicação 24/12/2015	2.001,97			654,661277		
30/12/2015	RESGATE	940,56			307,349048	3,060245071	
	Aplicação 24/12/2015	940,56			307,349048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	2.994,83
RESGATES (-)	2.999,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 11.964-4

Razão: PMR – PDDE

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 3.039,43
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 3.039,43

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A33D121014594186009  
12/01/2016 10:18:34**Ciente - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE  
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			9.500,00
31/12/2015		S A L D O			9.500,00

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121014594186010  
12/01/2016 10:18:52

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 11984-4 PM RERIUTABA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.015,17			992,836175		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.039,43			992,836175		992,836175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	3.039,43

### 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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 12.114-2

Razão: PMR – PNAC

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 1.048,05
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 1.048,05

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A33D121014594186012  
12/01/2016 10:21:16**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121014594186011  
12/01/2016 10:20:45

### Cilente

Agência 2521-6  
Conta 12114-2 FM RERIUTABA-PNAC  
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	1.039,68			342,347537		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.048,05			342,347537		342,347537

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	1.048,05

### 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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D121014594186014  
12/01/2016 10:23:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 12705-1 PM RERIUTABA -FEB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.920,02 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.920,02 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	7.482,52 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	18.500,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.980,52 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.272,36 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.770,45 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.040,80 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	151,37 C	
10/12/2015		IPVA	350	133,85 C	
10/12/2015		IPVA	350	176,97 C	
10/12/2015		IPVA	350	164,73 C	
10/12/2015		ITR	350	82,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	43.451,74 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	9.291,27 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.284,20 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	78.375,97 C	
10/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	1.000,45 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	216.080,98 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.106,01 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	2.388,87 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.608,87 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.055,54 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.600,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.042,25 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	214,64 C	
16/12/2015		IPVA	350	134,55 C	
16/12/2015		IPVA	350	183,80 C	
16/12/2015		IPVA	350	189,28 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	65.874,20 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	82.082,09 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.210,19 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.828,85 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.828,85 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	8,98 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	40.195,35 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	8.267,25 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.530,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	71.115,12 C	
18/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	418,52 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	120.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	29.470,05 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.820,24 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.010,12 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0.887,85 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.707,46 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	240,15 C	
23/12/2015		IPVA	350	169,88 C	
23/12/2015		IPVA	350	190,21 C	
23/12/2015		IPVA	350	175,12 C	
23/12/2015		IPVA	350	173,45 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	827,46 D	0,00 C
29/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.884,58 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	152.882,58 D	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	8,30 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	40.058,28 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.109,25 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	5.840,16 C	

30/12/2015	FPE/FPM		350	16.52,79 D	
30/12/2015	FPE/FPM		350	70.057,76 D	
30/12/2015	IP/EXPORTACAO		350	222,49 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.521.000.013.064		204.870,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supresso		70	172.845,00 D	0,00 D
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO		350	592.892,74 D	
31/12/2015	+ Transferência Agendada	252.100.000.013.064		420.350,79 D	
31/12/2015	S A L D O				0,00 D

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121014594186015  
12/01/2016 10.24.46

### Cliente

Agência 2521-8  
Conta 12705-1 PM RERIUTABA -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	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	25.990,02			8.554,864216	3,038040037	8.554,864216
02/12/2015	RESGATE	25.999,52			8.554,864216	3,039150165	
	Aplicação 01/12/2015	25.999,52			8.554,864216		
08/12/2015	APLICAÇÃO	82.046,83			26.957,180443	3,043598353	26.957,180443
10/12/2015	RESGATE	82.106,01			26.957,180443	3,045793766	
	Aplicação 08/12/2015	82.106,01			26.957,180443		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.633,87			864,140901	3,047963586	864,140901
15/12/2015	APLICAÇÃO	86.542,38			28.383,149248	3,049076029	29.247,280149
16/12/2015	RESGATE	89.210,19			29.247,280149	3,050203392	
	Aplicação 14/12/2015	2.635,81			864,140901		
	Aplicação 15/12/2015	86.574,38			28.383,149248		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.628,35			533,657395	3,051302230	533,657395
18/12/2015	RESGATE	1.628,94			533,657395	3,052415141	
	Aplicação 17/12/2015	1.628,94			533,657395		
22/12/2015	APLICAÇÃO	38.707,45			12.671,645147	3,054650722	12.671,645147
23/12/2015	APLICAÇÃO	927,43			303,500844	3,055774035	12.975,145991
29/12/2015	APLICAÇÃO	132.862,36			43.431,560314	3,059120120	56.406,706305
30/12/2015	RESGATE	172.618,35			56.406,706305	3,060245071	
	Aplicação 22/12/2015	38.778,34			12.671,645147		
	Aplicação 23/12/2015	928,79			303,500844		
	Aplicação 29/12/2015	132.911,22			43.431,560314		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	371.338,69
RESGATES (-)	371.563,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,32
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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.063-X

Razão: PMR – FUNDEB 40%

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 24,80
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 24,80

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A330121036683396008  
12/01/2016 10:44:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13063-X P MUN RERIUTABA FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	7.450,52 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.021.566	18.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	70,06 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	141,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.016.389	2.080,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	4.438,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.035.193	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.093,25 C	0,00 C
03/12/2015		DOC devolvido	100.001	4.438,85 C	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.093.510.000.247	2.500,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	2.522,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	4.408,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.137.977	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.137.978	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.037,70 C	0,00 C
04/12/2015		DOC devolvido	1	2.522,00 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.522,00 D	0,00 C
07/12/2015		TED Devolvida	200.002	2.522,00 C	
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.522,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.082.556	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	189.200,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	25.623,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	159.200,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.534,18 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	55.974,63 C	
16/12/2015		TED Devolvida	500.001	2.800,00 C	
16/12/2015		TED Devolvida	700.001	2.800,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	14.900,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.005.219	11.332,73 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.440	39,40 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.800,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	4.800,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	2.800,00 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.604	2.800,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.618	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.619	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.620	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.621	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.471,15 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	100.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	100.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.020,00 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.045.913	7,85 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.057,85 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.064	30,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.011.757	1.376,46 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.440	39,40 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.325,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396009  
12/01/2016 10:46:15

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 13063-X P MUN RERIUTABA FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.966,86			14.806,715466		
02/12/2015	RESGATE	17.208,33			5.662,217747	3,039150165	9.144,497719
	Aplicação 18/11/2015	2,20			0,723670		
	Aplicação 25/11/2015	17.206,13			5.661,494077		
03/12/2015	RESGATE	5.037,70			1.656,999150	3,040255030	7.487,498569
	Aplicação 25/11/2015	5.037,70			1.656,999150		
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.522,00			829,232420	3,041366856	8.316,730989
07/12/2015	RESGATE	7,85			2,580130	3,042481830	8.314,150859
	Aplicação 25/11/2015	7,85			2,580130		
10/12/2015	RESGATE	25.323,18			8.314,150859	3,045793766	
	Aplicação 25/11/2015	8.367,54			2.747,245739		
	Aplicação 30/11/2015	14.429,97			4.737,672700		
	Aplicação 04/12/2015	2.525,67			829,232420		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.471,15			810,159088	3,050203392	610,159088
28/12/2015	RESGATE	1.087,85			355,737290	3,058015089	454,421798
	Aplicação 16/12/2015	1.087,85			355,737290		
30/12/2015	RESGATE	1.365,85			446,320464	3,060245071	8,101334
	Aplicação 16/12/2015	1.365,85			446,320464		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24,80			8,101334		8,101334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.966,86
APLICAÇÕES (+)	4.993,15
RESGATES (-)	50.030,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,55
SALDO ATUAL =	24,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês:** Dezembro / 2015

**Banco:** Banco do Brasil S/A

**Conta Corrente:** 13.064-8

**Razão:** PMR – FUNDEB 60%

<b>1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2. (+) Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 58.736.49</b>
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 58.736.49</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

---

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A330121036683396012  
12/01/2016 10:57:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	18.504,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	170.647,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	158.147,00 C	0,00 D
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	213.050,98 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	22.000,18 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	188.200,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	889,12 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	406.777,66 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,02 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	65.662,53 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.014.535	843,61 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.001.501	27.080,50 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.440	1.784,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.324,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	29.470,55 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.001.501	27.716,35 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.745,63 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.012.705	124.072,05 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	2.414,87 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	2.602,06 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.006.446	2.605,14 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.009.000	360.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.013.063	50,05 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.521.000.018.440	1.784,50 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.725,60 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência Agendada	252.100.000.012.705	186.589,71 C	
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.755,65 D	
31/12/2015		+ Transferência Agendada	252.100.000.001.501	26.366,22 D	
31/12/2015		+ Transferência Agendada	252.100.000.009.000	107.189,98 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.661.200.237.670	7,95 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.233,45 D	
31/12/2015		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396011  
12/01/2016 10:56:37

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.114,83			52.064,145449		
02/12/2015	RESGATE	158.147,00			52.036,586353	3,039150165	27,559096
	Aplicação 18/11/2015	28.847,91			9.492,098007		
	Aplicação 25/11/2015	86.469,62			28.451,906225		
	Aplicação 30/11/2015	42.829,47			14.092,582121		
10/12/2015	RESGATE	50,82			16,685306	3,045793766	10,873790
	Aplicação 30/11/2015	50,82			16,685306		
16/12/2015	APLICAÇÃO	23.324,50			7.646,867110	3,050203392	7.657,740900
18/12/2015	RESGATE	4.248,63			1.391,891274	3,052415141	6.265,849626
	Aplicação 30/11/2015	33,19			10,873790		
	Aplicação 16/12/2015	4.215,44			1.381,017484		
30/12/2015	RESGATE	14.723,60			4.811,248661	3,060245071	1.454,600965
	Aplicação 16/12/2015	14.723,60			4.811,248661		
31/12/2015	APLICAÇÃO	54.283,43			17.731,786682	3,061362680	19.186,387647
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.736,49			19.186,387647		19.186,387647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.114,83
APLICAÇÕES (+)	77.607,93
RESGATES (-)	177.170,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,78
SALDO ATUAL =	58.736,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.668-9

Razão: PMR – BRALF

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 41.401,56
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 41.401,56</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



### Extrato conta corrente

A330121036683396015  
12/01/2016 11:01:35

#### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			6.000,00
31/12/2015		S A L D O			6.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036883396016  
12/01/2016 11:01:55

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 13688-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.071,04			13.523,897753		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.401,56			13.523,897753		13.523,897753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.071,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,52
SALDO ATUAL =	41.401,56

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.729-4

Razão: PMR – RERIU. MERENDA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,33
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 0,33

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças





## Extrato conta corrente

A330121036683396018  
12/01/2016 11:04:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396017  
12/01/2016 11:03:39

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-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	0,33			0,107154		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,33			0,107154		0,107154

### Resumo do mês

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

### 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, J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 13.773-1

Razão: PMR – TRANSP ESCOLAR ENS. MÉDIO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 10.941,21
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 10.941,21

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A330121036683386021  
12/01/2016 11:14:25**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2521-6
Conta corrente	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

 **Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			5.000,00
31/12/2015		S A L D O			6.650,00

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396028  
12/01/2016 11:20:27

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO  
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	5.907,19			1.945,124580		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.954,73			1.945,124580		1.945,124580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.907,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,54
SALDO ATUAL =	5.954,73

### 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: JB110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A330121036683396023  
12/01/2016 11:15:17

### Dados consultados

Agência 2521-6  
Conta 13773-1 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dr. proce	Ristórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4510019037790	
		valor juros		54,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	4000,00	680,00	0,00	4680,00
31/07/2015	4000,00	732,24	0,00	4732,24
31/08/2015	4000,00	782,00	0,00	4782,00
30/09/2015	4000,00	832,32	0,00	4832,32
30/10/2015	4000,00	883,12	0,00	4883,12
30/11/2015	4000,00	932,98	0,00	4932,98
31/12/2015	4000,00	986,48	0,00	4986,48

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510019037790	10/12/2013	29.500,00	4.000,00	55,00	14/11/2018.

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4510019037790	986,48

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 14.444-4

Razão: PMR – MERENDA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 277,43
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. (+) Valor transferido em duplicidade a ser devolvido pela empresa MARIA LILIANE DE SOUSA ME	R\$ 3.266,80
5. (+) Valor transferido em duplicidade a ser devolvido pela empresa FIRME E VENANCIO LTDA ME	R\$ 14.734,73
(=) Saldo Contábil	R\$ 18.278,96

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A33O121036683396031  
12/01/2016 11:24:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2015		S A L D O			3.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396029  
12/01/2016 11:23:15

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	275,22			90,623893		
31/12/2015	SALDO ATUAL	277,43			90,623893		90,623893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	277,43

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 15.907-7

Razão: PMR – CAMINHO DA ESCOLA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 33.411,77
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 33.411,77

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



## Extrato conta corrente

A330121036883396033  
12/01/2016 11:28:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		Saldo Anterior			9,09 C
31/12/2015		S A L D O			9,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036883396034  
12/01/2016 11:28:35

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
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	530,46			174,671570		
31/12/2015	SALDO ATUAL	534,73					174,671570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	534,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A330121036683396035  
12/01/2016 11:28:56

### Dados consultados

Agência 2521-6  
Conta 15907-7 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Et.,proc	Historico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2710013651153	
		valor juros		339,57
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	24500,00	6459,67	0,00	30959,67
31/07/2015	24500,00	6786,99	0,00	31286,99
31/08/2015	24500,00	7098,63	0,00	31598,63
30/09/2015	24500,00	7413,21	0,00	31913,21
30/10/2015	24500,00	7731,22	0,00	32231,22
30/11/2015	24500,00	8037,47	0,00	32537,47
31/12/2015	24500,00	8377,04	0,00	32877,04

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710013651153	30/08/2012	24.500,00	24.500,00	90,00	04/08/2017

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2710013651153	R.377,04

Transação efetuada com sucesso por: JB110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

**ÚLTIMAS FOLHAS**  
**DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**UNIDADE GESTORA: EDUCAÇÃO**

**PARTE II**

**EXERCÍCIO DE 2015**



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/ Fax: (88) 3637-2952  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 16.153-5

Razão: PMR REFORMA ESCOLA RAIMUNDO MESQUITA.

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 25,16
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 4.083,30
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 4.108,46

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A33O12103668396037  
12/01/2016 11:37:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 16153-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE R  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			28.160,00
31/12/2015		S A L D O			28.160,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121036683396038  
12/01/2016 11:38:44

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16153-5 PMR REF EEIF RDO MESQUITA  
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	479,91			158,026319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	483,78			158,026319		158,026319

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	483,78

### 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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A330121036683396039  
12/01/2016 11:39:28

### Dados consultados

Agência 2521-6  
Conta 18153-5 MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		3.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 4110620655092	
	valor juros		39,24
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3000,00	278,30	0,00	3278,30
31/07/2015	3000,00	416,04	0,00	3416,04
31/08/2015	3000,00	451,92	0,00	3451,92
30/09/2015	3000,00	486,28	0,00	3486,28
30/10/2015	3000,00	524,94	0,00	3524,94
30/11/2015	3000,00	569,28	0,00	3560,28
31/12/2015	3000,00	599,52	0,00	3599,52

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110620655082	13/05/2014	3.000,00	3.000,00	95,00	17/04/2019

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4110620655082	599,52

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 16.559-x

Razão: PMR PEJA

1. (=) Saído do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 411,06
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 411,06

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Norato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.926.261-3



### Extrato conta corrente

A330121036683396041  
12/01/2016 11:44:12

#### Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16559-X PM RERUTABA-PEJA
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2015		S A L D O			0,00 R

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396042  
12/01/2016 11.44.40

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16559-X PM RERIUTABA-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	407,78			134,273896		
31/12/2015	SALDO ATUAL	411,06			134,273896		134,273896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	411,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

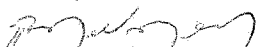
Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 18.560-3

Razão: PMR – CAMINHO DA ESCOLA

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 8,83
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 8,83

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



GOVERNO  
PERNAMBUCO

## Extrato conta corrente

A330121036683386044  
12/01/2016 11:47:25

### Ciente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18560-3 PM RERIUTABA-MANUT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			6.699,00
31/12/2015		SALDO			6.699,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396043  
12/01/2016 11:48:59

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-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	8,75			2,882848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,83			2,882848		2,882848

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,83

### 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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.342-8

Razão: PMR – PAC I

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 51.906,20
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 51.906,20

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## Extrato conta corrente

A330121036683396048  
12/01/2016 11:56:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17342-8 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Itac	5.893.453.000.000	50.000,00 C	50.000,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supreme	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121036683396049  
12/01/2016 11:59:41

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17342-8 PM RERIUTABA-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	622,96			205,129592		
09/12/2015	APLICAÇÃO	50.999,18			16.750,131866	3,044703194	16.955,261460
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.906,20			16.955,261460		16.955,261460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,96
APLICAÇÕES (+)	50.999,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,06
SALDO ATUAL =	51.906,20

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061392680

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.370-3

Razão: PMR – BRALF

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 4.253,18
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
<b>(=) Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 4.253,18</b>

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças

**Extrato conta corrente**A330121036683396052  
12/01/2016 12:07:53**Ciente - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 17370-3 PM RERIUTABA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A330121036883396051  
 12/01/2016 12:06:42

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17370-3 PM RERIUTABA-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	4.219,22			1.389,307943		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.253,18			1.389,307943		1.389,307943

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.219,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	4.253,18

**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: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 17.494-7

Razão: PMR – BRALF

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 21,60
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 21,60

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

  
Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.269.000 Reriutaba - Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

**Extrato conta corrente**A33012103668398053  
12/01/2016 12:10:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036683396054  
12/01/2016 12:10:27

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-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	21,42			7,054064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,60			7,054064		7,054064

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,60

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O121036883396058  
12/01/2016 12:14:54**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2521-6  
Conta corrente 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			6.00 C
31/12/2015		S A L D O			2.50 C

---

OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A330121036883396057  
12/01/2016 12:14:20**Cliente**

---

Agência	2521-8
Conta	17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente: 18.057-2

Razão: PMR – BRASIL CARINHOSO

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 0,00
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 864,68
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 864,68

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



### Extrato conta corrente

A330121036683396059  
12/01/2016 12:16:16

**Cliete - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			8.100,00
31/12/2015		S A L D O			8.200,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121036883396060  
12/01/2016 12:16:38

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-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	857,78			282,450645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	864,68			282,450645		282,450645

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	864,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110304 RAIMUNDO NONATO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro / 2015

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 00000617-5

Razão: PMR – TRANSP ESCOLAR

1. (=) Saldo do extrato em 31.12.2015	R\$ 46,02
2. (+) Aplicação Financeira	R\$ 0,01
3. Débitos contabilizados e não constantes no extrato.	R\$ 0,00
4. Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão.	R\$ 0,00
(=) Saldo Contábil	R\$ 46,03

Reriutaba-Ce, 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Nonato Martins  
Secretário de Finanças



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
e-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000617-5

Nome:

TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

46,02C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000617-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

**XX**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** - **EXERCÍCIO DE 2015**

# **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**DE**

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
<b>01 01.</b>							
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE REQUIUTA	31120024	31120002	est 31120013	DUODECIMO	R\$	143.190,37
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							143.190,37
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							143.190,37
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							143.190,37
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							143.190,37
<b>02 01.</b>							
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030034	02030061	est 02030018	FPM	R\$	8.617,29
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040030	02030061	est 10040015	FPM	R\$	9.498,83
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060056	02030061	est 10060028	FPM	R\$	10.222,90
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070038	02030061	est 10070031	FPM	R\$	9.503,57
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080017	02030061	est 10080017	FPM	R\$	9.901,75
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090034	01090073	est 10090026	FPM	R\$	9.628,00
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100034	01090073	est 09100022	FPM	R\$	10.287,94
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110035	01090073	est 10110023	FPM	R\$	10.368,53
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110053	03110090	est 30110050	FPM	R\$	12.688,04
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							90.716,85
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							90.716,85
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							90.716,85
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							90.716,85
<b>03 01.</b>							
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030036	02030062	est 02030019	FPM	R\$	6.663,72
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030044	02030062	est 02030023	FPM	R\$	2.729,77
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030046	02030062	est 02030024	FPM	R\$	3.290,78
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040032	02030062	est 10040017	FPM	R\$	3.097,47
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040035	02030062	est 10040020	FPM	R\$	4.070,70
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040043	02030062	est 10040026	FPM	R\$	8.666,83
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08050046	02030062	est 08050032	FPM	R\$	3.400,27
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08050048	02030062	est 08050033	FPM	R\$	9.247,76
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060053	02030062	est 10060027	FPM	R\$	7.677,60
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060068	02030062	est 10060034	FPM	R\$	3.975,16
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060070	02030062	est 10060035	FPM	R\$	2.805,65
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070040	02030062	est 10070033	FPM	R\$	7.297,94
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070043	02030062	est 10070036	FPM	R\$	2.747,28
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070044	02030062	est 10070037	FPM	R\$	4.389,04
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080018	02030062	est 10080018	FPM	R\$	7.909,14
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080019	02030062	est 10080019	FPM	R\$	2.873,97
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080020	02030062	est 10080020	FPM	R\$	4.304,76
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090031	02030062	est 10090023	FPM	R\$	5.469,68

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090036	02030062	est 10090028	FPM R\$	1.898,48
	10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090037	02030062	est 10090029	FPM R\$	4.479,85
	09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100035	02030062	est 09100023	FPM R\$	6.422,31
	09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100037	02030062	est 09100025	FPM R\$	2.604,69
	09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100043	02030062	est 09100031	FPM R\$	4.363,12
	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110033	02030062	est 10110021	FPM R\$	6.729,72
	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110037	02030062	est 10110025	FPM R\$	3.348,59
	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110038	02030062	est 10110026	FPM R\$	4.717,98
	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110051	02030062	est 30110048	FPM R\$	9.297,68
	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110057	02030062	est 30110054	FPM R\$	6.207,36
	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110058	02030062	est 30110055	FPM R\$	4.605,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		145.287,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		145.287,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145.287,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145.287,60
04 01.							
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030038	02030063	est 02030020	FPM R\$	2.657,22	
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040037	02030063	est 10040022	FPM R\$	2.657,22	
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060072	02030063	est 10060036	FPM R\$	2.598,85	
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070041	02030063	est 10070034	FPM R\$	2.423,76	
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080016	02030063	est 10080016	FPM R\$	2.482,12	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090032	02030063	est 10090024	FPM R\$	2.423,76	
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09100036	02030063	est 09100024	FPM R\$	2.989,89	
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110034	02030063	est 10110022	FPM R\$	3.226,27	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110052	02030063	est 30110049	FPM R\$	4.502,45	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.961,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.961,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.961,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.961,54
05 02.							
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
014	Recursos do FME						
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10020060	02010016	est 10020026	10%-25% R\$	9.223,32	
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060079	02010016	est 10060040	10%-25% R\$	8.213,53	
30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30060026	02010016	est 30060026	10%-25% R\$	10.396,60	
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080025	02010016	est 10080024	10%-25% R\$	8.177,99	
28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28080013	02010016	est 28080011	10%-25% R\$	8.177,99	
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110027	02010016	est 10110015	10%-25% R\$	9.718,03	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110047	02010016	est 30110045	10%-25% R\$	9.087,09	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.994,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.994,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.994,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.994,55

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
<b>05 03.</b>								
12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
012	Transferências do FUNDEB 60%							
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23020025	02010020	est	23020016	FUNDEB 60	R\$ 70.573,40	
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30030021	02010020	est	30030011	FUNDEB 60	R\$ 109.208,46	
27/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27040015	02010020	est	27040005	FUNDEB 60	R\$ 116.099,37	
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050017	02010020	est	28050013	FUNDEB 60	R\$ 112.675,41	
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	25060012	02010020	est	25060009	FUNDEB 60	R\$ 151.879,22	
29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29070031	02010020	est	29070029	FUNDEB 60	R\$ 143.783,50	
31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31080039	02010020	est	31080037	FUNDEB 60	R\$ 63.591,67	
01/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	01100039	02010020	est	01100023	FUNDEB 60	R\$ 83.648,01	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110047	02010020	est	10110035	10%-25%	R\$ 97.812,77	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110040	03110084	est	30110038	FUNDEB 60	R\$ 143.062,28	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.092.334,09	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.092.334,09	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.092.334,09	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.092.334,09	
<b>05 03.</b>								
12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
013	Transferências do FUNDEB 40%							
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23020023	02010019	est	23020015	FUNDEB 40	R\$ 36.438,08	
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030027	02010019	est	02030012	FUNDEB 40	R\$ 38.972,72	
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30030023	02010019	est	30030012	FUNDEB 40	R\$ 41.455,20	
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040080	02010019	est	30040065	FUNDEB 40	R\$ 41.700,06	
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050013	02010019	est	28050012	FUNDEB 40	R\$ 42.659,58	
01/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	01070010	02010019	est	01070010	FUNDEB 40	R\$ 41.740,15	
03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	03080005	02010019	est	03080003	FUNDEB 40	R\$ 52.162,48	
02/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02090024	02010019	est	02090020	FUNDEB 40	R\$ 38.139,73	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090033	02010019	est	10090025	FUNDEB 40	R\$ 41.097,49	
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110028	03110061	est	10110016	FUNDEB 40	R\$ 49.010,52	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110045	03110061	est	30110043	FUNDEB 40	R\$ 43.528,95	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							466.904,96	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							466.904,96	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							466.904,96	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							466.904,96	
<b>06 01.</b>								
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude						SS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Ordinários							
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02030029	02010023	est	02030017	F.W.S.	R\$ 49.540,94	
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30030007	02010023	est	30030006	F.W.S.	R\$ 49.684,66	
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040042	01040005	est	10040025	F.W.S.	R\$ 20.690,51	
30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040078	01040005	est	30040064	F.W.S.	R\$ 53.632,14	
29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050035	04050031	est	29050032	F.W.S.	R\$ 53.546,58	
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060081	04050031	est	10060041	F.W.S.	R\$ 6.601,04	
30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30060027	04050031	est	30060027	F.W.S.	R\$ 72.429,35	

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30070023	01070027	est 30070021	F.W.S.	R\$ 48.809,58
30/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080012	01070027	est 10080012	F.W.S.	R\$ 51.578,68
28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28080015	01070027	est 28080013	F.W.S.	R\$ 45.866,94
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090041	01090079	est 10090033	F.W.S.	R\$ 31.308,53
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110039	03110045	est 10110027	F.W.S.	R\$ 10.333,45
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110040	03110045	est 10110028	F.W.S.	R\$ 12.356,72
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110043	03110045	est 10110031	F.W.S.	R\$ 7.386,82
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110045	03110045	est 10110033	F.W.S.	R\$ 6.154,01
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110022	04050031	est 26110012	F.W.S.	R\$ 5.477,23
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110041	03110045	est 30110039	F.W.S.	R\$ 45.926,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	571.242,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	571.242,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	571.242,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	571.242,17
06 02.						
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde					SS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-IMSS					
022	Recursos do SUS					
30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010056	02010072	est 30010045	PAB FIXO	R\$ 2.252,22
30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010059	02010086	est 30010047	VIG SAUDE	R\$ 2.992,23
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23020019	02010086	est 23020013	VIG SAUDE	R\$ 3.315,11
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23020021	02010072	est 23020014	PAB FIXO	R\$ 2.538,86
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30030011	02030048	est 30030009	PAB FIXO	R\$ 2.743,13
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30030019	02010086	est 30030010	VIG SAUDE	R\$ 3.645,67
27/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27040013	02030048	est 27040004	PAB FIXO	R\$ 2.684,77
27/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27040016	01040004	est 27040006	VIG SAUDE	R\$ 3.558,13
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050018	01040004	est 28050014	VIG SAUDE	R\$ 3.801,96
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28050024	02030048	est 28050016	PAB FIXO	R\$ 2.632,24
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	25060014	02030048	est 25060011	PAB FIXO	R\$ 2.451,31
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	25060015	01040004	est 25060012	VIG SAUDE	R\$ 5.150,42
29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29070028	01040004	est 29070026	VIG SAUDE	R\$ 3.994,44
29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29070029	02030048	est 29070027	PAB FIXO	R\$ 2.568,04
27/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27080024	01040004	est 27080010	VIG SAUDE	R\$ 1.766,01
27/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27080025	02030048	est 27080011	PAB FIXO	R\$ 2.568,04
03/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	03110002	01040004	est 03110002	VIG SAUDE	R\$ 2.439,64
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110041	01040004	est 10110029	F.W.S.	R\$ 2.439,64
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10110044	03110075	est 10110032	F.W.S.	R\$ 2.626,40
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110020	02030048	est 26110020	PAB FIXO	R\$ 2.684,77
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26110021	01040004	est 26110011	VIG SAUDE	R\$ 2.433,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	61.286,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	61.286,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	61.286,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	61.286,83

06 02.						
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					SS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-IMSS					
022	Recursos do SUS					
30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010054	02010071	est 30010044	PAB FIXO	R\$ 8.573,22

*Handwritten signature or mark.*

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EXPENHO	SUBENP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020017	02010071	est	23020012	PAB FIXO	R\$ 6.277,15
30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30030010	02010071	est	30030008	PAB FIXO	R\$ 6.277,15
27/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	27040012	02010071	est	27040003	PAB FIXO	R\$ 6.277,15
28/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28050021	02010071	est	28050015	PAB FIXO	R\$ 6.277,15
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25060013	02010071	est	25060010	PAB FIXO	R\$ 6.277,15
29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29070030	02010071	est	29070028	PAB FIXO	R\$ 5.482,07
27/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	27080026	02010071	est	27080012	PAB FIXO	R\$ 4.369,93
03/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110001	02010071	est	03110001	PAB FIXO	R\$ 11.813,57
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110042	02010071	est	10110030	F.W.S.	R\$ 11.813,57
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26110019	02010071	est	26110009	PAB FIXO	R\$ 11.850,67
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	85.288,78
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	85.288,78
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	85.288,78
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	85.288,78
07 01.							
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos						SDS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010041	02010022	est	30010039	A.SOCIAL	R\$ 10.989,86
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030052	02010022	est	02030027	A.SOCIAL	R\$ 10.792,85
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060074	02010022	est	10060037	A.SOCIAL	R\$ 10.567,54
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060075	02010022	est	10060038	A.SOCIAL	R\$ 875,47
25/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25060011	02010022	est	25060008	A.SOCIAL	R\$ 10.590,94
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070045	01070064	est	10070038	A.SOCIAL	R\$ 10.590,94
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080010	01070064	est	10080010	A.SOCIAL	R\$ 10.398,26
28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28080014	01070064	est	28080012	A.SOCIAL	R\$ 5.927,32
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090040	01090078	est	10090032	A.SOCIAL	R\$ 5.927,32
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100044	01100044	est	09100032	A.SOCIAL	R\$ 13.500,67
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110046	03110047	est	10110034	A.SOCIAL	R\$ 10.344,79
26/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26110017	03110047	est	26110007	A.SOCIAL	R\$ 10.865,64
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	111.371,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	111.371,60
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	111.371,60
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.371,60
08 01.							
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciarias						PWR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030042	02030064	est	02030022	FPM	R\$ 3.403,90
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040033	01040003	est	10040018	FPM	R\$ 3.869,66
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060060	01040003	est	10060030	FPM	R\$ 3.424,63
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070036	01040003	est	10070029	FPM	R\$ 3.926,45
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080013	01040003	est	10080013	FPM	R\$ 4.873,39
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090030	01040003	est	10090022	FPM	R\$ 2.390,58
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100038	01040003	est	09100026	FPM	R\$ 2.554,00
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110030	01040003	est	10110018	FPM	R\$ 2.507,30
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110054	01040003	est	30110051	FPM	R\$ 2.860,16
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.810,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	29.810,07
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	29.810,07
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.810,07
09 01.							
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030040	02030068	est	02030021	FPM	R\$ 10.700,30
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040038	02030068	est	10040023	FPM	R\$ 11.550,38
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060059	02030068	est	10060029	FPM	R\$ 12.221,57
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070035	02030068	est	10070028	FPM	R\$ 12.274,74
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080023	03080061	est	10080023	FPM	R\$ 16.255,75
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090029	03080061	est	10090021	FPM	R\$ 12.548,80
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100041	03080061	est	09100029	FPM	R\$ 13.112,91
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110036	03110068	est	10110024	FPM	R\$ 14.126,76
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110059	03110068	est	30110056	FPM	R\$ 19.207,60
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	121.998,81
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	121.998,81
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	121.998,81
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	121.998,81
10 01.							
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciarias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030048	02030065	est	02030025	FPM	R\$ 1.806,93
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040036	02030065	est	10040021	FPM	R\$ 2.286,88
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060066	02030065	est	10060033	FPM	R\$ 2.224,67
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070039	02030065	est	10070032	FPM	R\$ 2.224,67
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080015	02030065	est	10080015	FPM	R\$ 2.224,67
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090035	02030065	est	10090027	FPM	R\$ 2.045,72
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100039	02030065	est	09100027	FPM	R\$ 1.987,36
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110031	02030065	est	10110019	FPM	R\$ 1.987,36
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110056	02030065	est	30110053	FPM	R\$ 1.987,36
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	18.775,62
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	18.775,62
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	18.775,62
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	18.775,62
11 01.							
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciarias					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030050	02030066	est	02030026	FPM	R\$ 3.032,59
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040031	02030066	est	10040016	FPM	R\$ 3.032,59
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060064	02030066	est	10060032	FPM	R\$ 3.032,59
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070042	01070063	est	10070035	FPM	R\$ 3.266,04
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080011	01070063	est	10080011	FPM	R\$ 3.516,10
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090038	01090075	est	10090030	FPM	R\$ 3.649,42



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100042	01090075	est	09100030	FPM R\$	3.474,32	
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110029	03110070	est	10110017	FPM R\$	3.301,98	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110060	03110070	est	30110057	FPM R\$	3.474,32	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.779,95	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	29.779,95	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	29.779,95	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.779,95	
12 01.								
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias						PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Ordinários							
02/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030053	02030067	est	02030028	FPM R\$	350,19	
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040034	02030067	est	10040019	FPM R\$	1.898,48	
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060062	02030067	est	10060031	FPM R\$	1.956,84	
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070037	02030067	est	10070030	FPM R\$	1.898,48	
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080014	02030067	est	10080014	FPM R\$	2.073,57	
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090039	02030067	est	10090031	FPM R\$	1.898,48	
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100040	02030067	est	09100028	FPM R\$	1.898,48	
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110032	02030067	est	10110020	FPM R\$	2.248,66	
30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110055	02030067	est	30110052	FPM R\$	2.248,66	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	16.471,84	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	16.471,84	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	16.471,84	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	16.471,84	
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$</b>							<b>3.073.415,63</b>	

Galeno Taumaturgo Lopes  
**PREFEITO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015**

## **CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

### **I - PREFEITO**

**Nome:** - Galeno Taumaturgo Lopes

**Período:** - 01/01/2015 a 31/12/2015

**C.P.F.:** - 234.029.893-87

**Cédula de Identidade:** 23140181 - SSP/CE.

**Endereço:** - Rua Professora Alaide Ramos nº s/n, Bairro Centro, CEP: 62.260.000 - Reriutaba – Ceará.

**Telefones:** - Fixo – (088) 3665.11.14 - Móvel (085) 99982.26.61.

### **II - VICE-PREFEITO**

**Nome:** - José Solon de Andrade

**Período:** 01/01/2015 a 31/12/2015

**C.P.F.:** - 155.546.603-33

**Endereço:** - Av. Santo Antonio s/n – Bairro Centro, CEP: 62.260.000 - Reriutaba – Ceará.

**Telefone:** Móvel (088) 996.10.03.65

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Secretaria de Finanças

**XXII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** - **EXERCÍCIO DE 2015**

**OUTROS**

**DOCUMENTOS**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2015

**DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ESTOQUE EM**

**ALMOXARIFADO**

**DECLARO** para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Reriutaba e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que os bens de consumo existentes nos **ALMOXARIFADOS** da Prefeitura e Câmara Municipal, em data de 31 de dezembro de 2015 totalizam a importância de **RS 132.720,83** (cento e trinta dois mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos), distribuídos na forma abaixo:

- 1. Almoarifado da Câmara Municipal.....RS 1.307,04**
- 2. Almoarifado da Prefeitura Municipal.....RS 131.413,79**

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2015.

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Receita Federal  
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE  
Seção de Arrecadação e Cobrança



**Ofício nº 035/2016 – DRF/SOB/SARAC      Sobral-CE, 21 de janeiro de 2016.**

Ao Senhor  
**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
**Prefeito do Município de Reriutaba – CE**  
Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, 176, Centro  
CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

Assunto: Resposta aos Ofícios 0401-001/2016 e 0401-002/2016

Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao Ofício supra, informamos que, em 31/12/2015, o saldo devedor das dívidas consolidadas e em consolidação, de contratos de parcelamentos referentes às contribuições previdenciárias, incluindo saldo em cobrança na DÍVIDA ATIVA, parcelado através da Lei 12.810/2013, do Município de **Reriutaba – CE**, totalizava, o montante de R\$ 10.091.053,57 (dez milhões, noventa e um mil, cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV / SIEF/SISTEMA DÍVIDA e TRATAPAR.
2. Não constam saldo devedor em parcelamento de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de todos os acordos firmados.

Atenciosamente

**Marcelo Fernandes França**  
**AUDITOR-FISCAL RFB**  
Chefe da SARAC – DRFSOB/CE  
Delegação de Competência Portaria 27/2012



**Receita Federal**

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**

**Histórico de atividades sobre o documento:**

Documento assinado digitalmente por:  
**MARCELO FERNANDES FRANCA em 22/01/2016.**

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/orcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



**Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:**

**Hd0YKTVOT1+3f9EIMH1BUE50XKbzqGnTtrOAFEniaAc=**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

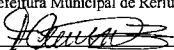
LN.º 01/10

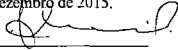
**ANEXO Nº. 03**

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB**

Município de Reriutaba-Ceará – Exercício de 2015		
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Cota Parte do FPM		2.888.329,48
Cota Parte do ITR*		267,76
Cota Parte do IPVA*		57095,32
Cota Parte do ICMS*		911015,44
LC 87/96 (Lei Kandir)*		4.462,72
Cota Parte do IPI Exportação*		2.938,44
Complementação do FUNDEB		7.711.463,52
Rendimentos de Aplicações Financeiras		41.326,97
<b>TOTAL A APLICAR</b>		<b>11.616.899,65</b>
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério		6.970.139,79
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDE		5.808.440,14
<b>- DESPESAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério		6.174.014,83
Encargos Sociais		1.092.334,09
<b>SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – ( 62,54 ) % (B)</b>		<b>7.266.348,92</b>
Diferença (B-A)		
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB		
<b>SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS –</b>	<b>( 36,94 ) %</b>	<b>4.291.789,44</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>(0,52) %</b>	<b>58.761,29</b>

Prefeitura Municipal de Reriutaba - CE, em 31 de Dezembro de 2015.

  
**Francisco das Chagas Macêdo Braga**  
Secretário de Educação

  
**Galeno Taumaturgo Lopes**  
Prefeito Municipal