



### Extrato conta corrente

A33E07154596135203  
07/01/2014 16:55:05

Documento Assinado Digitalmente em: 07/01/2014 16:55:05  
URL de validação: https://atcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=225145e0-1c44-4413-a669-4ded0044da2061



#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2013		Saldo Anterior		
03/12/2013		IPVA	350	923,65 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.650,27 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	111.573,92 D
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	95.679,32 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	95.679,32 D
05/12/2013		+ Transferência on line	552.138.000.019.866	23.052,35 D
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.300,00 D
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.113,60 D
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.051,20 D
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.517,15 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	143.813,30 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	107.353,60 C
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.358,85 C
10/12/2013		ITR	350	187,60 C
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.053,37 C
10/12/2013		IPVA	350	1.024,27 C
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	165.859,47 D
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	692.927,50 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	443.995,98 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,36 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,36 D
17/12/2013		ITCMD	350	3.807,10 C
17/12/2013		IPVA	350	939,22 C
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.608,86 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	188.355,18 D
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.724,45 D
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.724,45 D
20/12/2013		ITR	350	11,87 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	70.112,09 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	52.337,19 C
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	489,44 C
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	188.409,13 D
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	686.430,42 D
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	751.888,95 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.693.000.017.677	92.447,11 D
23/12/2013		+ Transferência on line	552.693.000.017.677	34.466,55 D
23/12/2013		+ Transferência on line	552.693.000.017.677	166.797,45 D
23/12/2013		+ Transferência on line	552.693.000.017.677	15.992,13 D
23/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.123,80 D
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	313.827,04 C
24/12/2013		IPVA	350	930,93 C
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.734,29 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	205.665,22 D
26/12/2013		+ Transferência on line	552.138.000.019.866	21.420,26 D
26/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.300,00 D
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.720,26 C
27/12/2013		+ Transferência on line	552.693.000.017.677	254,52 D
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.713,48 D
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.968,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	98.550,98 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	73.566,23 C
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	554,53 C
30/12/2013		IPVA	350	707,82 C
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.021,59 C



30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.710,47
30/12/2013	+ Transferência on line	552.138.000.019.866	15.896,94
30/12/2013	+ Transferência on line	552.693.000.016.018	2.000,00
30/12/2013	+ Transferência on line	553.250.000.009.718	2.070,00
30/12/2013	+ Transferência on line	553.250.000.009.718	2.070,00
30/12/2013	+ Transferência on line	553.433.000.022.560	7.900,00
30/12/2013	+ Transferência on line	553.699.000.030.797	26.180,00
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	218.213,80
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.650,70
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.350,00
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.512,00
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.595,25
30/12/2013	Emissão de DOC	123.006	339,00
30/12/2013	Emissão de DOC	123.007	261,00
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	64.072,93
31/12/2013	DOC devolvido	200.002	261,00
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	261,00
31/12/2013	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENILSON FERREIRA DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesso em: http://cve.fca.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=225f45e0-1c44-4a13-8609-d6d064da2061

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F0712486200920  
07/01/2014 13:45Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICO HIPOLITO DE MEDEIROS, ERANZ ARAUJO HACKER  
Assine em: https://stc.cece.pe.gov.br/ppp/validar.do?senhaCodigo=documento:225f1560-1c44-4a13-a609-d64964da2061

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.169.011,91			444.239,376624		
03/12/2013	APLICAÇÃO	111.573,92			42.381,026500	2.632638452	486.620.403.144
04/12/2013	APLICAÇÃO	95.679,32			36.335,627805	2.633209491	522.956.020.939
05/12/2013	RESGATE	42.517,15	17,45		16.149,746993	2.633762623	505.806.265.956
	Aplicação 05/11/2013	42.517,15	17,45		16.149,746993		
10/12/2013	RESGATE	443.995,98	253,90	16,92	168.572,580601	2.635463006	338.233.703.355
	Aplicação 05/11/2013	4.990,56	2,77		1.894,669173		
	Aplicação 08/11/2013	331.019,24	189,57		125.673,859918		
	Aplicação 11/11/2013	73.774,48	42,76	8,97	28.012,614951		
	Aplicação 12/11/2013	34.211,70	18,80	7,95	12.991,436559		
11/12/2013	APLICAÇÃO	1,36			0,515933	2.635998806	338.234.219.999
17/12/2013	APLICAÇÃO	188.355,18			71.394,013956	2.638248917	409.628.233.355
18/12/2013	RESGATE	1.724,45	1,53		654,070391	2.638829130	408.974.162.222
	Aplicação 12/11/2013	1.724,45	1,53		654,070391		
20/12/2013	RESGATE	751.888,96	519,91	476,34	285.189,653719	2.639945735	123.784.509.455
	Aplicação 12/11/2013	29.536,73	29,05		11.199,389684		
	Aplicação 19/11/2013	152.552,16	147,99		57.842,156145		
	Aplicação 20/11/2013	24.804,49	23,56		9.404,758711		
	Aplicação 26/11/2013	321.101,38	216,59	244,98	121.806,649929		
	Aplicação 29/11/2013	154.500,58	78,05	148,65	58.610,024170		
	Aplicação 03/12/2013	69.393,62	24,67	82,71	26.326,675080		
23/12/2013	RESGATE	313.827,04	64,18	258,72	118.972,510259	2.640525440	4.811.998.955
	Aplicação 03/12/2013	42.331,05	19,09	41,78	16.054,351420		
	Aplicação 04/12/2013	95.811,18	38,28	95,69	36.335,627805		
	Aplicação 11/12/2013	1,36			0,515933		
	Aplicação 17/12/2013	175.683,45	6,81	121,25	66.582,015101		
24/12/2013	APLICAÇÃO	205.665,22			77.870,980228	2.641102236	82.682.979.083
26/12/2013	RESGATE	30.720,26	1,17	15,26	11.635,261380	2.641684531	71.047.717.703
	Aplicação 17/12/2013	12.699,10	1,11	11,57	4.811,998855		
	Aplicação 24/12/2013	18.021,16	0,06	3,69	6.823,262525		
27/12/2013	RESGATE	16.968,00	0,16	6,53	6.424,374238	2.642232437	64.623.343.465
	Aplicação 24/12/2013	16.968,00	0,16	6,53	6.424,374238		
30/12/2013	APLICAÇÃO	64.072,93			24.244,303114	2.642803536	88.867.646.579
31/12/2013	APLICAÇÃO	261,00			98.736860	2.643389701	88.966.383.439
31/12/2013	SALDO ATUAL	235.172,82			88.966,383439		88.966.383.439

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169.011,91
APLICAÇÕES (+)	665.608,93
RESGATES (-)	1.601.641,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.825,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	858,30
IOF (-)	773,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,82
SALDO ATUAL =	235.172,82

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70		11.422-7 FEB		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	235.172,82
				Banco:	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO			0,00	235.172,82
Saldo Parcial:				235.172,82	235.172,82

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				235.172,82	235.172,82

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				235.172,82	235.172,82

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				235.172,82	235.172,82
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>Entidade:</b>	<b>235.172,82</b>
				<b>Banco:</b>	<b>235.172,82</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 11.422-7 FEB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Banco	1.604,66
			0,00
	Saldo Parcial:		1.604,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.604,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.604,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.604,66

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 1.604,66 Banco: 1.604,66**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 17:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.604,66 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.604,66 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	6.243,41 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.320,42 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.992,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	101.555,99 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	110.674,30 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	48.111,29 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	214,22 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	11.208,28 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	74.115,27 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.974,76 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.576,57 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.454,78 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.365,44 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150.396,79 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	96.287,94 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	12.439,86 C	
10/12/2014		ITR	350	134,21 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.706,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	153.238,91 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	824,05 C	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.300,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	259.331,85 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	321.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	321.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	619.738,59 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	110.706,49 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	87.557,93 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	10.453,48 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	828.456,49 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.328,12 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.176,26 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.504,38 D	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.080,420	52.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	6.509,78 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	14.798,10 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	66.863,22 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	162.293,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.464,60 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	18,66 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.923,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.708,16 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.077,42 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	82.633,68 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	301,70 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144.662,63 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.397,90 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.110,24 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	197.508,14 D	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,89 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,94 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,83 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	130.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	328.000,00 C	
30/12/2014		ITR	350	45,49 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	51.694,83 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	6.678,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 225f45e0-1c44-4a13-a609-d6d064da2061



30/12/2014	FPE/FPM	350	3 063.90 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	82 270 53 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	175.43 C	
30/12/2014	ITCMD	350	4 291.90 C	
30/12/2014	IPVA	350	1 229 23 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166 250.92 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.017.677	172.726 02 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123 001	188 058.20 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	756 290 14 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	343 373.45 C	0.00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACÓ	350	1 604.66 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 604.66 D	
31/12/2014	S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 225f45e0-1c44-4a13-a609-d6d064da2061



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.494,71			6.611,618629		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			573,491682	2,798052785	7.185,110311
02/12/2014	APLICAÇÃO	101.555,99			36.285,742548	2,798784946	43.470,852859
03/12/2014	RESGATE	22.974,76	0,69	14,81	8.212,236791	2,799512555	35.258,616068
	Aplicação 25/11/2014	2.507,81	0,20	2,87	896,899682		
	Aplicação 28/11/2014	15.987,49	0,48	10,46	5.714,718947		
	Aplicação 01/12/2014	1.604,72	0,01	0,77	573,491682		
	Aplicação 02/12/2014	2.874,74		0,71	1.027,126480		
09/12/2014	APLICAÇÃO	150.396,79			53.664,169619	2,802555058	88.922,785687
10/12/2014	APLICAÇÃO	259.331,85			92.508,509413	2,803329679	181.431,295100
11/12/2014	APLICAÇÃO	321.000,00			114.477,137585	2,804053340	295.908,432685
12/12/2014	RESGATE	828.456,49	21,96	462,01	295.541,402745	2,804820077	367,029940
	Aplicação 02/12/2014	98.737,35	16,28	140,44	35.258,616068		
	Aplicação 09/12/2014	150.406,22	2,73	109,39	53.664,169619		
	Aplicação 10/12/2014	259.339,34	2,17	128,21	92.508,509413		
	Aplicação 11/12/2014	319.973,58	0,78	83,97	114.110,107645		
16/12/2014	APLICAÇÃO	198.504,38			70.733,187174	2,806382519	71.100,217114
17/12/2014	RESGATE	198.464,60	0,56	54,40	70.718,628543	2,807174914	381,588571
	Aplicação 11/12/2014	1.029,35	0,06	0,91	367,029940		
	Aplicação 16/12/2014	197.435,25	0,50	53,49	70.351,598603		
19/12/2014	APLICAÇÃO	144.662,63			51.504,919029	2,808714832	51.886,507600
23/12/2014	APLICAÇÃO	197.508,14			70.280,345101	2,810289843	122.166,852701
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,83			7,407932	2,811850841	122.174,260633
30/12/2014	RESGATE	343.373,45	32,20	319,91	122.174,260633	2,813404105	
	Aplicação 16/12/2014	1.071,86	0,28	1,42	381,588571		
	Aplicação 19/12/2014	144.731,90	20,10	152,15	51.504,919029		
	Aplicação 23/12/2014	197.548,85	11,82	166,34	70.280,345101		
	Aplicação 26/12/2014	20,84			7,407932		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			570,200259	2,814204259	570,200259
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.604,66			570,200259		570,200259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.494,71
APLICAÇÕES (+)	1.376.189,93
RESGATES (-)	1.393.269,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,41
IOF (-)	851,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,32
SALDO ATUAL =	1.604,66

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:225f45e0-1c44-4a13-a609-d6d064da2061