



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	112.628,02	Recebimento na Data:	5.456.157,121	11.929.072,632	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	4.101.662,513	4.101.662,513	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	6.043.104,82	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	7.510.227,45
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	6.155.732,84	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	7.827.410,12	TOTAL:	TOTAL:	7.510.227,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Colocadas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receb.	
Banco do Brasil S.A.	6.747-5 FUNDO ESPECIAL	758.233,32	4.860,34	3.120,70	0,00	0,00	759.972,96
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	5.189,53	130.475,60	0,00	0,00	0,00	135.665,13
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	2.965.623,28	1.365.324,53	296.375,02	0,00	0,00	4.032.072,79
Banco do Brasil S.A.	58.021-X FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	293.141-4 ICMS BB	270,86	2.174,26	1.950,87	0,00	0,00	464,25
Banco do Brasil S.A.	6.376-3 TRANSPORTES	159,18	14,52	0,00	0,00	0,00	173,70
Banco do Brasil S.A.	9.365-3 CIDE	306,49	2,36	0,00	0,00	0,00	308,85
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	705,46	7,99	22,43	0,00	0,00	691,02
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	13.952,60	272,92	0,00	0,00	0,00	14.225,52
Banco do Brasil S.A.	9.159-6 FNDE - OSE	-2,01	341,45	94,60	0,00	0,00	244,84
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 CEX	3.066,96	3,38	2.986,19	0,00	0,00	84,16
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	709,31	92,03	0,00	0,00	0,00	801,34
Banco do Brasil S.A.	6.797-1 PMS-CTM -PRODUÇÃO MINERAL	5.836,74	52,54	1.700,82	0,00	0,00	4.188,46
Banco do Brasil S.A.	11.422-7 FEB	771.821,29	206.150,12	0,00	0,00	0,00	977.971,41
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	1.685,54	624,64	1.063,75	0,00	0,00	1.186,43
Banco do Brasil S.A.	13.900-9 PM SIRINHAEM-AMERENDA	-774,31	6.002,03	5.170,42	0,00	0,00	57,30
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS.IPI.	277.946,95	6.035,34	107.497,35	0,00	0,00	176.484,94
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	6.628,89	404,27	4.591,06	0,00	0,00	2.443,10
Banco do Brasil S.A.	16.943-9 PMS-PARIFINDE	283.261,52	2.173,91	0,00	0,00	0,00	285.435,43
Banco do Brasil S.A.	17.677-X PMS/ ARRECADAO	116.496,17	14.819,32	37.190,48	0,00	0,00	94.125,01
Banco do Brasil S.A.	17.678-6 PMS/ CIP	9.357,56	66,61	0,00	0,00	0,00	9.423,16
Banco do Brasil S.A.	90.000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	90.002-6 FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,74
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO	-731,85	1.392,19	650,90	0,00	0,00	ε
Banco do Brasil S.A.	41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	247,04	1,89	0,00	0,00	0,00	248
Banco do Brasil S.A.	47800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	1.989,39	15,21	0,00	0,00	0,00	2.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebíveis	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	42,16	0,27	0,00	0,00	0,00	42,45
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	16.817,48	129,07	0,00	0,00	0,00	16.946,56
Banco do Brasil S.A.	18.179-X PMS - PAC ILIADRA	580,19	188.768,88	0,00	0,00	0,00	189.349,07
Banco Santander	45.000027-4 SANTADER IPVA	6.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,34
Caixa Econômica Federal	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	7.886,55	53,84	0,00	0,00	0,00	7.940,39
Banco do Brasil S.A.	18.223-0 PMS/PAC/QUADRA	82.798,54	635,44	0,00	0,00	0,00	83.433,98
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	1.849,46	14,19	0,00	0,00	0,00	1.863,65
Caixa Econômica Federal	152-9 MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	501.075,39	627,28	0,00	0,00	0,00	501.702,67
Caixa Econômica Federal	161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	65.010,01	77,74	0,00	0,00	0,00	65.087,75
Caixa Econômica Federal	157-0 - URBANIZAÇÃO	88.647,28	925,21	0,00	0,00	0,00	89.572,47
Caixa Econômica Federal	159-6 FEM III ESCR DE POR. MUROS ESC.	24.812,36	169,04	0,00	0,00	0,00	24.981,40
TOTAL		6.042.104,82	1.932.107,22	464.964,99	0,00	0,00	7.510.227,45

SALDO ATUAL		Em Caixa:	
Recebimento Até Esta Data:	82.008.489,63 ⁴	85.117.168,00 ⁵	0,00
Pagamento Até Esta Data:		77.606.940,55 ⁶	0,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.107.678,37		7.510.227,45
Estorno Até Esta Data:	170.000,00		
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 1.649,50		
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	7.510.227,45

Digitador:

Contabilidade

TESOUREIRO(A)

- 1 Depósitos + Transferências Recebíveis
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Concedidas
- 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5	20.066-2 FPM	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.032.072,79 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	1.516.466,06
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	2.518.824,73
Saldo Parcial:		4.032.072,79	4.035.290,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/01/2016	CHEQUE Nº 860938	0,00	900,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 861488	0,00	712,50
12/12/2016	CHEQUE Nº 861489	0,00	1.605,50
Saldo Parcial:		4.032.072,79	4.032.072,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.032.072,79	4.032.072,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.032.072,79	4.032.072,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 4.032.072,79 Banco:

4.032.072,79

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33G041958821383010
04/01/2017 20:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 1509 26316-8 STD INCORP E P	551.509.000.026.316	6.227,13 D	
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.160	7.149,75 D	
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	55.000,00 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4003 007759690000106 CORDEIRO, CAS	120.101	113.120,63 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.102	249.477,40 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.055.233	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.055.234	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	865 BB CP Admin Absoluto	69	430.992,01 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.013.900	24.000,00 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.013.900	500,00 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120	552.967.000.010.927	21.192,34 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0774 012319583000105 CLEITON MARCE	120.201	7.500,00 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.217.034	8,60 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.433	1.830,40 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	55.031,34 C	0,00 C
05/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 05/12 0115 11466-9 VALDERES SOARE	550.115.000.011.466	2.200,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.800,00 C
06/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 06/12 2693 11860-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.011.660	8.000,00 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0659 009137038000185 BORAVER PRODU	120.801	7.900,00 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.246.623	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	683,74 C	5.575,14 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.863,71 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.024.224,00 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.530,77 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	1.150.122,08 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.103,12 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	791.271,22 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.633,74 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.556,57 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.506,14 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.674,86 D	
09/12/2016		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.238,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	584.615,03 D	0,00 C
12/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.869	7.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caad6c938cd



			12/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL				
12/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.869	5.000,00 D		
			12/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL				
12/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.020.095	224.778,96 D		
			12/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR				
12/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.039.000	50.000,00 D		
			12/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.039.000	27.000,00 D		
			12/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.434.000.023.130	3.041,98 D		
			12/12 3434 FERREIRA 00010292209000120				
12/12/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.000.000,00 D		
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	1.317.320,94 C	0,00 C	
13/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.710.000.007.305	1.515,00 D		
			13/12 0710 7305-8 A NEVES INFORM				
13/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.710.000.015.767	5.292,30 D		
			13/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL				
13/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.900	12.200,00 D		
			13/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	115.047,57 D		
			033 4003 007759690000106 CORDEIRO, CAS				
13/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.302	1.447,70 D		
			BANCO ITAU S.A.				
13/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.303	297,92 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	579,70 D		
			104 3014 008221560000188 GOONET TELECO				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	1.191,06 D		
			VIVO PE				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	0,97 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.307	179,70 D		
			VIVO PE				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.308	25,80 D		
			VIVO PE				
13/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	121.309	18,44 D		
			COMPESA				
13/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	121.310	16,76 D		
			COMPESA				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.311	76,58 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.312	359,72 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.313	193,20 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.314	84,00 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.315	88,53 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.316	92,96 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.317	131,06 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.318	197,91 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.202	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.203	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	139.054,08 C	0,00 C	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.479	1.600,00 D		
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.482	617,50 D		
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.486	245,90 D		
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.487	242,66 D		



14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.490	845,50 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.493	1.330,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.495	845,50 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.496	3.300,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.500	400,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.501	300,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.502	300,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.503	1.000,00 D	
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.506	5.100,00 D	
14/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.922.000.034.647	7.900,00 D	
			14/12 0922 34647-0 VANESSA DOS SA			
14/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.026.316	6.230,13 D	
			14/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.500,00 D	
			104 0917 003742754000105 SISTEMAS SERV			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.800,00 D	
			237 0659 009137038000185 BORAVER PRODU			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.917	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.918	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	45.574,39 C	0,00 C
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.471	7.400,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.478	12.000,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.480	1.235,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.492	855,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.497	1.910,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.507	2.032,12 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.508	2.032,12 D	
15/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.007.000.006.615	22.843,41 D	
			15/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22.050,13 D	
			104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.570,06 D	
			033 4041 004350357000150 ELETROPISCA I			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.434	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.435	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.475	7.000,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.491	446,50 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	84.391,54 C	0,00 C
16/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.470	3.000,00 D	
16/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.476	5.000,00 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.389,35 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
16/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.602	39.192,00 D	
			DARF - 10.292.209/0001-20-3703			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.035.611	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.505	200,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	52.789,95 C	0,00 C
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.481	4.406,00 D	
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.483	3.720,00 D	
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.485	930,00 D	
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.509	1.180,00 D	
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.900,00 D	
			104 0917 003742754000105 SISTEMAS SERV			
19/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.902	24.560,69 D	
			BANCO ITAU S.A.			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.094.092	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.474	1.000,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.484	3.000,00 D	



19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	46.707,29 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.758,57 D	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	776.557,13 D	
20/12/2016	3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	861.510	2.286,86 D	
20/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	115.000,00 D	
			20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,15 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.247,34 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.663,13 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.441	900,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.498	313,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	424.442,42 D	0,00 C
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.868	20.283,97 D	
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.451	836,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.472	2.000,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.477	1.800,00 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	24.919,97 D	0,00 C
22/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.511	7.500,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.494	845,50 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 D	1.854,50 C
23/12/2016	2693	19781	002 Cheque	861.513	1.007,00 D	
23/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.529.000.033.563	19.367,90 D	
			23/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS			
23/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.039.000	6.000,00 D	
			23/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	129.000,00 D	
			104 2124 017999170000124 FUNDO DE DESE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	6.500,00 D	
			341 6318 013217581000160 A.A.BELCHIOR			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	6.500,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.580.900.063.516	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.580.900.063.517	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.580.900.063.518	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.504	7.895,40 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	174.642,60 D	0,00 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.512	1.993,00 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 D	8.007,00 C
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	13.203,30 D	
			27/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.622.000.000.464	7.990,00 D	
			27/12 1622 464-2 N.P EVENTOS E			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.833.000.034.713	7.700,00 D	
			27/12 1833 347 13-2 R2 SOLUCOES AM			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	14.000,00 D	
			27/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	65.000,00 D	
			27/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.039.000	8.000,00 D	
			27/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	7.900,00 D	
			104 0917 003742754000105 SISTEMAS SERV			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	7.800,00 D	
			033 4025 008789244000298 BRED VIAGENS			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	114.457,93 D	
			033 4003 00775969000106 CORDEIRO, CAS			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.621.200.504.056	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.621.200.504.057	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicf.tce.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-4a6a-ac2a-2caadd6c938cd

27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.504.058	8,60 D	
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.499	300,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	238.370,03 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.227,10 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	735.550,38 C	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line 29/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE	550.922.000.010.271	7.640,00 D	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	1.200,00 D	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000	32.300,00 D	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120	552.967.000.010.927	21.343,19 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.727,77 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.916,69 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.555,59 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1185 018869630000162 PLANET PRINTE	122.901	5.394,87 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE	122.902	7.800,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0774 012319583000105 CLEITON MARCE	122.903	7.900,00 D	
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	122.904	2.146,31 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.322.385	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.322.386	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.322.387	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	408.827,76 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	533,19 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.595.061,00 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.903,74 C	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.950,61 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	709,03 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.259,15 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319.012,20 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	1.091.581,61 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



A33G041958821383039
04/01/2017 20:23:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	496.695,84				77.166,246448		
01/12/2016	RESGATE	430.992,01	1,84		196,58	66.957,566806	6,439756578	10.208,679842
	Aplicação 30/11/2016	430.992,01	1,84		196,58	66.957,566806		
02/12/2016	RESGATE	55.031,34	0,82		48,19	8.549,183938	6,442761134	1.659,495904
	Aplicação 30/11/2016	55.031,34	0,82		48,19	8.549,183938		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00	0,53		11,69	1.553,301567	6,445767011	106,194337
	Aplicação 30/11/2016	10.000,00	0,53		11,69	1.553,301567		
06/12/2016	RESGATE	663,74	0,06		1,02	106,194337	6,446774576	
	Aplicação 30/11/2016	663,74	0,06		1,02	106,194337		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.150.122,08				178.181,107764	6,454792511	178.181,107764
09/12/2016	APLICAÇÃO	584.615,03				90.528,520880	6,457799424	266.709,628644
12/12/2016	RESGATE	1.317.320,94	35,43		989,58	204.053,201295	6,460795232	64.656,427349
	Aplicação 08/12/2016	1.150.238,13	33,69		919,83	178.181,107764		
	Aplicação 09/12/2016	167.082,81	1,74		69,75	25.872,093531		
13/12/2016	RESGATE	139.054,08	4,06		111,09	21.530,561322	6,463799430	43.125,866027
	Aplicação 09/12/2016	139.054,08	4,06		111,09	21.530,561322		
14/12/2016	RESGATE	45.574,39	2,43		52,84	7.055,962385	6,466823023	36.069,903642
	Aplicação 09/12/2016	45.574,39	2,43		52,84	7.055,962385		
15/12/2016	RESGATE	84.391,54	7,06		125,56	13.064,388783	6,469813583	23.005,514859
	Aplicação 09/12/2016	84.391,54	7,06		125,56	13.064,388783		
16/12/2016	RESGATE	52.789,95	6,63		93,33	8.171,064687	6,472829677	14.834,450172
	Aplicação 09/12/2016	52.789,95	6,63		93,33	8.171,064687		
19/12/2016	RESGATE	46.707,29	9,98		86,15	7.227,364806	6,475882400	7.607,085368
	Aplicação 09/12/2016	46.707,29	9,98		86,15	7.227,364806		
20/12/2016	APLICAÇÃO	424.442,42				65.511,533781	6,478896089	73.118,619147
21/12/2016	RESGATE	24.919,97	8,36		55,77	3.854,431537	6,481915623	69.264,187610
	Aplicação 09/12/2016	24.919,97	8,36		55,77	3.854,431537		
22/12/2016	RESGATE	10.000,00	4,15		23,48	1.546,299600	6,484920518	87.717,888010
	Aplicação 09/12/2016	10.000,00	4,15		23,48	1.546,299600		
23/12/2016	RESGATE	174.642,60	12,06		236,73	26.956,373769	6,487942017	40.761,514241
	Aplicação 09/12/2016	14.272,43	7,03		35,24	2.206,354229		
	Aplicação 20/12/2016	160.370,17	5,03		201,49	24.750,019540		
26/12/2016	RESGATE	10.000,00	0,84		14,93	1.543,025131	6,490996032	39.218,489110
	Aplicação 20/12/2016	10.000,00	0,84		14,93	1.543,025131		
27/12/2016	RESGATE	238.370,03	29,99		422,15	36.775,814789	6,494000782	2.442,674321
	Aplicação 20/12/2016	238.370,03	29,99		422,15	36.775,814789		
29/12/2016	APLICAÇÃO	408.827,76				62.896,175567	6,500041637	65.338,849888
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.091.561,61				167.852,750233	6,503090408	233.191,600121
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.516.466,06				233.191,600121		233.191,600121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.695,84
APLICAÇÕES (+)	3.659.568,90
RESGATES (-)	2.640.477,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.272,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	124,24
IOF (-)	2.469,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,20
SALDO ATUAL =	1.516.466,06

Valor da Cota

30/11/2016	6,436698205
30/12/2016	6,503090408

Rentabilidade

No mês	1,0314
No ano	12,8314
Últimos 12 meses	12,8314

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.502.416,73				451.620,063114		
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.000.000,00				299.761,403112	3,335986520	751.381,468226



30/12/2016	SALDO ATUAL	2.518.824,73	751.381,466226	751.381,466226
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502.416,73
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.408,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.408,00
SALDO ATUAL =	2.518.824,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JÁILZÁ MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	20.061-1 DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	135.665,13 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		24.549,30
	Saldo Parcial:	135.665,13	24.549,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/12/2016	CHEQUE Nº 864277		200,00
	Saldo Parcial:	135.665,13	24.349,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	135.665,13	24.349,30

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	DÉBITO A CONT.	111.315,83	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO 24.349,30 Banco: 24.349,30

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

A33G041958621383009
04/01/2017 20:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.708	682,78 C	
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,15 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.431.644	711,83 C	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 8376-3 PM SIRINHAEM-T	552.693.000.008.376	1.000,00 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,76 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	134.036	103,16 C	
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	635,98 C	
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.929.487	247,97 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	987,11 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	28.865	294,04 C	
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.465	34,53 C	
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,63 C	
06/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 06/12 0922 34647-0 VANESSA DOS SA	550.922.000.034.647	6.000,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.839,80 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.423	4,80 C	
07/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	302.623	121,78 C	
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.420.918	909,78 C	
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.423.583	115,48 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,82 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	135.567	34,53 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,53 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.988,02 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.988,02 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.213	393,08 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393,08 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	48.636,55 C	
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.400	3.526,65 C	
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 05790650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.488.718.000.011	98,75 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.261,95 D	0,00 C
16/12/2016		3234	99015	870 Transferência on line 16/12 3234 7199-4 GOV EST PERNAM	553.234.000.007.199	327,26 C	
16/12/2016		2693	19781	002 Cheque	864.270	300,00 D	
16/12/2016		2693	19781	002 Cheque	864.280	225,00 D	



16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.269	300,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.271	300,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797,74 C	0,00 C
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,68 C	
19/12/2016	2693	99015	476 Transferência on line	552.693.000.017.678	48.636,55 C	
			19/12 2693 17678-8 SIRINHAEM PREF			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.272	375,00 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.852,87 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	108.831	374,30 C	
			237 0000 00			
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.530	57,27 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	244,27 C	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.273	200,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.274	200,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.275	200,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.278	160,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.279	160,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,16 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,32 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,32 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	329,50 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,50 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	98.747	868,91 C	
			237 0000 00			
23/12/2016	2693	19781	002 Cheque	864.282	1.520,00 D	
23/12/2016	2693	19781	002 Cheque	864.283	1.615,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.268	380,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,09 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14134	789 Correios	2.710	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	113.665	175,51 C	
			237 0000 00			
26/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.645.078	1.347,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.364,00 D	0,00 C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.276	200,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	192,74 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.975.622.000.011	98,76 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,49 D	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.095	4.983,81 C	
			29/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.095	701,33 C	
			29/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.095	1.687,68 C	
			29/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.095	245,96 C	
			29/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.095	23,92 C	
			29/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,64 C	
29/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	974.398	450,83 C	
			SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	974.400	5.074,07 C	
			SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.192,81 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	20.531	57,55 C	
			237 0000 00			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.211.000.011	63,71 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,26 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958B21353038
04/01/2017 20:23:17

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.461,83			2.242,893993		
02/12/2016	APLICAÇÃO	460,76			138,405021	3,329069955	2.381,399014
05/12/2016	APLICAÇÃO	987,11			296,407982	3,330240948	2.677,806996
06/12/2016	RESGATE	5.639,80	1,94	9,62	1.696,389382	3,331404960	981,417614
	Aplicação 18/11/2016	5.639,80	1,94	9,62	1.696,389382		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.051,82			315,618091	3,332571951	1.297,035705
08/12/2016	APLICAÇÃO	34,53			10,357787	3,333723597	1.307,393492
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.988,02			595,931664	3,335986520	1.903,325156
13/12/2016	APLICAÇÃO	393,08			117,789475	3,337140247	2.021,114631
14/12/2016	APLICAÇÃO	52.261,95			15.655,162416	3,338320524	17.676,277047
16/12/2016	RESGATE	797,74	0,82	0,95	239,329826	3,340622781	17.436,947421
	Aplicação 18/11/2016	58,26	0,07	0,02	17,468254		
	Aplicação 22/11/2016	739,48	0,75	0,93	221,861372		
19/12/2016	RESGATE	48.852,87	4,02	45,15	14.633,456765	3,341796869	2.803,490656
	Aplicação 22/11/2016	930,25	1,15	0,61	278,896167		
	Aplicação 23/11/2016	94,67	0,10	0,07	28,378818		
	Aplicação 02/12/2016	461,54	0,23	0,75	138,405021		
	Aplicação 05/12/2016	988,37	0,36	1,81	296,407982		
	Aplicação 07/12/2016	1.052,73	0,26	1,74	315,618091		
	Aplicação 08/12/2016	34,55	0,01	0,05	10,357787		
	Aplicação 12/12/2016	1.988,67	0,19	2,62	595,931664		
	Aplicação 13/12/2016	393,18	0,02	0,43	117,789475		
	Aplicação 14/12/2016	42.908,91	1,70	37,07	12.851,671760		
20/12/2016	RESGATE	244,16	0,01	0,27	73,120572	3,342971661	2.730,370084
	Aplicação 14/12/2016	244,16	0,01	0,27	73,120572		
21/12/2016	APLICAÇÃO	142,32			42,557734	3,344162949	2.772,927818
22/12/2016	APLICAÇÃO	329,50			98,497601	3,345259134	2.871,425419
23/12/2016	RESGATE	2.846,09	0,46	4,83	852,065885	3,346431363	2.019,359534
	Aplicação 14/12/2016	2.846,09	0,46	4,83	852,065885		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.364,00			1.303,606128	3,347636917	3.322,965662
27/12/2016	RESGATE	200,00	0,06	0,36	59,845632	3,348782416	3.263,120030
	Aplicação 14/12/2016	200,00	0,06	0,36	59,845632		
28/12/2016	APLICAÇÃO	291,49			87,013030	3,349958024	3.350,133060
29/12/2016	APLICAÇÃO	13.192,81			3.936,906110	3,351060358	7.287,039170
30/12/2016	APLICAÇÃO	121,26			36,172630	3,352258271	7.323,211800
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.549,30			7.323,211800		7.323,211800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461,83
APLICAÇÕES (+)	75.618,65
RESGATES (-)	58.580,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,31
IOF (-)	61,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,48
SALDO ATUAL =	24.549,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119 17.677-X PMS/ ARRECADACÃO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 94.125,01 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	112.898,29
		Saldo Parcial:	112.898,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 850301	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850302	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850303	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850304	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850305	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850306	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850307	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850308	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850309	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850310	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850311	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850312	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850313	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850314	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850315	0,00	1.173,33
30/12/2016	CHEQUE Nº 850316	0,00	1.173,33
	Saldo Parcial:	94.125,01	94.125,01

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94.125,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 119 17.677-X PMS/ ARRECADÇÃO
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

94.125,01 Banco: 0,00

Entidade:

94.125,01 Banco: 94.125,01

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33G041958821383027
04/01/2017 20:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO	120.601	6.500,00 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.246.622	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.508,60 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	473,89 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	411,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,89 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	7.659.867	11.150,64 C	
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	7.659.882	3.220,69 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.371,33 D	0,00 C
19/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.298	594,96 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,96 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	370 Transferência on line 21/12 2693 11422-7 PM SIRINHAEM -	552.693.000.011.422	251.611,40 D	
21/12/2016		2693	99015	370 Transferência on line 21/12 2693 11422-7 PM SIRINHAEM -	552.693.000.011.422	44.628,95 D	
21/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.300	10.477,60 D	
21/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 21/12 2693 13889-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	5.000,00 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.762,75 D	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.301	178.627,94 D	
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.063.515	8,60 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.636,54 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	9.460.863	11.150,64 C	
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	9.460.864	3.220,69 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.371,33 D	0,00 C
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 30/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	12.500,00 D	
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 30/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.013.900	5.900,00 D	
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383055
04/01/2017 20:29:00

Cliente

Agência 2693-X
Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.969,88			2.395,712692		
06/12/2016	RESGATE	6.508,60			1.953,710245	3,331404960	442.002447
	Aplicação 23/11/2016	6.508,60			1.953,710245		
12/12/2016	RESGATE	884,89			265,255868	3,335988520	176,746579
	Aplicação 23/11/2016	884,89			265,255868		
14/12/2016	APLICAÇÃO	14.371,33			4.304,958105	3,339320524	4.481,704684
19/12/2016	RESGATE	594,96			178,035956	3,341796869	4.303,668728
	Aplicação 23/11/2016	369,10			110,450190		
	Aplicação 30/11/2016	221,55			66,296389		
	Aplicação 14/12/2016	4,31			1,289377		
21/12/2016	APLICAÇÃO	280.782,75			83.956,061436	3,344162949	88.259,730164
23/12/2016	RESGATE	178.636,54			53.381,205416	3,346431363	34.878,524748
	Aplicação 14/12/2016	14.401,93			4.303,668728		
	Aplicação 21/12/2016	164.234,61			49.077,536888		
29/12/2016	APLICAÇÃO	14.371,33			4.288,591808	3,351060358	39.167,116556
30/12/2016	RESGATE	18.400,00			5.488,837229	3,352258271	33.678,279327
	Aplicação 21/12/2016	18.400,00			5.488,837229		
30/12/2016	SALDO ATUAL	112.898,29			33.878,279327		33.678,279327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969,88
APLICAÇÕES (+)	309.605,41
RESGATES (-)	205.024,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,99
SALDO ATUAL =	112.898,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 283.141-4 ICMS BB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 30/12/2016 CAPITAL APLICADO

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Banco	454,25 Banco:
		0,00
Saldo Parcial:		454,25
		454,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		454,25
Saldo Parcial:		454,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		454,25
Saldo Parcial:		454,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		454,25
Saldo Parcial:		454,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE

454,25

454,25 Banco:

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

 A33G041958821383011
 04/01/2017 20:14:21

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.869	500,00 D	
				05/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
06/12/2016		2693	19781	002 Cheque	851.205	811,06 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,06 C	0,00 C
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.202	161,59 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,59 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.706,78 C	
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	550.714.000.034.415	1.554,61 D	
				30/12 0714 34415-X REINALDO SANTO			
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,65 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,01 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	541,35 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eleitr. Disponiv	123.001	579,70 D	
				104 3014 008221560000188 GOONET TELECO			
30/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.033.012	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,14 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383040
04/01/2017 20:24:04

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.323,21			698,348029		
05/12/2016	RESGATE	500,00			150,139287	3,330240948	548,208742
	Aplicação 31/10/2016	500,00			150,139287		
06/12/2016	RESGATE	811,06			243,458844	3,331404960	304,749898
	Aplicação 31/10/2016	566,77			170,128443		
	Aplicação 30/11/2016	244,29			73,330401		
15/12/2016	RESGATE	161,59			48,387990	3,339465015	258,361908
	Aplicação 30/11/2016	161,59			48,387990		
30/12/2016	RESGATE	405,14			120,855843	3,352258271	135,506065
	Aplicação 30/11/2016	405,14			120,855843		
30/12/2016	SALDO ATUAL	454,25			135,506065		135,506065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.323,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.877,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	454,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 101 23-9 PMS/ICMS IPI
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 176.484,94 Banco: 50,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	176.484,94
			283.861,64
			283.911,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 000546		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000548		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000549		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000551		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000552		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000553		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000554		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000555		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000556		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000557		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000558		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000559		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000560		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000582		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000583		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000584		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000585		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000586		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000587		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000589		0,00
		Saldo Parcial:	176.484,94
			3.000,00
			1.330,00
			949,10
			6.230,13
			5.100,00
			2.289,60
			5.652,45
			2.394,00
			1.890,00
			3.300,00
			5.389,35
			3.600,00
			7.800,00
			373,00
			845,50
			617,50
			39.296,07
			3.150,00
			6.960,00
			7.260,00
			176.484,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	176.484,94
			176.484,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Página: 2

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	23-9 PMS/ICMS IPI	Saldo do Mês
Banco:	104 / Caixa Econômica Federal	176.484,94 Banco:
		50,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	176.484,94 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 176.484,94

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000023-9

Nome:

PM SIRINHAEM ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	137,51C	187,51C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	603.327,22C	603.514,73C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	7.513,71C	611.028,44C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	610.978,44D	50,00C
07/12/2016	147799	ENVIO TED	85.000,00D	84.950,00D
07/12/2016	147799	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	84.957,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	85.007,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	84.969,54C	85.019,54C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	1.162,59C	86.182,13C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	14.500,00D	71.682,13C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	71.632,13D	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	426.815,48C	426.865,48C
20/12/2016	170324	ENVIO TED	641.651,40D	14.785,92D
20/12/2016	171826	ENVIO TED	50.000,00D	264.785,92D
20/12/2016	170324	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	264.793,77D
20/12/2016	171826	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	264.801,62D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	264.851,62C	50,00C
21/12/2016	160631	ENVIO TED	18.000,00D	17.950,00D
21/12/2016	160631	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.957,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.007,85C	50,00C
22/12/2016	106559	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
22/12/2016	106559	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.957,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.007,85C	50,00C
23/12/2016	266089	APLICACAO	154.000,00D	153.950,00D
23/12/2016	000433	RG CDB FLX	154.163,10C	213,10C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	163,10D	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	484,74C	534,74C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	120.117,56C	120.652,30C
27/12/2016	134017	ENVIO TED	240.822,80D	120.170,50D
27/12/2016	134901	ENVIO TED	55.100,00D	175.270,50D
27/12/2016	134017	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	175.278,35D
27/12/2016	134901	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	175.286,20D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	175.336,20C	50,00C
29/12/2016	160655	ENVIO TED	70.000,00D	69.950,00D
29/12/2016	162319	ENVIO TED	29.000,00D	98.950,00D
29/12/2016	320079	TEV MESM T	15.825,19D	114.775,19D
29/12/2016	160655	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	114.783,04D
29/12/2016	162319	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	114.790,89D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	114.840,89C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.802,94C	20.161,053382
Aplicações	836.773,67C	150.573,824188
Resgates	668.052,26D	119.894,102584
Rendimento Bruto no Mês	3.337,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.861,64C	50.840,774986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	610.978,44C	110.038,700409
07 / 12	RESGATE	85.007,85D	15.305,395124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	71.632,13C	12.881,215455
20 / 12	RESGATE	264.851,62D	47.553,332552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18.007,85D	3.232,258140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.007,85D	1.795,770573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	154.000,00C	27.624,651306
23 / 12	APLICACAO	163,10C	29,257017
27 / 12	RESGATE	175.336,20D	31.432,526585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	114.840,89D	20.574,819608
	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.



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2124 - BARREIROS, PE	Conta 2124 . 006 . 00000023 - 9	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2016
Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Posição 30/11/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/11/2016 150.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.928,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.928,29	Rend. bruto MÊS 1.463,24	Rend. líquido MÊS 1.463,24	Saldo líquido em 30/11/2016 152.928,29
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160930 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/09/2016	Data vencimento 27/01/2017	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 2.928,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.928,29	Rend bruto MÊS 1.463,24	Rend líquido MÊS 1.463,24	Saldo em 31/10/2016 151.465,05
%Rend brut acum 1,9521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9521 %	%Rend bruto MÊS 0,9660 %	%Rend líquido MÊS 0,9660 %	Saldo em 30/11/2016 152.928,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2124 - BARREIROS, PE	Conta 2124 . 006 . 00000023 - 9	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2016
Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Posição 30/11/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2016 150.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.928,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.928,29	Rend. bruto MÊS 1.463,24	Rend. líquido MÊS 1.463,24	Saldo líquido em 30/11/2016 152.928,29
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20160930 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/09/2016	Data vencimento 27/01/2017	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 93,2000 %	CDI	Taxa Final 93,2000 %	CDI
Rend bruto acum 2.928,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.928,29	Rend bruto MÊS 1.463,24	Rend líquido MÊS 1.463,24	Saldo em 31/10/2016 151.465,05	
%Rend brut acum 1,9521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,9521 %	%Rend bruto MÊS 0,9660 %	%Rend líquido MÊS 0,9660 %	Saldo em 30/11/2016 152.928,29	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentação Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.4.4 Rev. 5691



INFORME ANALÍTICO

C141315 - MARCOS SILVA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: PM SIRINHAEM ICMS IPI
CPF/CNPJ: 10292209000120
Agência: 2124
Conta Investimento: 23-9
Tipo de Conta: DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Saldo c/c em 31/12/2015: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2016: 0,00

IRRF Analítico - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Ano Base 2016
Fundo de Investimento CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Saldo Fundo em 31/12/2015 2,58
Saldo Fundo em 31/12/2016 283 016,29

Mês	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Valor IRRF	Valor IOF	Estorno IRRF/IOF	Taxa Resgate	Reemb CPMF	IRRF s/ Reemb.	Comp. Perdas
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	559.000,00	548.042,98	634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	668.300,00	762.825,37	799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	1.159.375,87	949.132,73	3.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	873.292,93	869.884,91	2.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	962.598,50	1.051.716,86	5.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	1.014.026,22	967.128,97	4.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	782.364,66	1.010.918,16	5.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	997.040,33	1.028.106,56	3.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	1.214.532,01	1.264.999,43	3.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	836.773,67	668.052,26	2.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Retornar Sair



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2124 - BARREIROS, PE	Conta 2124 . 006 . 00000023 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.234,81	Rend. líquido MÊS 1.234,81	Saldo líquido em 30/12/2016 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160930 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2016	Data vencimento 27/01/2017	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI
			Taxa Final 93,2000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.234,81
			Rend líquido MÊS 1.234,81
			Saldo em 30/11/2016 152.928,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8074 %
			%Rend líquido MÊS 0,8074 %
			Saldo em 30/12/2016 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2016	20160930 000433	20161223 000831	150.000,00	4.163,10		0,00	0,00
							154.163,10
			TOTAL	150.000,00	4.163,10	0,00	0,00
							154.163,10

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	9 159-6 FNDE - QSE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	244,84 Banco:	244,84
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	244,84
	Saldo Parcial:	244,84	244,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	244,84	244,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	244,84	244,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	244,84	244,84

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO 244,84 Banco: 244,84

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33G041958821383016
04/01/2017 20:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.013.900	78.000,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.000,00 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordeni Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.179	84.041,83 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.041,83 D	0,00 C
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 1090-1 ERNANDES MARCE	552.693.000.001.090	1.629,96 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 5551-4 JOSE AMARO DE	552.693.000.005.551	482,40 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 10937-1 CICERO RODRIGU	552.693.000.010.937	1.072,76 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 13188-1 JOEL JOSE DE O	552.693.000.013.188	940,68 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 17263-4 JOELMIR MARCEL	552.693.000.017.263	444,62 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 17679-6 ANTONIO RODRIG	552.693.000.017.679	776,38 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 18969-3 JACYANE ELLEN	552.693.000.018.969	340,56 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 19203-1 IVANEIDE BRAZ	552.693.000.019.203	210,00 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 19214-7 EDJANDIRA CHA	552.693.000.019.214	406,78 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 21221-0 AVANI M VICENT	552.693.000.021.221	529,78 D	
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 28439-4 JOSE RIBEIRO D	552.693.000.028.439	595,98 D	
15/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0659 77251059487 PEDRO ALVES DA SI	121.501	210,00 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78484316491 EDIANE MARCELINO	121.502	425,70 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 45691460404 GIVANILDO MARTINI	121.503	435,16 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06641450430 ERICA MARIA DE FR	121.504	501,38 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE	121.505	567,42 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 98945246487 ELIANE MARIA DA S	121.506	725,08 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL	121.507	624,36 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.242.424	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.242.425	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.242.426	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.242.427	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.428	8,60 D	



			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.429	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.430	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.979,08 C	0,00 C
16/12/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	210,00 C	
16/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	210,00 D	0,00 C
22/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.660	68,80 C	
			22/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.497,85 D	
			104 4753 04450412427 EDIVALDO MARTINS			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.127	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,65 C	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	823,52 D	
			237 0659 49319868468 JOSE MOACIR DA SI			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	210,00 D	
			237 0659 77251059487 PEDRO ALVES DA SI			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.512	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.513	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,72 C	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.005.551	340,36 D	
			29/12 2693 5551-4 JOSE AMARO DE			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.010.937	1.117,02 D	
			29/12 2693 10937-1 CICERO RODRIGU			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.188	538,88 D	
			29/12 2693 13188-1 JOEL JOSE DE O			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.879	818,24 D	
			29/12 2693 17879-6 ANTONIO RODRIG			
29/12/2016	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.017.263	312,16 D	
			29/12 2693 510017263-7 JOELMIR MARCEL			
29/12/2016	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.028.203	886,32 D	
			29/12 2693 510028203-3 GENIVAL R DA C			
29/12/2016	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.028.439	501,38 D	
			29/12 2693 510028439-7 JOSE RIBEIRO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	66.519,32 D	
			004 0320 004159635000197 TRANSROÇA COM			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.322.381	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.042,10 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383045
04/01/2017 20:25:46

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9159-8 PM SIRINHAEM - FNDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	79.161,11			23.795,491702		
02/12/2016	RESGATE	78.000,00			23.429,967244	3,329069955	365,524458
	Aplicação 14/10/2016	1.369,65			411,419910		
	Aplicação 10/11/2016	17,29			5,194327		
	Aplicação 18/11/2016	76.613,06			23.013,353007		
14/12/2016	APLICAÇÃO	84.041,83			25.174,883416	3,338320524	25.540,407874
15/12/2016	RESGATE	10.979,08			3.287,676305	3,339465015	22.252,731569
	Aplicação 16/11/2016	1.220,66			365,524458		
	Aplicação 14/12/2016	9.758,42			2.922,151847		
16/12/2016	APLICAÇÃO	210,00			62,862530	3,340622781	22.315,594099
22/12/2016	RESGATE	2.437,65			728,687944	3,345259134	21.586,906155
	Aplicação 14/12/2016	2.437,65			728,687944		
23/12/2016	RESGATE	1.050,72			313,982235	3,346431383	21.272,923920
	Aplicação 14/12/2016	1.050,72			313,982235		
29/12/2016	RESGATE	71.042,10			21.199,886726	3,351060358	73,037194
	Aplicação 14/12/2016	71.042,10			21.199,886726		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,84			73,037194		73,037194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.161,11
APLICAÇÕES (+)	84.251,83
RESGATES (-)	163.509,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,45
SALDO ATUAL =	244,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 83 13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 1.196,43 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
26/04/2016	PAGTO EM DUPLICIDADE (SEC. DA RECEITA FEDERAL)		0,00
	Saldo Parcial:	1.196,43	2.136,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2016	CHEQUE Nº 852805		60,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852847		880,00
	Saldo Parcial:	1.196,43	1.196,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.196,43	1.196,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.196,43 Banco: 1.196,43

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33G041958821383022
04/01/2017 20:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 01/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.011.660	3.000,00 C	
01/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 01/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	55.000,00 C	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1230 035617109000157 MANOEL ITALO	120.101	3.164,00 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.102	55.119,54 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.055.229	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.055.230	8,60 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.802	323,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,74 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	5.861,78 C	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	5.861,78 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.809	180,00 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.812	120,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
05/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 05/12 2693 283141-4 PM SIRINHAEM -	552.693.000.283.141	500,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
06/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.829	400,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malet Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000.810	16,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.810	180,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.826	120,00 D	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.827	120,00 D	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.828	120,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
12/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	7.500,00 C	
12/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
13/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.841	200,00 D	
13/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.842	120,00 D	
13/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.843	300,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.831	1.320,00 D	
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.839	2.259,08 D	
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.844	615,00 D	
14/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3014 008221560000188 GOONET TELECO	121.401	260,00 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.916	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca8d6c938cd



14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.825	120,00 B	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.582,68 C	0,00 C
15/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	70.000,00 C	
			15/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.985.065	2.300,00 C	
			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.836	3.000,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.845	1.501,00 D	
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	69.653,68 D	
			104 0916 018326018000143 HIBERNON LIMA			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	990,27 B	
			104 0916 018326018000143 HIBERNON LIMA			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DÓC/TED Eletrônico	853.501.200.242.431	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DÓC/TED Eletrônico	853.501.200.242.432	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.830	1.200,00 B	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.832	800,00 B	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.838	880,00 B	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.742,15 C	0,00 C
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.840	1.586,50 B	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.586,50 C	0,00 C
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	6.463,85 C	
			19/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
19/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	6.463,85 D	
			19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.833	800,00 B	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.834	1.200,00 B	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.835	2.000,00 B	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,63 C	
19/12/2016 20/12/2016	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.834	1.200,00 C	
			Cheque devolvido por motivo 11			
19/12/2016 20/12/2016	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.835	2.000,00 C	106,63 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
20/12/2016	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.550.700.053.846	0,70 B	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.846	200,00 D	94,07 D
19/12/2016 20/12/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	906,63 D	
19/12/2016 20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	200,70 D
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,63 C	94,07 D
21/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.017.677	5.000,00 C	4.905,93 C
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
20/12/2016 21/12/2016	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.848	200,00 C	3.105,93 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.837	400,00 D	
21/12/2016	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.560.700.060.869	0,35 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	823.560.700.178.440	91,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.834	1.200,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.835	2.000,00 D	1.414,58 C
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	106,63 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	1.308,65 C
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.308,65 B	0,00 C
22/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.660	33,20 C	
			22/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
22/12/2016	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	863.570.700.098.178	45,50 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,30 C	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	79,09 B	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	71,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			



23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.303	71,92 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.846	200,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,25 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	5.728.034	55.100,00 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	122.701	55.119,54 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.504.055	8,60 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,14 D	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line 29/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	4.935,50 C	
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line 29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	1.200,00 C	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2138 19888-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	4.935,50 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3014 008221560000188 GOONET TELECO	123.001	260,00 C	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.033.008	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,60 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAÍLZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicfctce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2cadde6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383050
04/01/2017 20:27:37

Cliente

Agência 2693-X
Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.300,20			691,430113		
01/12/2016	RESGATE	623,74			187,426895	3,327910868	504,003218
	Aplicação 10/11/2016	623,74			187,426895		
02/12/2016	RESGATE	300,00			90,115259	3,329069955	413,887959
	Aplicação 10/11/2016	300,00			90,115259		
05/12/2016	APLICAÇÃO	500,00			150,139288	3,330240948	564,027245
06/12/2016	RESGATE	400,00			120,069462	3,331404960	443,957783
	Aplicação 10/11/2016	400,00			120,069462		
07/12/2016	RESGATE	16,00			4,801097	3,332571951	439,156686
	Aplicação 10/11/2016	16,00			4,801097		
08/12/2016	RESGATE	180,00			53,993678	3,333723597	385,163008
	Aplicação 10/11/2016	180,00			53,993678		
09/12/2016	RESGATE	360,00			107,949811	3,334883103	277,213197
	Aplicação 10/11/2016	360,00			107,949811		
12/12/2016	APLICAÇÃO	12.500,00			3.747,017538	3,335986520	4.024,230735
13/12/2016	RESGATE	620,00			185,787617	3,337140247	3.838,442918
	Aplicação 10/11/2016	424,06			127,073911		
	Aplicação 05/12/2016	195,94			58,713906		
14/12/2016	RESGATE	4.582,68			1.372,750150	3,338320524	2.465,692768
	Aplicação 05/12/2016	305,21			91,425380		
	Aplicação 12/12/2016	4.277,47			1.281,324770		
15/12/2016	RESGATE	5.742,15			1.719,482005	3,339465015	746,210763
	Aplicação 12/12/2016	5.742,15			1.719,482005		
16/12/2016	RESGATE	1.586,50			474,911447	3,340622781	271,299316
	Aplicação 12/12/2016	1.586,50			474,911447		
19/12/2016	RESGATE	906,63			271,299316	3,341796869	
	Aplicação 12/12/2016	906,63			271,299316		
20/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	906,63			271,299316	3,342971661	271,299316
20/12/2016	RESGATE	800,00			239,392169	3,342971661	31,907147
	Aplicação 12/12/2016	800,00			239,392169		
20/12/2016	RESGATE	106,63			31,896771	3,342971661	0,010376
	Aplicação 12/12/2016	106,63			31,896771		
21/12/2016	APLICAÇÃO	0,30			0,089740	3,344162949	0,100116
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.308,65			391,323634	3,344162949	391,423750
21/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	106,63			31,896771	3,344162949	423,320521
21/12/2016	RESGATE	1,00			0,299135	3,344162949	423,021386
	Aplicação 12/12/2016	1,00			0,299135		
22/12/2016	RESGATE	12,30			3,676845	3,345259134	419,344541
	Aplicação 12/12/2016	12,30			3,676845		
23/12/2016	RESGATE	422,25			126,179190	3,346431363	293,165351
	Aplicação 12/12/2016	93,47			27,931167		
	Aplicação 20/12/2016	0,30			0,089740		
	Aplicação 21/12/2016	328,48			98,158283		
27/12/2016	RESGATE	28,14			8,403054	3,348782416	284,762297
	Aplicação 21/12/2016	28,14			8,403054		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.200,00			358,095609	3,351060358	642,857906
30/12/2016	RESGATE	268,60			80,125091	3,352258271	562,732815
	Aplicação 21/12/2016	268,60			80,125091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.886,43			562,732815		562,732815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300,20
APLICAÇÕES (+)	15.508,95
RESGATES (-)	15.943,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,64



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd

SALDO ATUAL = 1.886,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105 11.660-2 PMS-SNA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 2.443,10 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	7.858,06
		2.443,10	7.858,06
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
04/11/2016	CHEQUE Nº 850954	0,00	300,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 850959	0,00	132,50
27/12/2016	CHEQUE Nº 850960	0,00	180,00
27/12/2016	CHEQUE Nº 850961	0,00	300,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850962	0,00	807,50
30/12/2016	CHEQUE Nº 850963	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850964	0,00	1.854,96
30/12/2016	CHEQUE Nº 850965	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850966	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850967	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850968	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850969	0,00	200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850970	0,00	160,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850971	0,00	160,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850972	0,00	160,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850973	0,00	160,00
	Saldo Parcial:	2.443,10	2.443,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.443,10	2.443,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 105 11.660-2 PMS-SNA
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
2.443,10 Banco: 0,00

Entidade:

2.443,10 Banco:

TESOURE

2.443,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33G041958821383024
04/01/2017 20:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,85 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.869	3.000,00 D	
				01/12 2693 13889-X EDUCACAO E CUL			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.957,41 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,80 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,23 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,21 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.020.066	8.000,00 D	
				06/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.994,77 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,49 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,83 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,80 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,00 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.958	400,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,46 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.020,81 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,81 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,92 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,00 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,92 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,39 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,68 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.009.159	68,80 D	
				22/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -			
22/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.013.869	33,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicfcojpe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caad6c938cd



22/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL						
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,07 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	917,06 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.210,51 C	
23/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.541.000.005.416	203,26 D	
23/12 2541 5416-X SINDSUL REGION						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.934,35 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.349,31 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,67 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.673,98 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,15 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,07 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,17 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,50 C	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	80,00 D	
237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE						
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.033.007	8,60 D	
Tarifa referente a 30/12/2016						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,03 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041956821383053
04/01/2017 20:28:17

Cliente

Agência 2693-X
Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.792,16			3.544,672085		
01/12/2016	RESGATE	2.957,41	0,56	4,04	890,050881	3,327910868	2.654,621204
	Aplicação 08/11/2016	743,55	0,15	0,97	223,764690		
	Aplicação 09/11/2016	2.213,86	0,41	3,07	666,296191		
02/12/2016	APLICAÇÃO	245,23			73,663216	3,329069955	2.728,284420
05/12/2016	APLICAÇÃO	15,21			4,567237	3,330240948	2.732,851657
06/12/2016	RESGATE	7.994,77	1,68	13,88	2.404,490026	3,331404960	328,361631
	Aplicação 09/11/2016	7,67			2,301672		
	Aplicação 16/11/2016	5,02			1,508354		
	Aplicação 17/11/2016	21,53		0,03	6,471569		
	Aplicação 18/11/2016	5,02			1,507287		
	Aplicação 21/11/2016	50,60	0,01	0,09	15,218193		
	Aplicação 22/11/2016	534,64	0,13	1,00	160,824049		
	Aplicação 23/11/2016	2.661,46	0,61	4,75	800,509096		
	Aplicação 24/11/2016	4.706,83	0,93	8,01	1.416,149806		
07/12/2016	APLICAÇÃO	22,63			6,790551	3,332571951	335,162182
08/12/2016	APLICAÇÃO	20,80			6,239269	3,333723597	341,391451
09/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,497908	3,334883103	345,899359
13/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,996577	3,337140247	348,895936
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497759	3,338320524	350,383695
15/12/2016	APLICAÇÃO	95,00			28,447670	3,339465015	378,831365
16/12/2016	RESGATE	395,00	0,34	0,56	118,510836	3,340622761	260,320529
	Aplicação 24/11/2016	395,00	0,34	0,56	118,510836		
19/12/2016	APLICAÇÃO	15,46			4,626253	3,341796869	264,946762
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.156,61			345,982591	3,342971661	610,929373
21/12/2016	APLICAÇÃO	299,92			89,684624	3,344162949	700,613997
22/12/2016	APLICAÇÃO	573,07			171,308104	3,345259134	871,922101
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.934,35			876,859460	3,346431363	1.748,761561
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.673,98			500,048255	3,347636917	2.248,829816
27/12/2016	APLICAÇÃO	15,15			4,524032	3,348782416	2.253,353848
28/12/2016	APLICAÇÃO	58,17			17,364396	3,349958024	2.270,718244
30/12/2016	APLICAÇÃO	246,03			73,392316	3,352258271	2.344,110560
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.858,06			2.344,110560		2.344,110560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.792,16
APLICAÇÕES (+)	7.401,61
RESGATES (-)	11.347,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,58
IOF (-)	18,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,47
SALDO ATUAL =	7.858,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACÉDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 133 12767-1 IPTU BRADESCO
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 9,44 Banco: 3.160,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,44
			3.160,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2016	CHEQUE Nº 000478		0,00
		Saldo Parcial:	9,44
			3.151,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,44
			9,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,44
			9,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9,44 Banco: 9,44

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

SIRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: jailza macedo soares sampaio

Data da operação: 04/01/2017 - 13h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0012767-1	17.335,67	17.335,67

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				16.529,77
01/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	11.750,32		28.280,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,08	28.243,01
02/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	23.053,11		51.296,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-98,88	51.197,24
05/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.036,52		52.233,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-30,90	52.202,86
06/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.317,52		53.520,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	53.501,84
07/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.881,02		62.382,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-22,66	62.360,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043661		-38.000,00	24.360,20
09/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	197,86		24.558,06
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	989,78		25.547,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	25.533,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,08	25.496,34
12/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	190,46		25.686,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AUTO	2		-353,31	25.333,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AUTO	3		-353,31	24.980,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AUTO	4		-353,31	24.626,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-4,12	24.622,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORE	659123		-7.260,00	17.362,75
13/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	9.345,96		26.708,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	26.694,29
14/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.240,72		28.935,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-61,80	28.873,21
15/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.414,59		31.287,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-51,50	31.236,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de a	5550868		-2.000,00	29.236,30



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	5550867		-2.300,00	26.936,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5550867		-8,80	26.927,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5550868		-8,80	26.918,70
16/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	7.659,84		34.578,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	34.560,00
19/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.630,48		37.190,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-30,90	37.159,58
20/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	7.040,32		44.199,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-30,90	44.169,00
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	8571962		-10.000,00	34.169,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8571962		-8,80	34.160,20
	CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO	476 477		-1.501,00 -2.286,18	32.659,20 30.373,02
21/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.761,23		32.134,25
	CHEQUE ESPECIE	475		-1.007,00	31.127,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-24,72	31.102,53
22/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.768,99		37.871,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-35,02	37.836,50
23/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	572,65		38.409,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-8,24	38.400,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659950		-353,31	38.047,60
26/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.107,79		41.155,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-22,66	41.132,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043062		-3.000,00	38.132,73
27/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	389,01		38.521,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	38.507,32
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-6,50	38.500,82
28/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.330,75		40.831,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-26,78	40.804,79
29/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	290,37		41.095,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	41.080,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043728		-38.000,00	3.080,74
30/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM -SNA	6658656	80,00		3.160,74
Total			94.049,29	-107.418,32	3.160,74

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 150	161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	65.087,75
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	52,03
Data		Entidade	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	65.035,72
		Saldo Parcial:	65.087,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65.087,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65.087,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	65.087,75
		Banco:	65.087,75





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000161-8

Nome:

FEM III CONST PRACAS REFORCO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	564381	APLICACAO	58.900,00D	58.855,96D
28/12/2016	170709	UG300501	58.907,99C	52,03C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,03C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6626	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III CONST PRACAS REFORCO	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.057,98C	1.092,415803
Aplicações	58.900,00C	10.555,744726
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.035,72C	11.648,160529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	58.900,00C	10.555,744726

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	9.179-0 CEX	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	84,16 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Movimento		0,00
	30/12/2016	Saldo Parcial:	84,16
	CAPITAL APLICADO		3.035,82
			3.035,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CHEQUE Nº 850120	0,00	44,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850121	0,00	1.449,30
30/12/2016	CHEQUE Nº 850122	0,00	1.458,36
	Saldo Parcial:	84,16	84,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	84,16	84,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	84,16	84,16

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 84,16 Banco: 84,16





Extrato conta corrente

A33G041958821383017
04/01/2017 20:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.453,33 C	
27/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.091.130	423,50 D	
				27/12 3234 CEPE CIA 00010292209000120			
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,53 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.995,30 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383046
04/01/2017 20:26:05

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37,13			11,160785		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.995,30			894,444495	3,348782416	905,605280
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.035,82			905,605280		905,605280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,13
APLICAÇÕES (+)	2.995,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	3.035,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	8.797-1 PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.188,46 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	5.877,12
Saldo Parcial:		4.188,46	5.877,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 850156	0,00	1.688,66
Saldo Parcial:		4.188,46	4.188,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.188,46	4.188,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.188,46	4.188,46
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.188,46	Banco: 4.188,46





Extrato conta corrente

A33G041958621383019
04/01/2017 20:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.152	229,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,00 C	0,00 C
16/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.153	931,00 D	
16/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.155	921,50 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,50 C	0,00 C
21/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.154	1.206,50 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,50 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	374,15 C	
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	842,97 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,42 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,96 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383048
04/01/2017 20:26:51

Cliente

Agência 2893-X
Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.907,62			2.376,997451		
15/12/2016	RESGATE	229,00			68,573858	3,339465015	2.308,423593
	Aplicação 25/05/2016	229,00			68,573858		
16/12/2016	RESGATE	1.852,50			554,537319	3,340622781	1.753,886274
	Aplicação 25/05/2016	1.852,50			554,537319		
21/12/2016	RESGATE	1.206,50			360,777874	3,344162949	1.393,108400
	Aplicação 25/05/2016	1.206,50			360,777874		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.204,96			360,073125	3,346431363	1.753,181525
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.877,12			1.753,181525		1.753,181525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,62
APLICAÇÕES (+)	1.204,96
RESGATES (-)	3.288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,54
SALDO ATUAL =	5.877,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137	41800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	Saldo do Mês	7,80
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.004,60 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.996,80
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	2.004,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.004,60
	Saldo Parcial:		2.004,60

() Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		2.004,60
	Saldo Parcial:		2.004,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	2.004,60 Banco: 2.004,60





Saldo conta corrente

A33G061651822468009
06/01/2017 16:56:01

Cliente	
Agência	2693-X	
Conta	41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013	
Saldo		7,80 C
Investimentos Financeiros		
§ PUBLICO SUPREMO		2.000,23

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9dd6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383058
04/01/2017 20:29:58

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.981,59			595,657507		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.996,80			595,657507		595,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,21
SALDO ATUAL =	1.996,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 138	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 42,45
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	7,80
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		42,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		42,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		42,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		42,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

		Entidade:	42,45
		Banco:	42,45





Saldo conta corrente

A33G061651822468010
06/01/2017 16:56:44

Cliente

Agência

2893-X

Conta

41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013

Saldo

7,80 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

34,71

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caadd6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383059
04/01/2017 20:30:20

Cliente

Agência 2893-X
Conta 41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34,38			10,335923		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34,65			10,335923		10,335923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	34,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA626102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120	17.678-8 PMS/ CIP	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9.423,19 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/0016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	9.423,19
			9.377,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.423,19
			9.377,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.423,19
			9.377,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
03/06/2016	CELPE		45,44
			0,00
		Saldo Parcial:	9.377,75 Banco: 9.377,75





Extrato conta corrente

A33G041958821383028
04/01/2017 20:18:21

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.061	48.636,55 C	
				19/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	47.349,61 D	
				BANCO ITAU S.A.			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.286,94 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383056
04/01/2017 20:29:18

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.025,20			2.412,339635		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.286,94			385,104197	3,341786869	2.797,443832
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.377,75			2.797,443832		2.797,443832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.025,20
APLICAÇÕES (+)	1.286,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,61
SALDO ATUAL =	9.377,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 145 114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 7.940,19 Banco: 28,49

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	7.911,70
	Saldo Parcial:	7.940,19	7.940,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.940,19	7.940,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.940,19	7.940,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.940,19 Banco: 7.940,19



**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600005
2124/006/00000114-6
IMPLANT E AREN ACAD CIDADES
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28,49C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicfcof.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome IMPLANT E AREN ACAD CIDADES	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000114-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.858,06C	1.417,017087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.911,70C	1.417,017087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 149	152-9 MINISTERIO DO TURISMO/CONVÊNIO		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		Entidade:	501.702,67 Banco:
(+)				0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	500.618,05
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	1.084,62
Saldo Parcial:			501.702,67	501.702,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			501.702,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			501.702,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			501.702,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 501.702,67 Banco: 501.702,67





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000152-9

Nome:

MUNICIPIO DE SIRINHAEM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	270324	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
26/12/2016	000001	CRED TED	500.000,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2cadd6c938cd


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000152-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	89.662,730054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.618,05C	89.662,730054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	500.000,00C	89.662,730054

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000152-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.075,39C	783,637768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,62C	783,637768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 151 157-0 - URBANIZAÇÃO
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	88.972,47
			Banco: 59,78
			0,00
			88.972,47
			88.912,69
			88.972,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			88.972,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			88.972,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			88.972,47

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 88.972,47 Banco: 88.972,47





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000157-0

Nome:

URBANIZACAO CENTRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000001	CRED TED	129.000,00C	129.050,00C
23/12/2016	900029	CHEQUE SAC	78.990,22D	50.059,78C
26/12/2016	271167	APLICACAO	50.000,00D	59,78C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		59,78C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome URBANIZACAO CENTRO	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000157-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.587,48C	6.958,352248
Aplicações	50.000,00C	8.966,273005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.912,69C	15.924,625253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.966,273005

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 84	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	57,30 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			57,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			57,30
Saldo Parcial:			57,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			57,30
Saldo Parcial:			57,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			57,30
Saldo Parcial:			57,30
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	57,30 Banco:





Extrato conta corrente

A33G041958821383023
04/01/2017 20:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	552.693.000.009.159	78.000,00 C	
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	24.000,00 C	
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	500,00 C	
02/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	109.059,41 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 3205 004159635000197 TRANSROCA COM	120.201	109.059,41 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM	120.202	109.059,41 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.569,41 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.024	1.300,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.094	17.760,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.581.000.154	5.958,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.055	320,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.140	38.350,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.010	6.980,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.688,00 D	0,00 C
13/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	12.200,00 C	
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 0934 29052-1 NUTRIFORTE LTD	550.934.000.029.052	82.932,77 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.732,77 C	0,00 C
30/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 30/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF	552.693.000.017.677	5.900,00 C	
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 30/12 2693 18989-3 JACYANE ELLEN	552.693.000.018.969	350,02 D	
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 30/12 2693 19214-7 EDJANDIRA CHA	552.693.000.019.214	406,78 D	
30/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 30/12 2693 21221-0 AVANI M VICENT	552.693.000.021.221	567,60 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 06641450430 ERICA MARIA DE FR	123.001	624,36 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 45691460404 GIVANILDO MARTINI	123.002	406,78 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL	123.003	814,16 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 98945246487 ELIANE MARIA DA S	123.004	708,84 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE	123.005	708,36 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0659 78484316491 EDIANE MARCELINO	123.006	530,32 D	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.007	810,00 D	



			237 0659 49319868468 JOSE MOACIR DA SI				
30/12/2016	0000	00000	855 88 CP Adm'n. Supremia	70	27,22 C	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383051
04/01/2017 20:27:57

Cliente

Agência 2693-X
Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.606,67			1.985,937596		
02/12/2016	RESGATE	6.559,41			1.970,343095	3,329069955	15,594501
	Aplicação 08/11/2016	6.559,41			1.970,343095		
07/12/2016	APLICAÇÃO	70.668,00			21.205,243589	3,332571951	21.220,838090
13/12/2016	RESGATE	70.732,77			21.195,624027	3,337140247	25,214063
	Aplicação 08/11/2016	52,04			15,594501		
	Aplicação 07/12/2016	70.680,73			21.190,029526		
30/12/2016	RESGATE	27,22			8,119899	3,352258271	17,094164
	Aplicação 07/12/2016	27,22			8,119899		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,30			17,094164		17,094164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.606,67
APLICAÇÕES (+)	70.668,00
RESGATES (-)	77.319,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,03
SALDO ATUAL =	57,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	8.376-3 TRANSPORTES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	173,70 Banco;
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade:	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	173,70
			173,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	173,70
			173,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	173,70
			173,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	173,70
			173,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **173,70 Banco:** **173,70**





Extrato conta corrente

A33G041958821383012
04/01/2017 20:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	1.000,00 C	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120	552.967.000.010.927	19.753,91 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.753,91 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383041
04/01/2017 20:24:28

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.913,09			5.685,195007		
02/12/2016	RESGATE	18.753,91			5.633,378167	3,329069955	51,816840
	Aplicação 30/09/2016	4.986,42			1.497,842752		
	Aplicação 20/10/2016	1.899,63			570,817950		
	Aplicação 22/11/2016	11.867,86			3.564,917465		
30/12/2016	SALDO ATUAL	173,70			51,816840		51,816840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.913,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.753,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	173,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca1dd6c938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33 9.274-6 PNAT / Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês 801,34 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 801,34 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	801,34
			801,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,34
			801,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,34
			801,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,34
			801,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 801,34 Banco: 801,34





Extrato conta corrente

A33G041958821383018
04/01/2017 20:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	6.000,00 D	
				02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.551.000.094	132,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.660.000.086	11.004,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.092	4.349,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.478,56 D	0,00 C
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	14.990,63 D	
				29/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.990,63 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caadd6c938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383047
04/01/2017 20:26:29

Cliente

Agência 2893-X
Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.221,38			1.870,121344		
02/12/2016	RESGATE	6.000,00			1.802,305173	3,329069955	67,816171
	Aplicação 08/11/2016	6.000,00			1.802,305173		
07/12/2016	APLICAÇÃO	15.478,56			4.644,628901	3,332571951	4.712,445072
29/12/2016	RESGATE	14.990,63			4.473,398984	3,351080358	239,046088
	Aplicação 08/11/2016	227,26			67,816171		
	Aplicação 07/12/2016	14.763,37			4.405,582813		
30/12/2016	SALDO ATUAL	801,34			239,048088		239,046088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.221,38
APLICAÇÕES (+)	15.478,56
RESGATES (-)	20.990,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,03
SALDO ATUAL =	801,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 141 18.179-X PMS - PAC IQUADRA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Página: 1

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
		Saldo Parcial:	189.349,07
			189.349,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	189.349,07
			189.349,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	189.349,07
			189.349,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	189.349,07
			189.349,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 189.349,07 Banco: 189.349,07





Extrato conta corrente

A33G041958821383032
04/01/2017 20:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 18179-X PM SIRINHAEM-PAC I
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016	movimento	0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.923.258.000.000	188.568,70 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.568,70 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383061
04/01/2017 20:31:03

Cliente

Agência 2693-X
Conta 18179-X PM SIRINHAEM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	580,19			174,402237		
27/12/2016	APLICAÇÃO	188.568,70			56.309,630359	3,348782416	56.484,032596
30/12/2016	SALDO ATUAL	189.349,07			56.484,032596		56.484,032596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,19
APLICAÇÕES (+)	188.568,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,18
SALDO ATUAL =	189.349,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 113	16.943 - 9 PMS-PAR/FNDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	285.435,43 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		285.435,43
Saldo Parcial:			285.435,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			285.435,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			285.435,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			285.435,43

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 285.435,43 Banco: 285.435,43





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383054
04/01/2017 20:28:42

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 16943-9 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	283.261,52			85.147,206602		
30/12/2016	SALDO ATUAL	285.435,43			85.147,206602		85.147,206602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.261,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.173,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.173,91
SALDO ATUAL =	285.435,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAÍZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146 18.223-0 PMS/PAC/QUADRA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	83.433,98
			Saldo Parcial:	83.433,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			83.433,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			83.433,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			83.433,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 83.433,98 Banco: 83.433,98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383062
04/01/2017 20:31:30

Cliente

Agência 2693-X
Conta 18223-0 PM SIRINHAEM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	82.798,54			24.888,886998		
30/12/2016	SALDO ATUAL	83.433,98			24.888,886998		24.888,886998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.798,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,44
SALDO ATUAL =	83.433,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 147 18756-0 PMS/BRASIL CARINHOSO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: 1.863,65 Banco: 0,00

Movimento		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	1.863,65
			1.863,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.863,65
			1.863,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.863,65
			1.863,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.863,65
			1.863,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.863,65 Banco: 1.863,65





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383063
04/01/2017 20:31:51

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 18755-0 PM SIRINHAEM-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.849,46			555,938724		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.863,65			555,938724		555,938724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	1.863,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

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	
30/12/2016		CAPITAL APLICADO		977.971,41	Banco: 0,00

				977.971,41	
				0,00	
		Saldo Parcial:		977.971,41	977.971,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		977.971,41	977.971,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		977.971,41	977.971,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		977.971,41	977.971,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 977.971,41 Banco: 977.971,41





OK



Extrato conta corrente

A33G041958821383021
04/01/2017 20:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 1509 45160-8 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.160	14.616,40 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.616,40 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	48.429,13 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120	552.967.000.010.927	31.621,92 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.051,05 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.847,88 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.070,10 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.858,28 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.486,66 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530.262,92 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	271,40 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.033,65 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.148,66 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.856,41 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.819,24 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,81 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.143,17 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR	121.201	23.501,38 D	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR	121.202	18.218,06 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.719,44 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.866,24 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.355,04 C	
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 0697 58876-8 HRCR SERVICOS	550.697.000.058.876	69.380,10 D	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.841,18 D	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D	121.401	9.300,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0916 018326018000143 HIBERNON LIMA	121.501	19.288,57 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.288,57 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	169 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.601	15.271,74 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.271,74 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	42.008,35 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.008,35 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	11,48 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.839,71 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.577,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.156,52 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.645,40 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,87 C	
20/12/2016		0000	14011	639 ITCMD	350	5.332,01 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.490,71 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.454,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caad6c6938cd



20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.146,33 C	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870.474,34 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	234.491,60 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.889,44 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.134,76 C	223.134,76 C
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	251.611,40 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	44.628,95 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.868	18.490,07 D	91.585,86 D
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	238.146,33 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.011,57 C	314.730,42 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.730,42 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.060,19 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.689,71 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	138.438,14 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217.387,62 C	
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	14.910,00 D	
			27/12 1509 4516D-6 BELLAGIO COMER			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	269.257,41 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.408,25 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	883 ITR	350	10,63 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.839,99 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.546,39 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.697,36 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.245,80 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	219,28 C	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	25.864,96 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	40.205,91 D	
			29/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.300,00 D	
			237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	617,60 D	
			237 0659 019851960000193 J. M. XAVIER			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.570,68 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.868,93 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.922,75 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.768,39 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.695,63 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202.255,70 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



A33G041958821383049
04/01/2017 20:27:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	418.482,07				125.192,735860		
01/12/2016	RESGATE	14.816,40	0,30		14,21	4.396,424839	3,327910868	120.796,311021
	Aplicação 22/11/2016	4.126,12	0,22		7,23	1.242,092832		
	Aplicação 29/11/2016	10.490,28	0,08		6,98	3.154,332007		
02/12/2016	RESGATE	80.051,05	1,68		76,69	24.069,611368	3,329069955	96.726,699663
	Aplicação 29/11/2016	80.051,05	1,88		76,69	24.069,611368		
06/12/2016	APLICAÇÃO	530.262,92				158.170,958309	3,331404960	255.897,657972
09/12/2016	APLICAÇÃO	282.143,17				84.603,616164	3,334883103	340.501,274136
12/12/2016	RESGATE	41.719,44	12,85		73,38	12.531,726297	3,335986520	327.969,547839
	Aplicação 29/11/2016	41.719,44	12,85		73,38	12.531,726297		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6.841,18				2.050,012733	3,337140247	330.019,560572
14/12/2016	RESGATE	9.300,00	3,99		17,85	2.792,374169	3,338320524	327.227,186403
	Aplicação 29/11/2016	9.300,00	3,99		17,85	2.792,374169		
15/12/2016	RESGATE	19.288,57	9,74		37,11	5.789,975314	3,339465015	321.437,211089
	Aplicação 29/11/2016	19.288,57	9,74		37,11	5.789,975314		
16/12/2016	RESGATE	15.271,74	8,82		29,74	4.583,067591	3,340622781	316.854,143498
	Aplicação 29/11/2016	15.271,74	8,82		29,74	4.583,067591		
19/12/2016	RESGATE	42.008,35	30,78		67,63	12.600,035744	3,341796869	304.254,107754
	Aplicação 29/11/2016	42.008,35	30,78		67,63	12.600,035744		
20/12/2016	RESGATE	241.889,44	180,98		399,33	72.525,218454	3,342971661	231.728,889300
	Aplicação 29/11/2016	7.886,12	6,30		12,06	2.304,680337		
	Aplicação 30/11/2016	187.185,45	137,44		300,86	56.124,840211		
	Aplicação 08/12/2016	47.017,87	17,24		86,41	14.095,697906		
21/12/2016	RESGATE	15.011,57	5,50		27,58	4.500,382153	3,344162949	227.228,507147
	Aplicação 08/12/2016	15.011,57	5,50		27,58	4.500,382153		
21/12/2016	RESGATE	314.730,42	135,39		601,75	94.333,788398	3,344162949	132.894,718749
	Aplicação 08/12/2016	314.730,42	135,39		601,75	94.333,788398		
27/12/2016	APLICAÇÃO	178.408,25				53.275,557452	3,348782416	186.170,276201
29/12/2016	APLICAÇÃO	151.570,88				45.230,662478	3,351060358	231.400,938660
30/12/2016	APLICAÇÃO	202.255,70				60.334,163912	3,352258271	291.735,102592
30/12/2016	SALDO ATUAL	977.971,41				291.735,102592		291.735,102592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.482,07
APLICAÇÕES (+)	1.351.481,90
RESGATES (-)	793.886,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	370,03
IOF (-)	1.345,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.894,42
SALDO ATUAL =	977.971,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 152 159-6 FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		Saldo do Mês	24.981,40
		Entidade:	24.981,40
		Banco:	50,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.981,40
		Banco	0,00
		Saldo Parcial:	24.981,40
		Banco	24.981,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.981,40
		Banco	24.981,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.981,40
		Banco	24.981,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 24.981,40 Banco: 24.981,40





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000159-6

FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca1dc6938cd


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000159-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.762,36C	4.465,314578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.931,40C	4.465,314578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 9.365-3 CIDE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês Entidade: 308,85 Banco: 0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:	0,00	308,85
		308,85	308,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	308,85	
			308,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	308,85	
			308,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	308,85	
			308,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 308,85 Banco: 308,85





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383042
04/01/2017 20:24:48

Cliente

Agência 2893-X
 Conta 9385-3 PM SIRINHAEM -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	306,49			92,130561		
30/12/2016	SALDO ATUAL	308,85			92,130561		92,130561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	308,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 8.747-5 FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Banco	759.972,96
			759.972,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
		Banco	759.972,96
			759.972,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
		Banco	759.972,96
			759.972,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
		Banco	759.972,96
			759.972,96

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 759.972,96 Banco: 759.972,96





Extrato conta corrente

A33G041958821383008
04/01/2017 20:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	31.969,32 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	22.057,04 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	5.861,78 D	
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	2.515,61 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.403,75 C	0,00 C
15/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 15/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	70.000,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	33.024,38 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	22.276,03 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	6.463,85 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	5.146,00 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.910,26 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.716,18 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	288.354,48 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237,16 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.883,54 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308.949,96 D	0,00 C
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	28.419,68 D	
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	16.786,39 D	
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	4.935,50 D	
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	3.660,19 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.801,76 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383035
04/01/2017 20:22:43

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	699.278,43			210.200,114233		
02/12/2016	RESGATE	62.403,75	34,49		18.755,460487	3,329069955	191.444,653748
	Aplicação 26/09/2016	62.403,75	34,49		18.755,460487		
15/12/2016	RESGATE	70.000,00	87,68		20.987,697037	3,339465015	170.456,956709
	Aplicação 26/09/2016	70.000,00	87,68		20.987,697037		
19/12/2016	RESGATE	66.910,26	94,28		20.050,452684	3,341796869	150.406,504025
	Aplicação 26/09/2016	66.910,26	94,28		20.050,452684		
21/12/2016	APLICAÇÃO	308.949,96			92.384,840305	3,344162949	242.791,344330
29/12/2016	RESGATE	53.801,78	105,30		16.086,567904	3,351060358	226.704,776426
	Aplicação 26/09/2016	31.099,97	63,12		9.299,470702		
	Aplicação 24/10/2016	22.701,79	42,18		6.787,097202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	759.972,96			226.704,776426		226.704,776426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.278,43
APLICAÇÕES (+)	308.949,96
RESGATES (-)	253.115,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.182,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	321,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.860,34
SALDO ATUAL =	759.972,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 136	41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	248,93 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			248,93
			248,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			248,93
			248,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			248,93
			248,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			248,93
			248,93
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	248,93 Banco:
		Entidade:	248,93 Banco:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041058821383057
04/01/2017 20:29:37

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	247,04			74,258273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	248,93			74,258273		74,258273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	248,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 139 / 41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013 / Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 16.946,56 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	16.946,56
			16.946,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.946,56
			16.946,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.946,56
			16.946,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.946,56
			16.946,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 16.946,56 Banco: 16.946,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33GD41958821383060
04/01/2017 20:30:41

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41500-6 PAVIMENTACAO 1012013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.817,49			5.055,266388		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.946,56			5.055,266388		5.055,266388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.817,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,07
SALDO ATUAL =	16.946,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22 68-9 IPVA

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		50,00
		Banco	14.225,52
		Saldo Parcial:	14.175,52
			14.225,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	0,00
		Saldo Parcial:	14.225,52
			14.225,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	14.225,52
		Saldo Parcial:	14.225,52
			14.225,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	14.225,52
		Saldo Parcial:	14.225,52
			14.225,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 14.225,52 Banco: 14.225,52





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000068-9

PM DE SIRINHAEM IPVA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	891,48C	941,48C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	891,48D	50,00C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	164,98C	214,98C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	164,98D	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	36,56C	86,56C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	36,56D	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	86,57C	136,57C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	324,19C	460,76C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	410,76D	50,00C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	256,34C	306,34C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	256,34D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	392,50C	442,50C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	392,50D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	1.056,23C	1.106,23C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	50,60C	1.156,83C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.106,83D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	1.065,09C	1.115,09C
14/12/2016	327607	TEV MESM T	3.600,00D	2.484,91D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.534,91C	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	5,11C	55,11C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	36,56C	91,67C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	41,67D	50,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	355,68C	405,68C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	355,68D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	228,08C	278,08C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	228,08D	50,00C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	148,99C	198,99C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	148,99D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	467,91C	517,91C
22/12/2016	500103	ARR AUTOAT	288,89C	806,80C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	756,80D	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	613,65C	663,65C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	613,65D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	104,96C	154,96C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	104,96D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	141,90C	191,90C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	141,90D	50,00C
29/12/2016	500103	ARR DH AG	130,17C	180,17C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	237,72C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	187,72D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000068-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.728,78C	1.934,686262
Aplicações	5.896,45C	1.059,905000
Resgates	2.534,91D	455,699433
Rendimento Bruto no Mês	85,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.175,52C	2.538,891830
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	891,48C	160,706598
02 / 12	APLICACAO	164,98C	29,731670
05 / 12	APLICACAO	36,56C	6,586580
06 / 12	APLICACAO	410,76C	73,978873
08 / 12	APLICACAO	57,55C	10,358497
09 / 12	APLICACAO	256,34C	46,124715
12 / 12	APLICACAO	392,50C	70,602947
13 / 12	APLICACAO	1.106,83C	199,035205
14 / 12	RESGATE	2.534,91D	455,699433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	41,67C	7,486350
19 / 12	APLICACAO	355,68C	63,881042
20 / 12	APLICACAO	228,08C	40,951096
21 / 12	APLICACAO	148,99C	26,742460
22 / 12	APLICACAO	756,80C	135,797351
26 / 12	APLICACAO	613,65C	110,043068
27 / 12	APLICACAO	104,96C	18,816183
28 / 12	APLICACAO	141,90C	25,430563
29 / 12	APLICACAO	187,72C	33,631794

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 144 / 113-8 PAVIMENTAÇÃO / Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				787,66
		Entidade:	Banco:	787,66
		Saldo Parcial:		787,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				787,66
		Entidade:	Banco:	787,66
		Saldo Parcial:		787,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				787,66
		Entidade:	Banco:	787,66
		Saldo Parcial:		787,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				787,66
		Entidade:	Banco:	787,66
		Saldo Parcial:		787,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 787,66 Banco: 787,66



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000113-8

Nome:

PAVIMENT RUA JAQUEIRA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		787,66C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9de6938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	310,66 Banco:
(+)		310,66	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	310,66
			310,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	310,66
			310,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	310,66
			310,66

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	310,66
			310,66
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	310,66 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000115-4

URBANIZACAO CENTRO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		310,66C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca1dc6938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 125	90.000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAÉM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	593,65 Banco: 593,65
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	593,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	593,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	593,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	593,65
		Entidade:	593,65 Banco: 593,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



**Cliente**

Nome

PCA BARRA DE SIRINHAEM

Agência

2693-X

Conta

90.000-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2015		Saldo Anterior			593,65
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:28:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ecef.tec.br.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127 90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês: 5.755,81 Banco: 5.755,81

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81
			5.755,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81
			5.755,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81
			5.755,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81
			5.755,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 5.755,81 Banco: 5.755,81



**Cliente**

Nome

PCA VILA 31 MARCO

Agência

2693-X

Conta

90.001-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2015		Saldo Anterior			5.755,81 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:29:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etecfco.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1f42-5013-446a-ac2a-2ca1dd6938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128 90.002-8 FEM PAVIMENTAÇÃO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: 1.201,74 Banco: 1.201,74

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 1.201,74

1.201,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.201,74

1.201,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.201,74

1.201,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.201,74 Banco: 1.201,74

1.201,74



**Cliente**Nome
PAVIMENTACAOAgência
2693-XConta
90.002-8**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2015		Saldo Anterior			1.201,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:29:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ecefce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5913-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 / 20.343-2 ITR

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:	Saldo do Mês
	691,02 Banco:
	0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		

Saldo Parcial:	691,02
	691,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial:	691,02
	691,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial:	691,02
	691,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:	691,02 Banco:
	691,02





Extrato conta corrente

A33G041958821383015
04/01/2017 20:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.786,58 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,29 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	417,98 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	557,31 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.789,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	122.001	440,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
21/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.721	400,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
22/12/2016		2693	19781	002 Cheque	850.722	1.206,50 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,50 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,45 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,86 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383044
04/01/2017 20:25:24

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	928,67			279,152813		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.789,00			536,450587	3,334883103	815,603400
20/12/2016	RESGATE	440,00	0,66		131,816852	3,342971661	683,786548
	Aplicação 10/11/2016	440,00	0,66		131,816852		
21/12/2016	RESGATE	400,00	0,64		119,802775	3,344162849	563,983773
	Aplicação 10/11/2016	400,00	0,64		119,802775		
22/12/2016	RESGATE	1.206,50	0,47	1,96	361,386054	3,345259134	202,597719
	Aplicação 10/11/2016	67,17	0,11		20,111478		
	Aplicação 30/11/2016	24,78	0,02	0,03	7,421708		
	Aplicação 09/12/2016	1.114,55	0,34	1,93	333,852868		
29/12/2016	APLICAÇÃO	11,66			3,539178	3,351060358	206,136897
30/12/2016	SALDO ATUAL	691,02			206,136897		206,136897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,67
APLICAÇÕES (+)	1.800,86
RESGATES (-)	2.046,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,77
IOF (-)	1,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	691,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	1.500,00	Recabimento na Data:	201.353,40 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	129.119,64 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	499.448,27	(+) Estorno:		Em Bancos:	519.738,95
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	500.948,27	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	521.238,95	TOTAL:	519.738,95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Erro	Anul. Recet.	
BANCO DO BRASIL	10291-1 FNASPBV	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
BANCO DO BRASIL	10290-3 FNASPBT	1.460,14	11,20	0,00	0,00	0,00	1.471,34
BANCO DO BRASIL	10287-3 FNASBAJ	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
BANCO DO BRASIL	10185-0 BAIF	4.451,10	33,88	0,00	0,00	0,00	4.484,98
BANCO DO BRASIL	17904-3 FNAS-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624-5 FDS	13.381,64	81,07	0,00	0,00	0,00	13.462,61
BANCO DO BRASIL	39.000-3FNAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	42.023,35	1.810,63	31.342,93	250,00	0,00	12.741,05
BANCO DO BRASIL	20801- PSB FNAS- CRAS/ SCFV	161.669,79	17.924,62	836,00	0,00	0,00	178.756,41
BANCO DO BRASIL	20798 - GBF FNAS	251.559,75	1.756,26	0,00	0,00	0,00	253.315,01
BANCO DO BRASIL	20800-0 PSEMC FNAS	18.358,98	13.063,03	0,00	0,00	0,00	31.422,02
BANCO DO BRASIL	20797-7 BPC ESCOLA	2.708,68	20,79	0,00	0,00	0,00	2.729,47
BANCO DO BRASIL	20799-3 GSUMAS FNAS	3.777,20	17.497,12	0,00	0,00	0,00	21.274,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127-9 PTS SIRINHAÉM	10,85	21,01	0,00	0,00	0,00	31,86



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receb.	
		499.448,27	32.219,61	32.178,93	230,00	0,00	519.738,95
TOTAL							

SALDO ANUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 319.470,51
Estorno Até Esta Data:	32.886,83
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 59.183,93
Recebimento Até Esta Data:	2.839.367,49 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	3.158.838,00 ⁵
	2.639.099,05 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Coifre:	0,00
Em Banco:	519.738,95
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	519.738,95

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- ¹ Depósitos + Transferências Recebidas
- ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- ³ Cheques + Transferências Concedidas
- ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- ⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 39.000-3FMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: _____
 Saldo do Mês Banco: 0,00
 12.741,05 Banco:

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/06/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PORTO SEGURO		0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	12.741,05
			950,03
			30.194,77
			31.144,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/08/2016	CHEQUE Nº 851902		200,00
13/10/2016	CHEQUE Nº 852140		250,00
10/11/2016	CHEQUE Nº 852204		200,00
10/11/2016	CHEQUE Nº 852248		340,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852268		400,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852274		400,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852289		500,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852305		400,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852321		500,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852331		400,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 852337		500,00
13/12/2016	CHEQUE Nº 852351		408,50
22/12/2016	CHEQUE Nº 852376		304,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852377		200,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852378		2.781,10
30/12/2016	CHEQUE Nº 852379		1.400,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852380		1.225,14
30/12/2016	CHEQUE Nº 852381		400,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852382		845,50
30/12/2016	CHEQUE Nº 852383		950,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852384		280,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 852385		6.952,96
30/12/2016	CHEQUE Nº 852386		66,55
		Saldo Parcial:	11.241,05
			12.741,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19 39.000-3FIMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Página: 2

Entidade:	Saldo do Mês
	12.741,05 Banco: 0,00
Saldo Parcial:	12.741,05
	11.241,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR		
		1.500,00	0,00
		TESOURE	11.241,05 Banco: 11.241,05

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33R041558298965013
04/01/2017 16:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	2.515,61 C	/
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PTS SIRINHAEM	6.834.766	33.580,00 C	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	2.515,61 D	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00015359437000193	552.967.000.010.927	1.224,00 D	/
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 013491406000166 CRISTIANE FAU	120.201	3.949,00 D	/
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.217.035	8,60 D	/
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.399,40 D	0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.180	350,00 D	/
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.214	200,00 D	/
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.221	250,00 D	/
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.256	845,50 D	/
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.257	845,50 D	/
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.491,00 C	0,00 C
07/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.259	150,00 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.183	200,00 D	/
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.258	503,50 D	/
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,50 C	0,00 C
12/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	50.000,00 C	/
12/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	27.000,00 C	/
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.222	130,00 D	/
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.870,00 D	0,00 C
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.267	400,00 D	/
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.269	400,00 D	/
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.323	900,00 D	/
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.324	900,00 D	/
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.338	600,00 D	/
14/12/2016		2693	19781	002 Cheque	852.368	1.400,00 D	/
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	65,75 D	/
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	52,81 D	/
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	62,14 D	/
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 008221560000188 GOONET TELECO	121.404	579,50 D	/
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.405	89,98 D	/
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.406	71,74 D	/
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.407	84,60 D	/
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.408	80,35 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicfccc.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd



			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.409	92,44 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.922	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.320	500,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.287,92 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	3.985.077	2.000,00 C	
			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.271	500,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.273	500,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.361	2.623,11 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.367	1.501,00 D	
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.369	486,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.181	300,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.278	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.281	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.283	600,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.291	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.300	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.302	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.308	500,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.314	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.325	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.330	500,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.335	400,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.346	3.000,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.349	2.781,10 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.491,21 C	0,00 C
16/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.360	2.428,80 D	
16/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.372	3.201,60 D	
16/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.373	5.408,50 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.260	360,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.266	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.270	800,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.284	500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.287	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.295	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.308	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.309	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.312	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.319	500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.326	500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.332	400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.333	600,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.334	500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.341	500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.343	1.400,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.348	6.500,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.357	120,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.362	412,16 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.364	993,60 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.524,66 C	0,00 C
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	5.146,00 C	
			19/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.317	400,00 D	
19/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.371	1.682,00 D	
19/12/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.540.700.025.745	7,15 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.261	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.262	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.264	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.272	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.276	700,00 D	



19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.277	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.279	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.288	560,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.290	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.293	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.296	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.298	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.299	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.303	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.304	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.310	800,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.311	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.318	500,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.328	400,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.340	600,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.347	1.200,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.362	950,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.353	360,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.354	360,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.358	390,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.359	2.943,28 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.363	1.140,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.370	5.368,01 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Adma Supremo	70	19.314,44 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	389.474	50.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 FM SIRINHAEM			
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.263	300,00 D	
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.307	1.100,00 D	
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.344	2.400,00 D	
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.345	4.800,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.001	46.881,26 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.603	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.294	300,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.301	400,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.313	500,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.315	400,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.336	600,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.350	693,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.355	180,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.356	60,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.366	200,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.622,86 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.307.033	18.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.297	400,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	852.316	400,00 D	
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	5.146,00 D	
			21/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.018.047	845,50 D	
			21/12 2693 18047-5 GLEICE MARIA D			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.020.801	180,60 D	
			21/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.101	2.651,90 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.102	37,66 D	
			COMPESA			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.103	930,05 D	
			237 0659 05509665440 MARCELA MARIA DA			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.104	930,05 D	
			237 0659 80796559449 RUTE GOUVEIA DO C			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.105	930,05 D	
			237 0859 09361056409 ANDREZA CICERA DO			



21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80880517468 ANA IZABEL CAMARA	122.106	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06257668492 GERALDA RODRIGUES	122.107	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 61043591400 LUCILDA TEIXEIRA	122.108	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05469278409 MAURICELIA MARIA	122.109	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08600831440 BRUNA VALERIA DOS	122.110	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05463898480 EMERSON DOS ANJOS	122.111	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80774407468 MARIZA CAMARA DA	122.112	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 38145928400 MARIA ALVANI BARB	122.113	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 26674106453 IRACEMA TAVARES D	122.114	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05881208471 CLAUDELINO JOSE D	122.115	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80879012404 JAIRO ALVES BANDE	122.116	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66108640472 CLAUDECI FAUSTINO	122.117	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10781150442 LARYSSA FERNANDA	122.118	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02055580469 ROSANGELA MARIA D	122.119	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02408126460 REJANE DOMINGOS D	122.120	845,50 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.736	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.737	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.738	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.739	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.740	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.741	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.742	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.743	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.744	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.745	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.746	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.747	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.748	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.749	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.750	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.751	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.064.752	8,60 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eicf.tce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-4a6a-ac2a-2ca9d6c6938cd



21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.560.900.064.753	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.560.900.064.754	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.275	500,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.342	1.200,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.374	5.408,50 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.406,21 C	0,00 C
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.265	400,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.282	700,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.285	400,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.339	500,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
23/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	6.000,00 C	
			23/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	845,50 D	
			237 0659 06102771460 IZABEL CRISTINA R			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	845,50 D	
			104 2124 02952099413 SUELY DE LIRA SEN			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.580.900.063.519	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.580.900.063.520	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.292	400,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.327	400,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.329	600,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.365	845,50 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.046,30 D	0,00 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.286	400,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.375	5.520,00 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.929,00 C	0,00 C
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	6.000,00 C	
			27/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.180	8.197,80 D	
			27/12 1509 45160-8 BELLAGIO COMER			
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.280	500,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,50 C	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	3.660,19 C	
			29/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	32.300,00 C	
			29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	3.660,19 D	
			29/12 2138 19886-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	1.476,51 D	
			29/12 2967 NUTRICASH 00015359437000193			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.823,48 D	0,00 C
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.771,34 D	
			004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	579,50 D	
			104 3014 008221560000188 GOONET TELECO			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	893.650.900.033.010	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	893.650.900.033.011	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.322	260,00 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.628,04 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965028
04/01/2017 16:23:40

Cliente

Agência 2693-X
Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.982,29			2.098,845325		
02/12/2016	APLICAÇÃO	28.399,40			8.530,730920	3,329069955	10.629,576245
06/12/2016	RESGATE	2.491,00			747,732572	3,331404960	9.881,843673
	Aplicação 09/11/2016	2.491,00			747,732572		
07/12/2016	RESGATE	350,00			105,023989	3,332571951	9.776,819684
	Aplicação 09/11/2016	350,00			105,023989		
09/12/2016	RESGATE	503,50			150,979805	3,334883103	9.625,839879
	Aplicação 09/11/2016	503,50			150,979805		
12/12/2016	APLICAÇÃO	76.870,00			23.042,659057	3,335986520	32.668,498936
14/12/2016	RESGATE	6.287,92			1.883,557902	3,338320524	30.784,941034
	Aplicação 09/11/2016	3.603,53			1.079,443999		
	Aplicação 23/11/2016	52,29			15,664960		
	Aplicação 02/12/2016	2.632,10			788,448943		
15/12/2016	RESGATE	14.491,21			4.339,380690	3,339465015	26.445,560344
	Aplicação 02/12/2016	14.491,21			4.339,380690		
16/12/2016	RESGATE	27.524,66			8.239,379842	3,340622781	18.206,180502
	Aplicação 02/12/2016	11.367,81			3.402,901287		
	Aplicação 12/12/2016	16.156,85			4.836,478555		
19/12/2016	RESGATE	19.314,44			5.779,657100	3,341796869	12.426,523402
	Aplicação 12/12/2016	19.314,44			5.779,657100		
20/12/2016	RESGATE	8.622,86			2.579,399670	3,342971661	9.847,123732
	Aplicação 12/12/2016	8.622,86			2.579,399670		
21/12/2016	RESGATE	14.406,21			4.307,867236	3,344162949	5.539,256496
	Aplicação 12/12/2016	14.406,21			4.307,867236		
22/12/2016	RESGATE	2.000,00			597,861009	3,345259134	4.941,395487
	Aplicação 12/12/2016	2.000,00			597,861009		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.046,30			611,487216	3,346431363	5.552,882703
26/12/2016	RESGATE	5.920,00			1.768,411613	3,347636917	3.784,471090
	Aplicação 12/12/2016	5.920,00			1.768,411613		
27/12/2016	RESGATE	697,50			208,284658	3,348782416	3.576,186432
	Aplicação 12/12/2016	697,50			208,284658		
29/12/2016	APLICAÇÃO	30.823,49			9.198,130354	3,351060358	12.774,316786
30/12/2016	RESGATE	12.628,04			3.767,024787	3,352258271	9.007,291999
	Aplicação 12/12/2016	9.938,44			2.964,699216		
	Aplicação 23/12/2016	2.049,86			611,487216		
	Aplicação 29/12/2016	639,74			190,836355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.194,77			9.007,291999		9.007,291999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.982,29
APLICAÇÕES (+)	138.139,19
RESGATES (-)	115.237,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,63
SALDO ATUAL =	30.194,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 127-8 PTS SIRINHAÉM

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	23,80
		Saldo Parcial:	31,66
			0,00
		Saldo Parcial:	23,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Saldo Parcial:	31,66
			23,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Saldo Parcial:	31,66
			23,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	TARIFA	Banco	0,00
		Saldo Parcial:	7,85
			23,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 23,81 Banco: 23,81





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000127-8

PTS SIRINHAEM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	179405	ENVIO TED	33.580,00D	33.530,00D
02/12/2016	179405	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	33.537,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	33.561,65C	23,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		23,80C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etc/tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000127-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.540,65C	6.048,273265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.561,65D	6.048,271463
Rendimento Bruto no Mês	21,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	33.561,65D	6.048,271463
	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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 20801- PSB FNAS- CRAS/ SCFV

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
	Saldo Parcial:		178.758,41
			178.732,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	178.758,41
			178.732,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	178.758,41
			178.732,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
30/12/2016	TARIFA	Banco	25,80
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE **178.732,61** Banco: **178.732,61**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33R041558298665015
04/01/2017 16:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2893-X
Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.164.511.000.006	8.400,00 C	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.369.000.013	24.275,00 C	diff 100,00
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.380.000.014	24.275,00 C	- diff 100,00
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.210.814.000.008	8.400,00 C	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.210.821.000.009	8.400,00 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.750,00 D	0,00 C
14/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 14/12 2693 16090-3 MARIA JOSE DA	552.693.000.016.090	836,00 D	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 011686584000155 GEORGE JOSE A	121.401	7.200,00 D	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 2124 07203407489 ROGERLANIA CONCEI	121.402	836,00 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	933.490.902.553.919	8,60 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.920	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.889,20 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	670 Transferência on line 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	180,60 C	
21/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 21/12 2693 7479-9 I MARIA SOARES	552.693.000.007.479	1.100,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	919,40 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.212.000.011	8.400,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.398.000.011	8.400,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2693 16090-3 MARIA JOSE DA	552.693.000.016.090	836,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.055.000.007	8.400,00 C	
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.199.000.010	8.400,00 C	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2124 07203407489 ROGERLANIA CONCEI	123.001	836,00 D	
30/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.033.009	8,60 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.955,40 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicf.tce.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9dd6c938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965027
04/01/2017 16:23:20

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81.747,19			24.572,855966		
02/12/2016	APLICAÇÃO	73.750,00			22.153,334413	3,329069955	46.726,190379
14/12/2016	RESGATE	8.889,20			2.662,776069	3,338320524	44.063,414310
	Aplicação 14/10/2016	879,06			263,324896		
	Aplicação 11/11/2016	8.010,14			2.399,451171		
21/12/2016	RESGATE	919,40			274,926795	3,344162949	43.788,487515
	Aplicação 11/11/2016	919,40			274,926795		
26/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.018,465388	3,347636917	48.806,952903
29/12/2016	RESGATE	836,00			249,473274	3,351060358	48.557,479629
	Aplicação 11/11/2016	836,00			249,473274		
30/12/2016	APLICAÇÃO	15.955,40			4.759,597474	3,352258271	53.317,077103
30/12/2016	SALDO ATUAL	178.732,61			53.317,077103		53.317,077103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.747,19
APLICAÇÕES (+)	106.505,40
RESGATES (-)	10.644,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.124,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.124,62
SALDO ATUAL =	178.732,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,329727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	10287-3	FMASBAJ			
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL			
(+)			Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade:	Saldo do Mês
				34,52	Banco:
					0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/05/2016	IR INDEVIDO		
Saldo Parcial:			0,00
			34,52
			34,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			34,52
			34,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			34,52
			34,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			34,52
			34,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 34,52 Banco: 34,52





Saldo conta corrente

A33G061624714633014
06/01/2017 16:32:19

Cliente
Agência 2693-X
Conta 10287-3 PSIRINHAEMFMASBAJ

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c938cd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 10291-1 FMA SPBY

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês Banco: 3,61

0,00

Entidade:

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/05/2016	IR INDEVIDO		
		Saldo Parcial:	0,00
			3,61
			3,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,61
			3,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,61
			3,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,61
			3,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 3,61 Banco: 3,61





Saldo conta corrente

A33G081624714633012
06/01/2017 16:28:59

Cliente

Agência 2693-X

Conta 10291-1 PSIRINHAEMFMA\$PBV

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c938cd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 10185-0 BAIF / Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/05/2016	IR INDEVIDO	Banco	0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
	Saldo Parcial:		4.484,98
			37,76
			4.447,22
			4.484,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	4.484,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	4.484,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	4.484,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.484,98 Banco: 4.484,98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965029
04/01/2017 16:24:02

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 10185-0 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.413,34			1.326,632654		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.447,22			1.326,632654		1.326,632654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.413,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,88
SALDO ATUAL =	4.447,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 17904-3 FMS-PAIF ESTADUAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
Entidade: 9,95 Banco: 9,95

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,95	9,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,95	9,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,95	9,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,95	9,95

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 9,95 Banco: 9,95





Saldo conta corrente

A33G061624714633015
06/01/2017 16:32:39

Cliente

Agência 2693-X

Conta 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo

9,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caddc6938cd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 20798 - GBF FNAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Saldo do Mês

253.315,01 Banco: 0,00

0,00

253.315,01

253.315,01

253.315,01

30/12/2016

CAPITAL APLICADO

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

253.315,01

253.315,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

253.315,01

253.315,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

253.315,01

253.315,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:

253.315,01 Banco: 253.315,01





Extrato conta corrente

A33R041558298965016
04/01/2017 16:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.153	14.037,68 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	14.037,68 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.155	14.033,90 C	
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.149	13.671,44 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	27.705,34 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965026
04/01/2017 16:22:52

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	209.815,73			63.069,713432		
02/12/2016	APLICAÇÃO	14.037,68			4.216,697212	3,329069955	67.286,410644
23/12/2016	APLICAÇÃO	27.705,34			8.279,070148	3,346431363	75.565,480792
30/12/2016	SALDO ATUAL	253.315,01			75.565,480792		75.565,480792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.815,73
APLICAÇÕES (+)	41.743,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.756,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.756,26
SALDO ATUAL =	253.315,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	20800-0 PSEMC FNAS				
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	31.422,02	0,00
			Saldo Parcial:		31.422,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.422,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.422,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.422,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 31.422,02 Banco: 31.422,02





Extrato conta corrente

A33R041558298965018
04/01/2017 16:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20800-0 SIRINHAEBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	550.007.000.006.615	5.941,05 D	
				06/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.941,05 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.897.375.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.899.078.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.374.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.607.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965025
04/01/2017 16:22:15

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20800-0 SIRINHAEBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.300,04			3.396,743209		
06/12/2016	RESGATE	5.941,05			1.783,346698	3,331404960	1.613,396521
	Aplicação 28/10/2016	4.784,83			1.436,261041		
	Aplicação 16/11/2016	17,29			5,188739		
	Aplicação 28/11/2016	1.138,93			341,876908		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.882,007961	3,348782416	5.495,404482
30/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.877,982825	3,352258271	9.373,387307
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.422,02			9.373,387307		9.373,387307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.300,04
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	5.941,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,03
SALDO ATUAL =	31.422,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24 20799-3 GSUAS FNAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			21.274,32
			21.274,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.274,32
			21.274,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.274,32
			21.274,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.274,32
			21.274,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 21.274,32 Banco: 21.274,32





Extrato conta corrente

A33R041558298965020
04/01/2017 16:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.017.000.075	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.655.421.000.018	1.976,77 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.044.000.020	1.976,77 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.624.000.023	1.976,77 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.188.000.029	1.976,77 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.646.000.034	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.244.000.044	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.777.000.052	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.427.000.061	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.068	1.587,43 C	
22/12/2016		0000	00000	348 BB CP Admini Supremo	70	17.431,66 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965021
04/01/2017 18:20:09

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.777,20			1.135,410396		
22/12/2016	APLICAÇÃO	17.431,66			5.210,854914	3,345259134	6.348,265310
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.274,32			6.346,265310		6.346,265310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,20
APLICAÇÕES (+)	17.431,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,46
SALDO ATUAL =	21.274,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	10290-3	FNASPBT	Saldo do Mês	1.471,34	Banco:	0,00
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.471,34		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016		CAPITAL APLICADO		0,00		1.471,34
		Saldo Parcial:		1.471,34		1.471,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:		1.471,34		1.471,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:		1.471,34		1.471,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:		1.471,34		1.471,34
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					Entidade:	1.471,34
					Banco:	1.471,34





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965031
04/01/2017 16:24:47

Cliente

Agência 2693-X
Conta 10290-3 PSIRINHAEMFMA SPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.460,14			438,911112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.471,34			438,911112		438,911112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.471,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2cadde6938cd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	20797-7 BPC ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.729,47 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	2.729,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.729,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.729,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.729,47
		Entidade:	2.729,47 Banco: 2.729,47





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041558298965023
04/01/2017 16:21:52

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.708,68			814,218377		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.729,47			814,218377		814,218377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.708,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,79
SALDO ATUAL =	2.729,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JÁ826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	624-5 FDS	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	13.462,61 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	13.412,61
	Saldo Parcial:	13.462,61	13.462,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.462,61	13.462,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.462,61	13.462,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	13.462,61 Banco:
			13.462,61





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600005
2124/006/00000624-5
SIRINHAEM PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	3.190,33C	3.240,33C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	3.190,33D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c6938cd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome SIRINHAEM PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000624-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.141,21C	1.828,731498
Aplicações	3.190,33C	573,522675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.412,61C	2.402,254174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	3.190,33C	573,522675

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	300,00	Recebimento na Data:	1.851.569,68 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.061.507,38 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.842.948,27	(+) Estorno:	160,00	Em Bancos:	2.066.412,00
		(-) Anulação da Receita:	567.058,57		
TOTAL:	1.843.248,27	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.090.898,98	TOTAL:	2.066.412,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas		Cheques e Transf. Conciliadas		Ajustes		Saldo Atual
							Estorno	Anul. Receb.	
BANCO DO BRASIL	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.907,86	252.519,88	42.274,19	0,00	160,00	0,00	255.313,55	
BANCO DO BRASIL	11.675-4 SAUDE BUCAL	25,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	
BANCO DO BRASIL	11.672-5 PACS	5,33	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	
BANCO DO BRASIL	11.671-8 PSF	48,14	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	
BANCO DO BRASIL	14.563-7 PMS/NASF	139.811,12	1.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140.867,57	
BANCO DO BRASIL	14.535-2 FNS BLATR	399.253,26	3.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402.305,76	
BANCO DO BRASIL	14.534-X FNS BLAFB	7.298,65	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,32	
BANCO DO BRASIL	14.535-6 FNS/SIRINHAEM-FNS BLVGS	183.844,88	1.291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,41	
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SIRINHAEM PREFEITURAPSE	7.838,47	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,63	
BANCO DO BRASIL	14.535-8 FNS-BLMAC -	252.368,69	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253.204,13	
BANCO DO BRASIL	14.637-4 FNS-PMS - FNS BLINV	27.738,08	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,96	
BANCO DO BRASIL	17.525-9 FNS IVAN	36.949,85	280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,42	
BANCO DO BRASIL	17.597-8 PIMAQ	664.056,56	5.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	669.528,09	
BANCO DO BRASIL	18791-7 FMS/SAMU	78.807,38	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79.370,26	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recib.	
TOTAL		1.842.948,27	260.577,92	42.274,19	160,00	0,00	2.066.412,00

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.155.211,42	Recebimento Até Esta Data:	18.885.647,55 ⁴	
Estorno Até Esta Data:	339.090,00	Pagamento Até Esta Data:	19.840.858,97 ⁵	
Anulação da Receita Até Esta Data	R\$ 568.138,57		17.774.446,97 ⁶	
			Em Caixa	0,00
			Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00
			Em Banco:	2.066.412,00
			SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.066.412,00

TESOUREIRO(A):

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2		8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	255.313,55 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	284.481,68	
Saldo Parcial:			255.313,55	284.481,68	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
10/09/2016	CHEQUE Nº 858866		0,00	280,00	
12/12/2016	CHEQUE Nº 859120		0,00	2.933,34	
12/12/2016	CHEQUE Nº 859122		0,00	220,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859126		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859130		0,00	180,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859134		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859135		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859141		0,00	120,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859144		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859152		0,00	60,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859166		0,00	300,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859169		0,00	40,00	
16/12/2016	CHEQUE Nº 859170		0,00	80,00	
20/12/2016	CHEQUE Nº 859173		0,00	360,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859178		0,00	8.178,10	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859179		0,00	220,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859180		0,00	145,76	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859181		0,00	3.284,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859182		0,00	1.173,33	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859184		0,00	8.000,00	
30/12/2016	CHEQUE Nº 859185		0,00	3.653,60	
Saldo Parcial:			255.313,55	265.013,55	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			255.313,55	255.013,55	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIRINHAEM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	255.313,55 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR		300,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	255.013,55 Banco: 255.013,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A33G031450113646009
03/01/2017 14:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP	550.821.000.049.490	65.598,26 D	/
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 01/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	551.509.000.045.160	8.229,00 D	/
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.081	60,00 D	/
01/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	73.887,26 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	670 Transferência on line 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	22.057,04 C	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.666	22.057,04 D	/
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 02/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133	552.967.000.010.927	10.676,73 D	/
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.066	600,00 D	/
02/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	11.276,73 C	0,00 C
06/12/2016		2693	19781	002 Cheque	859.109	3.683,60 D	/
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.V.F ASSESSO	120.601	2.000,00 D	/
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.246.618	8,60 D	/
06/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5.682,20 C	0,00 C
07/12/2016		2693	99015	670 Transferência on line 07/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.017.597	484,50 C	/
07/12/2016		0000	14175	678 TED-Credito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	6.069.843	85.000,00 C	/
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM	120.701	43.702,63 D	/
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.120.571	8,60 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.069	60,00 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.064	60,00 D	/
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.100	220,00 D	/
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.433,27 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	417,98 C	/
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.506,14 C	/
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.924,12 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	663 TED Devolvida	600.602	2.447,00 C	/
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 0934 29052-1 NUTRIFORTE LTD	550.934.000.029.052	8.475,30 D	/
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 1833 B N C P L 00011356210000133	551.833.000.023.654	5.550,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 6043 018536240000100 CONSORCIO INT	121.301	79.873,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2960 014308864000180 MAURO BANDEIR	121.302	2.447,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3014 008221560000188 GOONET TELECO	121.303	699,70 D	/
13/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.304	142,00 D	/
13/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	116,12 D	/
13/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	3.604,63 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caidd6938cd



		CELPE			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.199	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.200	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.201	8,60 D
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.436,55 C 0,00 C
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.111	20.000,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.112	3.471,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.113	4.000,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.115	1.200,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.116	2.200,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.117	1.140,00 D
14/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.121	116,20 D
14/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	2.447,00 D
			237 0659 014308864000180 MAURO BANDEIR		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	328,37 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	238,75 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	172,43 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	408,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.915	8,60 D
			Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.733,04 C 0,60 C
15/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.118	1.235,00 D
15/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	17.956,74 D
			104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM		
15/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	121.502	20.568,18 D
			004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.422	8,60 D
			Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.242.423	8,60 D
			Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.114	2.140,00 D
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.119	9.357,50 D
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.272,82 C 0,00 C
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.123	1.140,00 D
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C 0,00 C
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	22.275,03 C
			19/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
19/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.138.000.019.866	22.276,03 D
			19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.124	422,75 D
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,75 C 0,00 C
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.671	11.720,56 C
			20/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.672	24.269,19 C
			20/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.011.673	1.684,82 C
			20/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.563	1.141,83 C
			20/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.636	4.294,31 C
			20/12 2693 14636-6 FNS-SIRINHAEM		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.018.791	1.121,26 C
			20/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM		
20/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	115.000,00 C
			20/12 2693 20068-2 PM SIRINHAEM -		
20/12/2016	0000	14011	952 PFE/PPM	350	127.247,34 C
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.772.123	10.000,00 C



			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.110	1.400,00 D	
20/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.171	1.809,00 D	
20/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	399,00 D	
			20/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	251.645,65 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	440,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	0000	13105	105 Pagamento de Título	122.003	3.280,01 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.594	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.172	5.593,17 D	
20/12/2016	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	70	31.918,88 D	0,00 D
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.155	400,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.157	360,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.161	400,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.174	180,00 D	
21/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.175	1.918,68 D	
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.541.000.005.416	110,32 D	
			21/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.671	8,60 D	
			21/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.672	17,20 D	
			21/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.011.673	10,06 D	
			21/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.014.563	8,60 D	
			21/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.597	8,60 D	
			21/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.018.791	8,60 D	
			21/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.888	5.738,69 D	
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	38.166,53 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.064.735	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.125	456,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.162	400,00 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.167	400,00 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.590,48 C	0,00 C
22/12/2016	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	7.281.782	10.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.129	60,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.160	200,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.165	400,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.168	340,00 D	
22/12/2016	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.428,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.510	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.511	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.156	600,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.176	1.799,80 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.845,00 C	0,00 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.127	120,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.128	240,00 D	



26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.132	120,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.133	120,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.138	240,00 D
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.158	400,00 D
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.636	639,13 C
			27/12 2693 14636-6 FNS-SIRINHAEM		
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	14.000,00 C
			27/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
27/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.020.066	65.000,00 C
			27/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
27/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.143	60,00 D
27/12/2016	2693	19781	002 Cheque	859.177	1.292,00 D
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.821.000.049.490	65.598,26 D
			27/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.951,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.504.054	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.136	120,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.151	60,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.163	340,00 D
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.164	600,00 D
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.390,73 C
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.108	400,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.131	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.139	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.140	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.142	180,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.153	60,00 D
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.154	400,00 D
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.747	16.786,39 C
			29/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
29/12/2016	2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.017.597	479,89 C
			29/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.916,69 C
29/12/2016	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	9.671.817	70.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.704.655	29.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.232.000.002.772	4.000,00 D
			29/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	550.934.000.029.052	8.462,50 D
			29/12 0934 29052-1 NUTRIFORTE LTD		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.833.000.023.654	5.500,00 D
			29/12 1833 B N C P L 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	16.786,39 D
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	24.998,46 D
			29/12 2889 PADRAO DI 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	3.754,62 D
			29/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.699.000.036.618	3.471,00 D
			29/12 3899 36618-8 J A DE ARAUJO		
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.858	1.140,00 D
			29/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	79.873,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	5.930,00 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.903	27.633,67 D
			104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eicfcojpe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caad6c938cd

A33G031450113646027
03/01/2017 15:01:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	119.828,09			36.019,813457		
01/12/2016	RESGATE	73.867,26			22.202,295353	3,327910868	13.617,518104
	Aplicação 18/11/2016	18.289,76			5.495,867468		
	Aplicação 30/11/2016	55.597,50			16.706,427885		
02/12/2016	RESGATE	11.276,73			3.387,351468	3,329069955	10.430,166636
	Aplicação 30/11/2016	11.276,73			3.387,351468		
06/12/2016	RESGATE	5.662,20			1.699,643264	3,331404960	8.730,523372
	Aplicação 30/11/2016	5.662,20			1.699,643264		
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.433,27			12.432,820839	3,332571951	21.163,344211
09/12/2016	APLICAÇÃO	144.924,12			43.457,031483	3,334883103	64.620,375694
13/12/2016	RESGATE	98.436,55			29.497,276924	3,337140247	35.123,098770
	Aplicação 30/11/2016	29.134,98			8.730,523372		
	Aplicação 07/12/2016	41.490,07			12.432,820839		
	Aplicação 09/12/2016	27.811,50			8.333,932713		
14/12/2016	RESGATE	35.733,04			10.703,897287	3,338320524	24.419,201483
	Aplicação 09/12/2016	35.733,04			10.703,897287		
15/12/2016	RESGATE	51.272,62			15.353,543088	3,339465015	9.065,658395
	Aplicação 09/12/2016	51.272,62			15.353,543088		
16/12/2016	RESGATE	1.140,00			341,253735	3,340622761	8.724,404660
	Aplicação 09/12/2016	1.140,00			341,253735		
19/12/2016	RESGATE	422,75			126,503799	3,341796869	8.597,900861
	Aplicação 09/12/2016	422,75			126,503799		
20/12/2016	APLICAÇÃO	31.918,88			9.548,055812	3,342971661	18.145,956673
21/12/2016	RESGATE	48.590,48			14.529,837907	3,344162949	3.616,018766
	Aplicação 09/12/2016	28.752,78			8.597,900861		
	Aplicação 20/12/2016	19.837,70			5.932,037046		
22/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.690,374538	3,345259134	6.306,393304
23/12/2016	RESGATE	5.845,00			1.746,636750	3,346431363	4.559,756554
	Aplicação 20/12/2016	5.845,00			1.746,636750		
26/12/2016	RESGATE	1.240,00			370,410541	3,347636917	4.189,346013
	Aplicação 20/12/2016	1.240,00			370,410541		
27/12/2016	RESGATE	2.390,73			713,910223	3,348782416	3.475,435790
	Aplicação 20/12/2016	2.390,73			713,910223		
28/12/2016	RESGATE	1.220,00			364,183668	3,349958024	3.111,252122
	Aplicação 20/12/2016	1.220,00			364,183668		
29/12/2016	APLICAÇÃO	50.370,29			15.031,149731	3,351060358	18.142,401853
30/12/2016	APLICAÇÃO	223.663,66			66.720,294774	3,352258271	84.862,696627
30/12/2016	SALDO ATUAL	284.481,68			84.862,696627		84.862,696627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.828,09
APLICAÇÕES (+)	501.310,22
RESGATES (-)	337.117,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,73
SALDO ATUAL =	284.481,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 11.673-4 SAÚDE BUCAL
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 29,32 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	20,72
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29,32	20,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	8,60	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 20,72 Banco: 20,72





Extrato conta corrente

A33G031450113646010
03/01/2017 14:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.150,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	11.150,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.780,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.684,82 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0859 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	21.280,94 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.597	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admni Supremo	70	11.214,36 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	10,06 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	10,06 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646028
03/01/2017 15:02:12

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11673-4 S PREF SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	70,70			21,251884		
19/12/2016	APLICAÇÃO	11.150,00			3.336,528351	3,341796869	3.357,780235
20/12/2016	RESGATE	11.214,36			3.354,608157	3,342971661	3,172078
	Aplicação 21/11/2016	71,04			21,251884		
	Aplicação 19/12/2016	11.143,32			3.333,356273		
21/12/2016	APLICAÇÃO	10,06			3,008226	3,344162949	6,180304
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,72			6,180304		6,180304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,70
APLICAÇÕES (+)	11.160,06
RESGATES (-)	11.214,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	20,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	11.672-6 PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	56,12 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	47,52
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		56,12	47,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	8,60	0,00
Saldo Parcial:		47,52	47,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 47,52 Banco: 47,52





Extrato conta corrente

A33G031450113846011
03/01/2017 14:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11872-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	84.162,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.162,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	11.300,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	24.269,19 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	75.521,37 D	
20/12/2016		0000	13113	316 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.596	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.499,16 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	17,20 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA926102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646029
03/01/2017 15:02:37

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11672-6 SIRINHAEM PREFEITURA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.316,69			1.297,579811		
19/12/2016	APLICAÇÃO	84.162,00			25.184,654633	3,341796869	26.482,234444
20/12/2016	RESGATE	88.499,16			26.473,200785	3,342971661	9,033659
	Aplicação 21/11/2016	4.337,77			1.297,579811		
	Aplicação 19/12/2016	84.161,39			25.175,620974		
21/12/2016	APLICAÇÃO	17,20			5,143290	3,344162949	14,176949
30/12/2016	SALDO ATUAL	47,52			14,176949		14,176949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.316,69
APLICAÇÕES (+)	84.179,20
RESGATES (-)	88.499,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	47,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	11.671-8 PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		60,86
Saldo Parcial:			60,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60,86
Saldo Parcial:			60,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60,86
Saldo Parcial:			60,86

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		8,60
Saldo Parcial:			60,86
		Entidade:	Banco:
			60,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33G031450113646012
03/01/2017 14:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	57.910,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.910,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	37.300,00 C	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	11.726,56 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	83.606,08 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.595	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.041,24 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646031
03/01/2017 15:03:02

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11671-8 SIRINHAEM PREFEITURA PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	162,18			48,752068		
19/12/2016	APLICAÇÃO	57.910,00			17.329,000615	3,341796869	17.377,752683
20/12/2016	RESGATE	58.041,24			17.362,169317	3,342971661	15,583366
	Aplicação 21/11/2016	162,98			48,752068		
	Aplicação 19/12/2016	57.878,26			17.313,417249		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	18,155011
30/12/2016	SALDO ATUAL	60,86			18,155011		18,155011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,18
APLICAÇÕES (+)	57.918,60
RESGATES (-)	58.041,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32
SALDO ATUAL =	60,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	14.563-7 PMS/NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	140.867,57 Banco:
			0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	140.850,37
Saldo Parcial:		140.867,57	140.850,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		140.867,57	140.850,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		140.867,57	140.850,37

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	17,20	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 140.850,37	Banco: 140.850,37





Extrato conta corrente

A33G031450113646014
03/01/2017 14:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.037.233	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	20.000,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.141,83 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	14.068,17 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.598	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.218,60 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646032
03/01/2017 15:03:24

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14563-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	135.012,52			40.584,188628		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	40.581,604424
	Aplicação 25/02/2016	8,60			2,584204		
19/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			5.984,804218	3,341796889	46.586,408642
20/12/2016	RESGATE	15.218,60			4.552,416695	3,342971661	42.013,991947
	Aplicação 25/02/2016	3.988,12			1.192,987732		
	Aplicação 23/03/2016	1.756,51			525,433194		
	Aplicação 20/04/2016	42,98			12,868303		
	Aplicação 26/04/2016	9.430,99			2.821,137466		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	42.016,563592
30/12/2016	SALDO ATUAL	140.850,37			42.016,563592		42.016,563592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.012,52
APLICAÇÕES (+)	20.000,60
RESGATES (-)	15.227,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,45
SALDO ATUAL =	140.850,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JÁ826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	18791-7 FMS/SAMU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	79.370,26 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	79.361,66
Saldo Parcial:		79.370,26	79.361,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		79.370,26	79.361,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		79.370,26	79.361,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	8,60	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 79.361,66	Banco: 79.361,66





Extrato conta corrente

A33G031450113646026
 03/01/2017 14:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.121,26 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	7.232,18 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.081.602	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	8.362,64 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	8,60 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	8,60 D	0,00 C
26/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line 26/12 2693 14635-8 FMS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	13.150,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	13.150,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDÓ SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113648041
03/01/2017 15:06:35

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 18791-7 FMS SIRINHAEM SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74.002,22			22.244,750927		
20/12/2016	RESGATE	8.362,04			2.501,379266	3,342971661	19.743,371661
	Aplicação 25/02/2016	6.090,81			1.821,974481		
	Aplicação 23/03/2016	2.271,23			679,404785		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	19.745,943306
26/12/2016	APLICAÇÃO	13.150,00			3.926,144038	3,347636917	23.674,087344
30/12/2016	SALDO ATUAL	79.361,66			23.674,087344		23.674,087344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.002,22
APLICAÇÕES (+)	13.158,60
RESGATES (-)	8.362,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,88
SALDO ATUAL =	79.361,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	17.597-8 PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	669.528,09 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		669.433,49
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			669.528,09
			669.433,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			669.433,49
Saldo Parcial:			669.528,09
			669.433,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			669.528,09
			669.433,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		94,60
			0,00
Saldo Parcial:			669.433,49 Banco: 669.433,49
			669.433,49





A33G031450113646025
03/01/2017 14:59:04

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17597-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	7.231,85 D	
				01/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.231,85 C	0,00 C
07/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	484,50 D	
				07/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	47.963,74 D	
				104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.120.572	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.456,84 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.014.638	143.600,00 C	
				19/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.600,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	64.620,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	77.544,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	7.754,40 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.599	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.600	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.081.601	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.944,20 C	0,00 C
21/12/2016		2693	99015	870 Transferência on line	552.693.000.008.065	8,60 C	
				21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.000,00 D	
				237 0659 74922564420 RENATA FERNANDA C			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.350,00 D	
				237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	1.650,00 D	
				237 0659 59036184487 ALMERITO LUIZ DE			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	1.650,00 D	
				237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	3.120,00 D	
				237 0659 89628942468 ANA KARLA BARRETO			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.128	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.129	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.130	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.029.132	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.813,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	861,00 D	



237 0659 17970555420 BARTOLOMEU DA COS						
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.580.900.063.514	8,60 D	
Tarifa referente a 23/12/2016						
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,20 C	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.008.065	479,89 D	
29/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -						
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18 715,89 D	
104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.641.200.322.384	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19 204,38 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646040
03/01/2017 15:08:17

Cliente

Agência 2893-X
Conta 17597-8 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Mês/ano referência DÉZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	756.873,83			227.513,048010		
01/12/2016	RESGATE	7.231,85			2.173,090052	3,327910868	225.339,957958
	Aplicação 24/11/2015	7.231,85			2.173,090052		
07/12/2016	RESGATE	48.456,84			14.540,373235	3,332571951	210.799,584723
	Aplicação 24/11/2015	48.456,84			14.540,373235		
19/12/2016	APLICAÇÃO	143.600,00			42.970,894291	3,341796869	253.770,479014
20/12/2016	RESGATE	149.944,20			44.853,565990	3,342971661	208.916,913024
	Aplicação 24/11/2015	22.285,29			6.666,312623		
	Aplicação 13/01/2016	127.658,91			38.187,253367		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,571645	3,344162949	208.919,484669
22/12/2016	RESGATE	10.813,00			3.232,335543	3,345259134	205.687,149126
	Aplicação 13/01/2016	10.813,00			3.232,335543		
23/12/2016	RESGATE	870,20			260,038204	3,346431363	205.427,110922
	Aplicação 13/01/2016	870,20			260,038204		
29/12/2016	RESGATE	19.204,38			5.730,836794	3,351060358	199.696,274128
	Aplicação 13/01/2016	17.064,10			5.092,150650		
	Aplicação 25/02/2016	2.140,28			638,686144		
30/12/2016	SALDO ATUAL	669.433,49			199.696,274128		199.696,274128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.873,83
APLICAÇÕES (+)	143.608,60
RESGATES (-)	236.520,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,53
SALDO ATUAL =	669.433,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	14.638-2 FNS BLATB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	402.305,76 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		402.305,76
			402.305,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 402.305,76 Banco: 402.305,76





Extrato conta corrente

A33G031450113646015
03/01/2017 14:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.159	71.800,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.800,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.161	96.579,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.579,00 D	0,00 C
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 13/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	2.724,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.724,00 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.671	57.910,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.672	84.162,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	552.693.000.011.673	11.150,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 14563-7 SIRINHAEM PREF	552.693.000.014.563	20.000,00 D	
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 19/12 2693 17597-8 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.017.597	143.600,00 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316.822,00 C	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11671-8 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.671	37.300,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11672-6 SIRINHAEM PREF	552.693.000.011.672	11.300,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 11673-4 S PREF SAUDE B	552.693.000.011.673	11.760,00 D	
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 14635-8 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	50.000,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.360,00 C	0,00 C
23/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 23/12 2693 14635-8 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.635	50.000,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.135	5.779,80 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.111	84.162,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.135	304,20 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.246,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.111	84.162,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.140	20.000,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.161	57.910,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.072,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.159	71.800,00 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.134	8.743,10 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.161	11.150,00 C	



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.693,10 D	0,00 C
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.036.063	50.001,86 D	
29/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC						
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.889.000.060.000	10.000,14 D	
29/12 2889 PADRAO DI 00011356210000133						
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.699.000.036.618	2.724,00 D	
29/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.726,50 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.134	354,90 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646033
03/01/2017 15:03:44

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	331.495,16			99.646,032470		
05/12/2016	APLICAÇÃO	71.800,00			21.560,001549	3,330240948	121.206,034019
07/12/2016	APLICAÇÃO	96.579,00			28.980,319530	3,332571951	150.186,353549
13/12/2016	RESGATE	2.724,00			816,267762	3,337140247	149.370,085787
	Aplicação 04/11/2016	2.724,00			816,267762		
19/12/2016	RESGATE	316.822,00			94.805,882111	3,341796869	54.564,203676
	Aplicação 04/11/2016	76.799,48			22.981,492852		
	Aplicação 25/11/2016	72.202,79			21.605,978808		
	Aplicação 28/11/2016	167.819,73			50.218,410451		
20/12/2016	RESGATE	110.360,00			33.012,544284	3,342971661	21.551,659392
	Aplicação 28/11/2016	13.451,73			4.023,882597		
	Aplicação 05/12/2016	72.074,47			21.560,001549		
	Aplicação 07/12/2016	24.833,80			7.428,660138		
23/12/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			14.941,289563	3,346431363	36.492,948955
28/12/2016	APLICAÇÃO	90.246,00			26.958,120679	3,347636917	63.451,069634
27/12/2016	APLICAÇÃO	162.072,00			48.397,291871	3,348782416	111.846,361505
28/12/2016	APLICAÇÃO	89.693,10			26.774,395188	3,349958024	138.622,756693
29/12/2016	RESGATE	62.726,00			18.718,254313	3,351060358	119.904,502380
	Aplicação 07/12/2016	62.726,00			18.718,254313		
30/12/2016	APLICAÇÃO	354,90			105,868931	3,352258271	120.010,371311
30/12/2016	SALDO ATUAL	402.305,76			120.010,371311		120.010,371311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.495,16
APLICAÇÕES (+)	560.745,00
RESGATES (-)	492.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,60
SALDO ATUAL =	402.305,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDÓ SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	14.634-X FNS BLAFB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.448,32 Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		7.448,32
Saldo Parcial:			7.448,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.448,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.448,32

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.448,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.448,32 Banco: 7.448,32





Extrato conta corrente

A33G031450113646016
03/01/2017 14:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14834-X FNS-SIRINHAEM -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.161	17.382,53 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.382,53 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.161	17.382,53 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.382,53 D	0,00 C
29/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 29/12 2889 36063-5 AMARAJI COMERC	552.889.000.036.063	45.003,80 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.003,80 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2caadd6938cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646034
03/01/2017 15:04:14

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14634-X FNS/SIRINHAEM -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.572,39			5.282,186824		
26/12/2016	APLICAÇÃO	17.362,53			5.186,503324	3,347636917	10.468,690148
28/12/2016	APLICAÇÃO	17.362,53			5.182,909718	3,349958024	15.651,599868
29/12/2016	RESGATE	45.003,80			13.429,719310	3,351060358	2.221,880556
	Aplicação 04/10/2016	136,21			40,647396		
	Aplicação 11/11/2016	17.564,71			5.241,539428		
	Aplicação 26/12/2016	17.380,29			5.186,503324		
	Aplicação 28/12/2016	9.922,59			2.961,029162		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.448,32			2.221,880556		2.221,880556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.572,39
APLICAÇÕES (+)	34.725,06
RESGATES (-)	45.003,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,67
SALDO ATUAL =	7.448,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	185.136,41 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	185.136,41
			185.136,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	185.136,41
			185.136,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	185.136,41
			185.136,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	185.136,41
			185.136,41
		Entidade:	185.136,41 Banco: 185.136,41
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			





Extrato conta corrente

A33G031450113646017
03/01/2017 14:56:35

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 14636-6 FNS-SIRINHAEM -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 05007486400 IVANILDA FRANCELI	120.201	2.892,97 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,97 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.161	7.003,85 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.106	8.669,70 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.509.000.106	456,30 C	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 019851980000183 J. M. XAVIER	121.601	3.275,13 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.454,72 D	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	4.294,31 D	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	13.678,80 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.973,11 C	0,00 C
27/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 27/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	639,13 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 05007486400 IVANILDA FRANCELI	122.701	2.893,97 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.533,10 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.139	1.935,27 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.741,08 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.109	456,30 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.109	8.669,70 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.161	7.603,85 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.729,85 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646035
03/01/2017 15:04:37

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14636-6 FNS/SIRINHAEM -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170.318,41				51.196,987477		
02/12/2016	RESGATE	2.892,97				869,002466	3,329069955	50.327,985011
	Aplicação 22/03/2016	114,18				34,288757		
	Aplicação 29/03/2016	291,74				87,632893		
	Aplicação 05/04/2016	2.487,05				747,070816		
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.454,72				4.027,608288	3,340622781	54.355,593299
20/12/2016	RESGATE	17.973,11				5.376,387186	3,342971661	48.979,206113
	Aplicação 05/04/2016	15.963,00				4.775,093785		
	Aplicação 03/05/2016	2.010,11				601,293401		
27/12/2016	RESGATE	3.533,10				1.055,040179	3,348782416	47.924,165934
	Aplicação 03/05/2016	3.533,10				1.055,040179		
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.741,08				2.310,799103	3,349958024	50.234,965037
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.729,85				4.992,404854	3,351060358	55.227,369891
30/12/2016	SALDO ATUAL	185.136,41				55.227,369891		55.227,369891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.318,41
APLICAÇÕES (+)	37.925,65
RESGATES (-)	24.399,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,53
SALDO ATUAL =	185.136,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	14.635-8 FNS-BLMAC		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade: 253.204,13 Banco: 0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	253.204,13
			253.204,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13
			253.204,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13
			253.204,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	253.204,13
			253.204,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 253.204,13 Banco: 253.204,13





Extrato conta corrente

 A33G031450113646019
 03/01/2017 14:57:21

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	120.701	1.440,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
20/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 20/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	50.000,00 C	
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.001	100.000,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.908.000.009	198.716,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.716,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.157	99.075,15 C	
23/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 23/12 2693 14638-2 FNS-SIRINHAEM	552.693.000.014.638	50.000,00 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.075,15 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.098	13.125,00 C	
26/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line 26/12 2693 18791-7 FMS SIRINHAEM	552.693.000.018.791	13.150,00 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.032	3.465,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.465,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA626102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646037
03/01/2017 15:05:17

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.577,54			16.405,774866		
07/12/2016	RESGATE	1.440,00			432,098698	3,332571951	15.973,676168
	Aplicação 10/11/2016	1.440,00			432,098698		
20/12/2016	RESGATE	50.000,00			14.956,752575	3,342971661	1.016,923593
	Aplicação 10/11/2016	38.763,43			11.595,499263		
	Aplicação 30/11/2016	11.236,57			3.361,253312		
21/12/2016	APLICAÇÃO	196.716,00			58.823,688618	3,344162949	59.840,612211
23/12/2016	APLICAÇÃO	49.075,15			14.664,920530	3,346431363	74.505,532741
26/12/2016	RESGATE	25,00			7,467954	3,347636917	74.498,064787
	Aplicação 30/11/2016	25,00			7,467954		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.465,00			1.034,341318	3,349958024	75.532,406105
30/12/2016	SALDO ATUAL	253.204,13			75.532,406105		75.532,406105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.577,54
APLICAÇÕES (+)	249.256,15
RESGATES (-)	51.465,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	835,44
SALDO ATUAL =	253.204,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 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: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c938cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.898,63 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		7.898,63
	Saldo Parcial:		7.898,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		7.898,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		7.898,63

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		7.898,63
		Entidade:	7.898,63 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	7.898,63





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113846036
03/01/2017 15:04:57

Cliente

Agência 2693-X
Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.838,47			2.356,211233		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.898,63			2.356,211233		2.356,211233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,16
SALDO ATUAL =	7.898,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	27.950,96 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			27.950,96
			27.950,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			27.950,96
			27.950,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			27.950,96
			27.950,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			27.950,96
			27.950,96
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	27.950,96 Banco:
			27.950,96





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646038
03/01/2017 15:05:36

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.738,08			8.337,948472		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.950,96			8.337,948472		8.337,948472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.738,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,88
SALDO ATUAL =	27.950,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eicf.tce.pb.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2cadde6938cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	17.526-9 FNS IVAN	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	37.233,42 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		37.233,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		37.233,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		37.233,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		37.233,42
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	37.233,42 Banco: 37.233,42





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031450113646039
03/01/2017 15:05:57

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.949,85			11.106,966856		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.233,42			11.106,966856		11.106,966856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.949,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,57
SALDO ATUAL =	37.233,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 142	45.000027-4 SANTADER IPVA	Saldo do Mês	6.708,34
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:	Banco: 6.708,34
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	6.708,34	6.708,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	6.708,34	6.708,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	6.708,34	6.708,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	6.708,34 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



PREFEITURA MUN DE SIRINHAEM

Data início 01/01/2014

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2014

Subproduto 6102 P.O. GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM



Saldo anterior 0,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
21/05/2014	2998	ABERTURA		0,00 D	0,00
02/06/2014	8039	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4034.13.000024-5		6.798,34 C	6.798,34
09/06/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014		-30,00 D	6.768,34
08/07/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014		-30,00 D	6.738,34
08/08/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	6.708,34

Preparado por A402832

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: be5d1d42-5013-446a-ac2a-2ca9d6c938cd>