

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**T E S O U R A R I A**

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	11.564.231,34 1	Em Caixa:	14.148.686,49 2
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	11.555.700,64 3	Cheques Emitidos - Em Coife:	11.555.700,64 3
Em Bancos:	3.059.984,39	(+)Estorno:		Em Bancos:	0,00
		(-)Anulação da Receita:			0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.059.984,39</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.592.985,85</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>3.068.515,09</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual		
					Estorno	Anul. Recedit			
Banco do Brasil S.A.	8.747-9 FUNDO ESPECIAL	17.028,02	56,39	801,35	0,00	0,00	16.283,06		
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	-3.671,20	21.862,79	0,00	0,00	0,00	18.191,59		
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	38.862,30	537,29	29.100,56	0,00	0,00	10.299,03		
Banco do Brasil S.A.	59.021-X FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60		
Banco do Brasil S.A.	283.141-4 ICMS BB	174,73	1.579,02	328,64	0,00	0,00	1.427,11		
Banco do Brasil S.A.	8.378-9 TRANSPORTES	12.951,48	78,24	0,00	0,00	0,00	13.029,72		
Banco do Brasil S.A.	5.361-9 PDDE	3.346,11	20,21	0,00	0,00	0,00	3.366,32		
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	549,45	4,48	12,02	0,00	0,00	541,92		
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	1.758,55	3,80	0,00	0,00	0,00	1.762,35		
Banco do Brasil S.A.	9.158-6 FNDE - QSE	587,29	159,47	0,00	0,00	0,00	746,76		
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	250,78	1,52	0,00	0,00	0,00	252,30		
Banco do Brasil S.A.	6.797-1 PMS-CFM - PRODUCAO MINERAL	1.938,10	9,53	14,33	0,00	0,00	1.933,30		
Banco do Brasil S.A.	1.059-6 PMS DAS FIMAS-CCI	309,76	1,87	0,00	0,00	0,00	311,63		
Banco Bradesco S.A.	12.766-3 DIVERSOS - BRADESCO	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75		
Banco Bradesco S.A.	14.221-2 TURISMO	-28,90	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco do Brasil S.A.	10.291-1 FIMASPBV	389,40	2,35	0,00	0,00	0,00	391,75		
Banco do Brasil S.A.	10.290-3 FIMASPB	1.227,77	7,42	0,00	0,00	0,00	1.235,19		
Banco do Brasil S.A.	10.287-3 FIMASBAJ	3.724,10	22,50	0,00	0,00	0,00	3.746,60		
Banco do Brasil S.A.	11.422-7 FES	0,00	1.604,66	0,00	0,00	0,00	1.604,66		
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	1.512,09	74,85	0,00	0,00	0,00	1.586,94		
Banco do Brasil S.A.	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	606,42	3,66	0,00	0,00	0,00	610,08		
Caixa Econômica Federal	23-9 PMS/ICMS IPI	172.014,91	36,75	0,00	0,00	0,00	172.051,66		
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	2.294,98	236,25	0,00	0,00	0,00	2.531,23		
Banco do Brasil S.A.	14.710- 9 PMSFIMASPFMC2	260,55	1,58	0,00	0,00	0,00	262,13		
Caixa Econômica Federal	624-5 FDS	755,90	3,56	0,00	0,00	0,00	759,46		
Banco do Brasil S.A.	16.353-5 PM SIRINHAÉM- PROGRAMA	37.543,87	226,82	0,00	0,00	0,00	37.770,69		
Banco do Brasil S.A.	16943 - 9 PMS-PAR	2.045,33	2.045,33	0,00	0,00	0,00	4.090,66		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**TESOURARIA**  
 Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito + Transf. Recebíveis	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelt.	
Banco do Brasil S.A.	17505-6 PMS- PEJA	29.365,00	789,55	0,00	0,00	0,00	30.154,55
Banco do Brasil S.A.	17558-7 FMASPBH-CRAS	13.471,84	116,58	0,00	0,00	0,00	13.588,42
Banco do Brasil S.A.	17559-5 FMASPBVIL	15.198,17	91,94	0,00	0,00	0,00	15.290,11
Banco do Brasil S.A.	17566-0 FMASIGDBF	86.701,02	506,07	0,00	0,00	0,00	87.207,09
Banco do Brasil S.A.	17677-X PMS/ ARRECADACAO	179.390,95	417,29	0,00	0,00	0,00	179.808,24
Banco do Brasil S.A.	17678-8 PMS/ CIP	5.712,25	45,44	0,00	0,00	0,00	5.757,69
Banco do Brasil S.A.	17567-9 FMASIGD-SUAS	6.176,69	68,20	0,00	0,00	0,00	6.244,89
Banco do Brasil S.A.	17560-9 FMASPFMC-CREAS	20.278,79	130,40	0,00	0,00	0,00	20.409,19
Banco do Brasil S.A.	17562-5 FMASPVINC	11.386,39	132,89	0,00	0,00	0,00	11.519,28
Banco do Brasil S.A.	10.185-0 BAIF	3.639,59	23,19	0,00	0,00	0,00	3.662,78
Banco do Brasil S.A.	90000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	569,12	3,56	0,00	0,00	0,00	592,68
Banco do Brasil S.A.	90001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.711,85	34,51	0,00	0,00	0,00	5.746,36
Banco do Brasil S.A.	90002-8 FEM PAVIMENTACAO	1.023,31	168,55	0,00	0,00	0,00	1.191,87
Banco do Brasil S.A.	17.567-6 FMASBPC	2.282,56	13,79	0,00	0,00	0,00	2.296,35
Banco do Brasil S.A.	17.561-7 FMASPJUV	1.357,07	6,20	0,00	0,00	0,00	1.363,27
Banco do Brasil S.A.	17904-3 FMAS- PAIF	37.681,39	216,77	0,00	0,00	0,00	37.898,16
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO	3.437,74	151,16	0,00	0,00	0,00	3.588,90
Banco do Brasil S.A.	17947-7 FMASSCFV	48.763,14	172,54	0,00	0,00	0,00	48.935,68
Banco do Brasil S.A.	18210-9 - PAC I	237.456,04	1.434,57	0,00	0,00	0,00	238.890,61
Banco do Brasil S.A.	41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013	571,87	3,45	0,00	0,00	0,00	575,32
Banco do Brasil S.A.	41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013	1.369,98	6,28	0,00	0,00	0,00	1.376,26
Banco do Brasil S.A.	41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013	3.242,99	19,59	0,00	0,00	0,00	3.262,58
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTACAO 1012013	1.056,80	6,38	0,00	0,00	0,00	1.063,18
Banco do Brasil S.A.	18463-2 PMS - PAC I	356.256,77	2.152,28	0,00	0,00	0,00	358.409,05
Banco do Brasil S.A.	18179-X PMS - PAC I	94.464,96	595,11	0,00	0,00	0,00	95.060,07
Banco Santander	45.000027-4 SANTANDER IPVA	6.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,34
Caixa Econômica Federal	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	329.027,46	1.886,53	0,00	0,00	0,00	330.913,99
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTACAO	7.821,37	55,30	0,00	0,00	0,00	7.876,67
Caixa Econômica Federal	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	31.564,81	216,19	0,00	0,00	0,00	31.781,00
Banco do Brasil S.A.	18223-0 PMS/PAC	103.374,72	624,53	0,00	0,00	0,00	103.999,25
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	13.822,31	83,50	0,00	0,00	0,00	13.905,81
-SAUDE	CAIXA E BANCOS - SAUDE	875.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	875.353,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**TESOURARIA**

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 3

Banco	Corta Corrente	Saldo Anterior	Depósito Transf. Recebidas	Cheques Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
<b>TOTAL</b>		3.068.515,09	38.936,76	30.406,06	0,00	0,00	3.068.515,09

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	3.126.761,14
Estorno Até Esta Data:	4.210,88
Anulação da Receita Até Esta Data:	48.543,99
Recebimento Até Esta Data:	85.866.825,21 <sup>4</sup>
Pagamento Até Esta Data:	85.924.821,26 <sup>6</sup>
Em Caixa:	88.993.586,35 <sup>5</sup>
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	3.068.515,09
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>3.068.515,09</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 101 23-9 PMS/ICMS IPI

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
31/12/2014	POUPANÇA		0,00
Saldo Parcial:			172.051,66
			172.050,54
			172.051,66

Saldo do Mês  
Entidade: 172.051,66 Banco: 1,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			172.051,66
			172.051,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			172.051,66
			172.051,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			172.051,66
			172.051,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 172.051,66 Banco: 172.051,66

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Sem título

AG: 2124 - BARREIROS  
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014  
 NOME: PM SIRINHAEM ICMS IPI

OPER: 006 CONTA: 23-9  
 CGC: 10.292.209/0001-20  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D
0				
02/12/2014	001294	DP DINH AG	92.198,89 C	
92.198,90 C				
02/12/2014	001294	DP DINH AG	150,57 C	
92.349,47 C				
03/12/2014	117921	ENVIO TED	94.000,00 D	
1.650,53 D				
03/12/2014	117921	DOC/TED EL	6,50 D	
1.657,03 D				
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.707,03 C	
50,00 C				
09/12/2014	001294	DP DINH AG	123.061,24 C	
123.111,24 C				
09/12/2014	001294	DP DINH AG	22.919,65 C	
146.030,89 C				
16/12/2014	001294	DP DINH AG	193.414,34 C	
339.445,23 C				
16/12/2014	001294	DP DINH AG	800,24 C	
340.245,47 C				
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	14.500,00 D	
325.745,47 C				
18/12/2014	122962	ENVIO TED	195.411,62 D	
130.333,85 C				
18/12/2014	124628	ENVIO TED	38.000,00 D	
92.333,85 C				
18/12/2014	132847	ENVIO TED	33.000,00 D	
59.333,85 C				
18/12/2014	133209	ENVIO TED	44.000,00 D	
15.333,85 C				
18/12/2014	122962	DOC/TED EL	6,50 D	
15.327,35 C				
18/12/2014	124628	DOC/TED EL	6,50 D	
15.320,85 C				
18/12/2014	132847	DOC/TED EL	6,50 D	
15.314,35 C				
18/12/2014	133209	DOC/TED EL	6,50 D	
15.307,85 C				
23/12/2014	001294	DP DINH AG	192.368,13 C	
207.675,98 C				
23/12/2014	001294	DP DINH AG	292,99 C	
207.968,97 C				
30/12/2014	001294	DP DINH AG	163.079,03 C	
371.048,00 C				
30/12/2014	028294	ENVIO TEV	169.713,24 D	
201.334,76 C				



30/12/2014	105524	ENVIO TED	Sem título	205.974,24 D ✓
4.639,48 D				
30/12/2014	105524	DOC/TED EL		7,30 D
4.646,78 D				
30/12/2014	727220	RESG AUTOM		4.647,89 C ✓
1,11 C				


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.330,90C	1.332,160322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.354,92D	1.332,158220
Rendimento Bruto no Mês	24,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.707,03D	358,959004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.647,89D	973,199215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



239  
AG: 2124 BARREIROS OPER: 013 CONTA: 40.000.023-9 PAG: 001  
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 10.292.209/0001-20  
NOME: SIRINHAEM PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	1,09 C	2.325,67 C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,63 C	2.337,30 C
30/12/2014	028294	CRED TEV	0,00000000	169.713,24 C	172.050,54 C

SALDO EM 31/12/2014 R\$ 172.050,54 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 143	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	330.913,99 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		330.913,99
Saldo Parcial:			330.913,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			330.913,99
Saldo Parcial:			330.913,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			330.913,99
Saldo Parcial:			330.913,99

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 330.913,99 Banco: 330.913,99





115  
AG: 2124 BARREIROS  
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014  
NOME: URBANIZACAO CENTRO  
OPER: 013 CONTA: 9.000.115-1  
CPF: 17.999.170/0001-24  
VLR.BLQ.JUD. : 0,00  
PAG: 001

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	240,19 C	329.267,65 C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.646,34 C	330.913,99 C

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 330.913,99 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



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

Saldo do Mês  
 Entidade: 7.876,67 Banco: -21.146,93

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		
		0,00	29.023,60
	Saldo Parcial:	7.876,67	7.876,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.876,67	7.876,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.876,67	7.876,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 7.876,67 Banco: 7.876,67

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000113-8

PAVIMENT RUA JAQUEIRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	192489	CRED TEV	204,87C	18.947,17C
12/12/2014	366352	RESGATE	18.076,43C	29.023,60C
12/12/2014	018213	ENVIO TEV	29.023,60D	0,00
30/12/2014	000003	CHEQ COMP	20.935,48D	20.935,48D
30/12/2014	000004	CHEQ COMP	211,45D	21.146,93D
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21.146,93D

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0047	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6849	No Ano(%) 7,4654	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4654	Cota em: 28/11/2014 3,197541	Cota em: 31/12/2014 3,219441
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAVIMENT RUA JAQUEIRA	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000113-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.021,13C	5.635,933113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.076,43D	5.635,933113
Rendimento Bruto no Mês	55,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	18.076,43D	5.635,933113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



1135  
AG: 2124 BARREIROS OPER: 013 CONTA: 9.000.113-5 PAG: 001  
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 17.999.170/0001-24  
NOME: URBANIZACAO CENTRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2014	018213	CRED TEV	0,00000000	29.023,60 C	29.023,60 C

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 29.023,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Vés: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119 17677-X PMS/ ARRECADACÃO  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
 Entidade: 179.808,24 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPTAL APLIADO	0,00	179.808,24
30/12/2014	TRAFEG DA C/C Nº 9.0002-8	7.903	7.903
30/12/2014	TRAFEG DA C/C Nº 9.0003-8	2.145	2.145
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>179.808,24</b>	<b>179.808,24</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			<b>Saldo Parcial:</b> 179.808,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			<b>Saldo Parcial:</b> 179.808,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			<b>Saldo Parcial:</b> 179.808,24

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 179.808,24 Banco: 179.808,24

TESOUREIRO RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 18:38:05

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\_documento:0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.693.510.018.047	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.103	714,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.104	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.105	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.106	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.107	612,12 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.108	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.109	714,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.110	612,12 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.111	612,12 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.112	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.113	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.114	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.115	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.116	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.117	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.118	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.119	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.120	630,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.121	714,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.122	612,12 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.123	630,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.614	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.615	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.616	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.617	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.618	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.619	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.620	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.621	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.622	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.623	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.624	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.625	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.626	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.627	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.628	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.629	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.630	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.631	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.632	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.633	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.634	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.635	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.636	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.479,88 C	0 00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.011.422	214,22 C	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	94.321,13 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.958	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94.114,71 C	0 00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.018.179	351,75 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	351,75 D	0 00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.560	328,30 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	328,30 D	0 00 C
12/12/2014		Transferência Agendada	269.300.000.011.422	87.557,93 C	
12/12/2014		Transferência Agendada	269.300.000.011.422	10.453,48 C	





12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	98.011,41	0
17/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.422	6.509,78	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.422	14.798,10	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.017.505	729,23	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.037,11	0,00 C
22/12/2014	Cheque	850,180	60.775,00	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.775,00	0,00 C
29/12/2014	Depósito bloq.3dias úteis	26.931.018.500.385	211,45	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.422	172.726,02	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.017.505	815,04	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.017.558	160,00	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.693.510.018.047	630,00	D
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	43.903,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,002	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,003	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,004	714,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,005	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,006	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,007	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,008	612,12	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,009	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,010	714,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,011	612,12	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,012	612,12	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,013	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,014	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,015	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,016	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,017	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,018	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,019	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,020	714,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,021	612,12	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,022	630,00	D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,023	630,00	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.928	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.929	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.930	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.931	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.932	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.933	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.934	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.935	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.936	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.937	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.938	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.939	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.940	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.941	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.942	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.943	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.944	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.945	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.946	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.947	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.948	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.949	7,80	D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.950	7,80	D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	114.948,18	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 18:37:23

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	113.159,31			40.452,979887		
01/12/2014	RESGATE	15.479,88			5.532,375973	2,798052785	34.920,603914
	Aplicação 21/11/2014	10.202,20			3.646,177574		
	Aplicação 28/11/2014	5.277,68			1.886,198399		
03/12/2014	RESGATE	94.114,71			33.618,248945	2,799512555	1.302,354969
	Aplicação 28/11/2014	94.114,71			33.618,248945		
09/12/2014	APLICAÇÃO	351,75			125,510469	2,802555058	1.427,865438
10/12/2014	APLICAÇÃO	328,30			117,110735	2,803329679	1.544,976173
12/12/2014	APLICAÇÃO	98.011,41			34.943,920575	2,804820077	36.488,896748
17/12/2014	APLICAÇÃO	22.037,11			7.850,280326	2,807174914	44.339,177074
22/12/2014	RESGATE	60.775,00			21.631,908378	2,809507092	22.707,268696
	Aplicação 28/11/2014	3.658,98			1.302,354969		
	Aplicação 09/12/2014	352,62			125,510469		
	Aplicação 10/12/2014	329,02			117,110735		
	Aplicação 12/12/2014	56.434,38			20.086,932205		
30/12/2014	APLICAÇÃO	114.948,18			40.857,330020	2,813404105	63.564,598716
31/12/2014	SALDO ATUAL	178.883,76			63.564,598716		63.564,598716

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	113.159,31
APLICAÇÕES (+)	235.676,75
RESGATES (-)	170.369,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,29
SALDO ATUAL =	178.883,76

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126 90002-8 FEM PAVIMENTAÇÃO  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
 1.191,87 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLIADO		0,00
			1.191,87
		Saldo Parcial:	28.070,12
			28.070,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE N° 850028		26.165,22
30/12/2014	CHEQUE N° 850029		73,03
		Saldo Parcial:	1.191,87
			1.191,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.191,87
		Saldo Parcial:	1.191,87
			1.191,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.191,87 Banco:
		Saldo Parcial:	1.191,87
			1.191,87

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 1.191,87 Banco: 1.191,87





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051940153460012  
05/01/2015 20:12:48

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e483-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 90002-8 PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.901,56			9.974,443523		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.070,12			9.974,443523		9.974,443523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.901,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,56
SALDO ATUAL =	28.070,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 9.159-6 FNDE - QSE  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês  
746,76 Banco:  
0,00

723,36

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco  
0,00  
746,76

723,36

Movimento

Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO

723,36

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade Banco

723,36

Movimento

Data

723,36

Saldo Parcial:

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Banco

723,36

Movimento

Saldo Parcial:

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Banco

0,00

Movimento

Data 31/12/2014 TARIFA

23,40

723,36

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 723,36**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





05/01/2015 17:20:50



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Ot. movimento	Ot. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.179	79.968,92 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79.968,92 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	663.250.000.009.718	877,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	877,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	31,20 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.013.027	9.450,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.418,80 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.008.548	20.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	18.700,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.070,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.057.683	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.057.684	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.785,60 C	0,00 C
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	30.867,43 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.013.175	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.875,23 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:21:55

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e483-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.551,60			912,163875		
02/12/2014	APLICAÇÃO	79.968,92			28.572,727645	2,798784946	29.484,891520
03/12/2014	RESGATE	877,00			313,268822	2,799512555	29.171,622698
	Aplicação 04/11/2014	877,00			313,268822		
05/12/2014	RESGATE	9.418,80			3.362,666293	2,800991588	25.808,956405
	Aplicação 04/11/2014	1.677,50			598,895053		
	Aplicação 02/12/2014	7.741,30			2.763,771240		
10/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.134,373153	2,803329679	18.674,583252
	Aplicação 02/12/2014	20.000,00			7.134,373153		
11/12/2014	RESGATE	20.785,60			7.412,697791	2,804053340	11.261,885461
	Aplicação 02/12/2014	20.785,60			7.412,697791		
15/12/2014	RESGATE	30.875,23			11.004,846746	2,805602905	257,038715
	Aplicação 02/12/2014	30.875,23			11.004,846746		
31/12/2014	SALDO ATUAL	723,36			257,038715		257,038715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,60
APLICAÇÕES (+)	79.968,92
RESGATES (-)	81.956,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,47
SALDO ATUAL =	723,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116      17558-7.FMASPBFI-CRAS

Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00
		13.588,52
		13.588,52
		13.565,12
		13.565,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data		
		13.588,52
		13.565,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
		13.588,52
		13.565,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
31/12/2014	TARIFA	23,40
		0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      13.565,12      Banco:      13.565,12**

TESOUREIRO      RESPONSÁVEL





**Extrato conta corrente**

05/01/2015 18:29:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17558-7 PSIRINHAEMFMASPBFI  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	2.127,60 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.613	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.135,40 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	6.036,95 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.000,90 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.956	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.045,65 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	23,40 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	26.059,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.035,60 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.086.507.000.002	8.400,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.007.479	875,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	160,00 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.240,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.926	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.282,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17558-7 PSIRINHAEMFMASPBF1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.547,99			15.925,325357		
01/12/2014	RESGATE	2.135,40			763,173594	2,798052785	15.162,151763
	Aplicação 25/02/2014	1.162,58			415,497129		
	Aplicação 20/03/2014	972,82			347,676465		
03/12/2014	RESGATE	8.045,65			2.873,946747	2,799512555	12.288,205016
	Aplicação 20/03/2014	7.813,51			2.791,026035		
	Aplicação 17/04/2014	232,14			82,920712		
05/12/2014	RESGATE	26.035,60			9.295,136805	2,800991588	2.993,068211
	Aplicação 17/04/2014	8.516,17			3.040,412642		
	Aplicação 30/04/2014	15,39			5,493361		
	Aplicação 13/05/2014	8.715,78			3.111,677595		
	Aplicação 20/06/2014	8,04			2,869968		
	Aplicação 14/07/2014	8.622,77			3.078,469991		
	Aplicação 16/07/2014	8,00			2,857137		
	Aplicação 26/08/2014	7,95			2,836549		
	Aplicação 18/09/2014	23,73			8,473736		
	Aplicação 16/10/2014	117,77			42,045826		
15/12/2014	APLICAÇÃO	8.400,00			2.994,008875	2,805602905	5.987,077086
30/12/2014	RESGATE	3.282,80			1.166,842685	2,813404105	4.820,234401
	Aplicação 16/10/2014	3.282,80			1.166,842685		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.565,12			4.820,234401		4.820,234401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.547,99
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	39.499,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,58
SALDO ATUAL =	13.565,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidona BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 118 17556-O FMSIGDBF

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Banco	87.207,09
	Banco	0,00
	Banco	87.191,49
	Banco	87.191,49
	Banco	87.191,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Banco	87.207,09
	Banco	87.191,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Banco	87.207,09
	Banco	87.191,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Banco	15,60
	Banco	0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 87.191,49 Banco: 87.191,49**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 18:34:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17556-0 PSIRINHAEMFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	4.053,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	4.344,58 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	120.301	5.000,41 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.954	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.406,04 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	7,80 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.149	14.342,13 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.342,13 D	0,00 C
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.167,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.013.178	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.174,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo\_documento:0e6ead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 18:35:26

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e6d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

#### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17556-0 PSIRINHAEMFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87.916,33			31.428,941912		
03/12/2014	RESGATE	13.406,04			4.788,705082	2,799512555	26.640,236830
	Aplicação 26/03/2014	5.047,50			1.802,991170		
	Aplicação 13/05/2014	8.358,54			2.985,713912		
05/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,784728	2,800991588	26.643,021558
11/12/2014	APLICAÇÃO	14.342,13			5.114,785013	2,804053340	31.757,806571
15/12/2014	RESGATE	2.174,80			775,163155	2,805602905	30.982,643416
	Aplicação 13/05/2014	2.174,80			775,163155		
31/12/2014	SALDO ATUAL	87.191,49			30.982,643416		30.982,643416

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.916,33
APLICAÇÕES (+)	14.349,93
RESGATES (-)	15.580,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,07
SALDO ATUAL =	87.191,49

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121 17557-9 FMASIGD-SUAS Saldo do Mês  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. 6.244,89 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		6.244,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.244,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.244,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
03/12/2014 TARIFA		7,80

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6.237,09 Banco: 6.237,09**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 18:46:32

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17557-9 PSIRINHAEMFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	2.622,85 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.020,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.955	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.650,68 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	20.572,40 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.572,40 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 18:45:53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17557-9 PSIRINHAEMFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.391,94			11.222,211021		
03/12/2014	RESGATE	4.650,65			1.661,235629	2.799512555	9.560,975392
	Aplicação 02/09/2013	4.650,65			1.661,235629		
05/12/2014	RESGATE	20.572,40			7.344,684678	2,800991588	2.216,290714
	Aplicação 02/09/2013	16.411,16			5.859,053344		
	Aplicação 12/09/2013	804,71			287,294443		
	Aplicação 04/10/2013	802,42			286,477634		
	Aplicação 13/11/2013	798,11			284,937625		
	Aplicação 17/12/2013	794,33			283,589617		
	Aplicação 03/01/2014	792,45			282,917320		
	Aplicação 12/02/2014	169,22			60,414695		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.237,09			2.216,290714		2.216,290714

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.391,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.223,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	68,20
SALDO ATUAL =	6.237,09

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7 29 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122 17560-9 FMASPFMC-CREAS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
		Saldo Parcial:	20.409,19
			20.401,39
			20.401,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.409,19
			20.401,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.409,19
			20.401,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	Banco	0,00
			7,80

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 20.401,39 Banco: 20.401,39**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





05/01/2015 18:48:46

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0ebc83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17560-9 PSIRINHAEMFMA SPFMC  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.031.754	3.048,50 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.500,45 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.957	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.556,75 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	328,30 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.258.000.023.371	1.671,70 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 18:49:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pb.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17560-9 PSIRINHAEMFMASPFMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.827,74			9.590,567344		
03/12/2014	RESGATE	4.556,75			1.627,694076	2,799512555	7.962,873268
	Aplicação 16/06/2014	568,06			202,914719		
	Aplicação 20/06/2014	16,07			5,739936		
	Aplicação 16/07/2014	8,00			2,857137		
	Aplicação 19/08/2014	3.964,62			1.416,182284		
10/12/2014	RESGATE	2.000,00			713,437315	2,803329679	7.249,435953
	Aplicação 19/08/2014	2.000,00			713,437315		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.401,39			7.249,435953		7.249,435953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.827,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.556,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,40
SALDO ATUAL =	20.401,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123 17562-5 FMA SP/VMC

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			11.519,28
			11.519,28
			11.511,48
			11.511,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	11.519,28
			11.511,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	11.519,28
			11.511,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2014	TARIFA	Banco	7,80
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 11.511,48 Banco: 11.511,48**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





05/01/2015 19:28:21

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:0ebc4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17562-5 PSIRINHAEMFMASPVMC  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	49.365,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.365,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	39,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,00 D	0,00 C
30/12/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	123.001	2.167,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.927	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.174,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 19:29:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17562-5 PSIRINHAEMFMA SPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.879,39			22.478,561671		
04/12/2014	RESGATE	49.365,00			17.628,980326	2,800218679	4.849,581345
	Aplicação 16/12/2013	49.365,00			17.628,980326		
05/12/2014	APLICAÇÃO	39,00			13,923640	2,800991588	4.863,504985
30/12/2014	RESGATE	2.174,80			773,013730	2,813404105	4.090,491255
	Aplicação 16/12/2013	2.174,80			773,013730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.511,48			4.090,491255		4.090,491255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.879,39
APLICAÇÕES (+)	39,00
RESGATES (-)	51.539,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,89
SALDO ATUAL =	11.511,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 132	17904-3 FMAS- PAIF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	37.898,16 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLIADO		0,00
Saldo Parcial:		37.898,16	37.748,16

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		37.898,16	37.748,16

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		37.898,16	37.748,16

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		150,00
Saldo Parcial:		37.898,16	37.748,16
		<b>Entidade:</b>	<b>37.748,16 Banco:</b>

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**Extrato conta corrente**A33D051940153460019  
05/01/2015 20:28:01Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente - Conta atual**

Agência	2693-X
Conta corrente	17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.487.977	1.492,50 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.487.980	1.492,50 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.985,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.049.283	992,50 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,50 D	0,00 C
31/12/2014		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D051940153460018  
05/01/2015 20:26:43Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência	2693-X
Conta	17904-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.553,89			11.995,078126		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.985,00			1.064,805193	2,803329679	13.059,883319
17/12/2014	APLICAÇÃO	992,50			353,558303	2,807174914	13.413,441622
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.748,16			13.413,441622		13.413,441622

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.553,89
APLICAÇÕES (+)	3.977,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,77
SALDO ATUAL =	37.748,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês  
 Entidade: 1.586,94 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLIADO	0,00	3.367,74
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.586,94</b>	<b>3.367,74</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/07/2013 CHEQUE Nº 851688	0,00	300,00
10/10/2014 CHEQUE Nº 852112	0,00	240,00
28/10/2014 CHEQUE Nº 852117	0,00	705,60
30/12/2014 CHEQUE Nº 852208	0,00	555,00
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.586,94</b>	<b>1.567,14</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.586,94</b>	<b>1.567,14</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 TARIFA	19,80	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 1.567,14</b>	<b>Banco: 1.567,14</b>

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 17:41:57

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	852.162	588,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	4.000,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.856.389	94.000,00 C	
03/12/2014		Cheque	852.155	1.967,71 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	14.088,77 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	120.301	83.762,03 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.952	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.826,31 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	27,60 C	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	130,00 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.502	130,00 D	
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.348.481	12,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	852.153	600,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	852.160	400,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	852.163	2.362,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.605,40 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	50.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	4.000,00 C	
11/12/2014		Cheque	852.167	660,00 D	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.101	13.116,44 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.775,44 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	852.165	1.000,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.168	1.500,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.172	308,59 D	
12/12/2014		Cheque	852.173	300,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.176	1.285,29 D	
12/12/2014		Cheque	852.178	2.631,03 D	
12/12/2014		Cheque	852.181	60,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.186	120,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.187	120,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.188	120,00 D	
12/12/2014		+ Pagamento de Título	121.201	12.295,79 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	852.189	1.320,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.060,70 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque	852.166	600,00 D	
15/12/2014		Cheque	852.170	3.120,00 D	
15/12/2014		Cheque	852.174	1.181,90 D	
15/12/2014		Cheque	852.177	5.005,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	852.161	754,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	852.164	300,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.960,90 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	852.169	2.136,45 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.136,45 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	8.500,00 C	
17/12/2014		Cheque	852.171	200,00 D	
17/12/2014		Cheque	852.179	60,00 D	
17/12/2014		Cheque	852.180	60,00 D	
17/12/2014		Cheque	852.182	60,00 D	
17/12/2014		Cheque	852.183	60,00 D	
17/12/2014		Cheque	852.184	120,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	852.191	3.372,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.588,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	8.500,00 C	
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.451.781	44.000,00 C	
18/12/2014		Cheque	852.197	2.337,53 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	33.236,72 D	



18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16 925,75 B	
19/12/2014	Cheque	852.199	981,79 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.600.000.010.785	6.473,90 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.455,69 B	0,00 C
22/12/2014	Cheque	852.195	803,23 D	
22/12/2014	Cheque	852.200	404,95 D	
22/12/2014	Cheque	852.203	3 792,00 D	
22/12/2014	Cheque	852.205	633,00 B	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.192	1 101,15 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.193	1.781,10 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.196	455,03 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.198	304,38 B	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.207	1 665,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10 939,84 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	852.201	645,00 D	
23/12/2014	Cheque	852.202	3.868,12 B	
23/12/2014	Cheque	852.204	1 180,00 D	
23/12/2014	Cheque	852.206	1 790,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.190	507,85 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.194	236,75 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8 247,72 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	852.185	120,00 D	0,00 C
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tcej.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:39:55

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6ead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.517,59			3.044,927971		
01/12/2014	RESGATE	588,00			210,146143	2,798052785	2.834,781828
	Aplicação 12/11/2014	588,00			210,146143		
03/12/2014	RESGATE	1.826,31			652,367140	2,799512555	2.182,414688
	Aplicação 12/11/2014	1.826,31			652,367140		
05/12/2014	RESGATE	3.806,40			1.287,544031	2,800991588	894,870657
	Aplicação 12/11/2014	2.145,46			765,964473		
	Aplicação 24/11/2014	883,41			315,390316		
	Aplicação 28/11/2014	577,53			206,189242		
10/12/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			17.835,932881	2,803329679	18.730,803538
11/12/2014	RESGATE	9.776,44			3.486,538526	2,804053340	15.244,265012
	Aplicação 28/11/2014	2.509,27			894,870657		
	Aplicação 10/12/2014	7.267,17			2.591,667869		
12/12/2014	RESGATE	21.060,70			7.508,752584	2,804820077	7.735,512428
	Aplicação 10/12/2014	21.060,70			7.508,752584		
15/12/2014	RESGATE	10.960,90			3.906,789511	2,805602905	3.828,722917
	Aplicação 10/12/2014	10.960,90			3.906,789511		
16/12/2014	RESGATE	2.136,45			761,282536	2,806382519	3.067,440381
	Aplicação 10/12/2014	2.136,45			761,282536		
17/12/2014	APLICAÇÃO	4.568,00			1.627,258770	2,807174914	4.694,699151
18/12/2014	APLICAÇÃO	16.925,75			6.027,838877	2,807930063	10.722,538028
19/12/2014	RESGATE	7.455,69			2.654,484505	2,808714832	8.068,053523
	Aplicação 10/12/2014	7.455,69			2.654,484505		
22/12/2014	RESGATE	10.939,84			3.893,864526	2,809507092	4.174,188997
	Aplicação 10/12/2014	1.160,20			412,955876		
	Aplicação 17/12/2014	4.571,80			1.627,258770		
	Aplicação 18/12/2014	5.207,84			1.853,649880		
23/12/2014	RESGATE	8.247,72			2.934,828954	2,810289843	1.239,360043
	Aplicação 18/12/2014	8.247,72			2.934,828954		
29/12/2014	RESGATE	120,00			42,664756	2,812625921	1.196,695287
	Aplicação 18/12/2014	120,00			42,664756		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.367,74			1.196,695287		1.196,695287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.517,59
APLICAÇÕES (+)	71.493,75
RESGATES (-)	76.718,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,85
SALDO ATUAL =	3.367,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 20.061-1 DIVERSOS  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
18.191,59 Banco: 0,00

0,00

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CAPITAL APURADO		0,00
			32.424,09
			32.424,09

Saldo Parcial: 18.191,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
02/07/2013	CHEQUE Nº 86299		0,00
06/02/2014	CHEQUE Nº 863292		0,00
10/07/2014	CHEQUE Nº 863692		0,00
12/11/2014	CHEQUE Nº 863703		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863779		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863780		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863781		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863782		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863783		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863784		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863785		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863786		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863787		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863788		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863789		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863790		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863791		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863792		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863793		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863794		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863795		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863796		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863797		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863798		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863799		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863800		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863801		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863802		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863803		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863804		0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAÉM

Vés: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	20.061-1 DIVERSOS				Saldo do Mês
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.				18.191,59 Banco:
					0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863806				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863807				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863808				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863809				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863810				350,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863811				150,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863812				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863813				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863814				250,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863815				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863816				300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863817				120,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863818				400,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863819				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863820				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863821				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863822				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863823				250,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863824				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863825				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863826				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863827				250,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863828				150,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863829				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863830				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863831				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863832				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863833				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863834				108,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863835				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863836				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863837				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863838				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863839				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863840				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863841				200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 863842				200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE STRINHAMÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 4 20.067-1 DIVERSOS  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.  
 30/12/2014 CHEQUE Nº 863843  
 30/12/2014 CHEQUE Nº 863844  
 30/12/2014 CHEQUE Nº 863845

Saldo do Mês  
 Entidade: 18.191,59 Banco: 0,00  
 200,00  
 21,25  
 200,00  
 Saldo Parcial: 18.191,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 18.191,59

(=) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 18.191,59

RESPOSUREIRO

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

18.191,59 Banco:

18.191,59







## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:59:12

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	2.382,87 C	
01/12/2014		2693	15972	002 Cheque	863.761	12.644,78 D	
01/12/2014		2693	15972	002 Cheque	863.762	1.315,00 D	
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.155.961	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.155.962	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.598,71 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,55 C	
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	2.883,61 C	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.846	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.847	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.848	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.989,06 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	26.304	357,45 C	
				033 0000 00			
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	415,94 C	
03/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	154,50 C	
				03/12 3234 CEPE CIA 00010292209000120			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.615	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.616	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	596,09 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	851,73 C	
04/12/2014		2693	12230	002 Cheque	863.763	300,00 D	
04/12/2014		2693	12230	002 Cheque	863.764	1.000,00 D	
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.055	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.056	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.057	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,57 C	0,00 C
05/12/2014		2693	99026	870 Transferência on line	662.693.000.017.559	86,49 C	
				05/12 2693 17559-5 PSIRINHAEMFMAS			
05/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	109.430	28,56 C	
				237 0000 00			
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	541,64 C	
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	99,62 C	
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	660.232.000.024.643	14.309,05 D	
				05/12 0232 24643-3 CLAUDINO COM M			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.008.376	7,80 D	
				05/12 2693 8376-3 PM SIRINHAEM-T			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.009.159	31,20 D	
				05/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.013.869	27,60 D	
				05/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.017.556	7,80 D	
				05/12 2693 17556-0 PSIRINHAEMFMAS			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.017.558	23,40 D	
				05/12 2693 17558-7 PSIRINHAEMFMAS			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.017.562	39,00 D	
				05/12 2693 17562-5 PSIRINHAEMFMAS			
05/12/2014		2693	99026	470 Transferência on line	662.693.000.017.947	15,60 D	



05/12/2014	0000	13105	05/12 2693 17947-7 PSIRINHAEMFMS 109 Pagamento de Título	120.501	130,00 D	
05/12/2014	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	120.502	130,00 D	
05/12/2014	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	120.503	130,00 D	
05/12/2014	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	120.504	130,00 D	
05/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.011	3,80 D	
05/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.012	11,40 D	
05/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.711	140,00 D	
05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.380,32 C	0,00 C
08/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	255,00 C	
08/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.877.000.025	80,52 C	
08/12/2014	0000	13113	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.991	3,80 D	
08/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.028.992	7,60 D	
08/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,12 D	0,00 C
09/12/2014	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	29.269	15,66 C	
09/12/2014	0000	14109	033 0000 00 617 Recebimento de guias	763.374	168,33 C	
09/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.989	3,80 D	
09/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	180,19 D	0,00 C
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56,57 C	
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.401.922	800,63 C	
10/12/2014	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Pag Fornecedores	8.642.972	3.149,01 C	
10/12/2014	2693	10185	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN 002 Cheque	863.765	1.267,15 D	
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.739,06 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.833	15,00 C	
11/12/2014	0000	14109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 617 Recebimento de guias	763.374	590,40 C	
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.409.586	4.234,30 C	
11/12/2014	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	9.483.854	730,25 C	
11/12/2014	0000	13113	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.393	4,50 D	
11/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.394	15,20 D	
11/12/2014	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	5.550,25 D	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	35.447,36 C	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.870,33 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	905,00 D	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.733	106,40 D	
12/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.734	4,50 D	
12/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.735	22,80 D	
12/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.736	7,60 D	
12/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.737	15,20 D	
12/12/2014	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.031	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2014 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.032	7,80 D	
12/12/2014	0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2014 345 BB CP Admin Supremo	70	32.499,93 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	548,79 C	
15/12/2014	2693	10185	002 Cheque	863.766	3.003,81 D	
15/12/2014	2693	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	463,50 D	
15/12/2014	0000	13113	15/12 3234 CEPE CIA 00010292209000120 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.048	19,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.937,52	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	10.819,01	0,00 C
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.326	3,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.327	18,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.328	38,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.759,21	0,00 C
17/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.833	4.011,00	0,00 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
17/12/2014	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	122.740	106,90	C
			237 0000 00			
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	3.875,95	0,00 C
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.140.708	635,29	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.143.458	60,40	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.276.579	800,63	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.277.073	338,37	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	2693	99026	470 Transferência on line	661.850.000.011.271	620,00	D
			17/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
17/12/2014	2693	99026	470 Transferência on line	661.850.000.011.271	620,00	D
			17/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.112	4,50	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.113	15,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.568,84	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	335,94	0,00 C
18/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.048.265	2.063,90	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.767	434,40	D
18/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.775	20.000,00	D
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.821	7,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.042,16	0,00 C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	475,93	C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	1.181,07	C
19/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.268.058.000.025	80,52	C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.769	710,22	D
19/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.770	300,00	D
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.184	3,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.185	13,50	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.186	3,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706,20	0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	65,53	C
22/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.768	1.504,99	D
22/12/2014	2693	12230	002 Cheque	863.776	914,60	D
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.557	3,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.774	415,84	D
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.773,70	0,00 C
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,15	C
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.374	10.393,47	C
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.996	35,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.997	7,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.773	160,65	D
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.229,37	0,00 C
24/12/2014	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	70.687	90,91	C
			237 0000 00			
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	277,89	C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



24/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.374	3 453,86	C
24/12/2014	2693	12230	002	Cheque	863.772	630,00	D
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014	803.581.200.304.421	22,80	D
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014	803.581.200.304.422	40,50	D
24/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014	803.581.200.304.423	34,20	D
24/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.094,96	C
26/12/2014	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	75.597	213,11	C
26/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	340,18	C
26/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.374	323,26	C
26/12/2014	0000	13105	109	Pagamento de Titulo FLORESCER TURISMO LTDA	122.601	347,50	D
26/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014	863.601.200.034.901	4,50	D
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	524,55	C
29/12/2014	2693	10185	510	Dep Cheque BB Liquidado	26.931.018.500.382	12 700,00	C
29/12/2014	2693	10185	510	Dep Cheque BB Liquidado	26.931.018.500.383	2 536,17	C
29/12/2014	2693	10185	510	Dep Cheque BB Liquidado	26.931.018.500.384	5 528,64	C
29/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.374	6 999,00	C
29/12/2014	2693	10185	002	Cheque	863.771	1 223,00	D
29/12/2014	2693	99026	470	Transferência on line 29/12 3234 CEPE CIA 00010292209000120	663.234.000.091.130	257,50	D
29/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014	823.631.100.055.846	4,50	D
29/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014	823.631.100.055.847	3,80	D
29/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26 275,01	C
30/12/2014	2693	12230	502	Depósito em Dinheiro	26.931.223.000.426	1.350,00	C
30/12/2014	2693	99026	870	Transferência on line 30/12 2693 16943-9 PM SIRINHAEM-P	662.693.000.016.943	130 000,00	C
30/12/2014	0000	14134	789	Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.834	109,68	C
30/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	215,36	C
30/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.374	739,57	C
30/12/2014	2693	12230	002	Cheque	863.777	7.040,16	D
30/12/2014	2693	12230	002	Cheque	863.778	12.193,05	D
30/12/2014	2693	99026	470	Transferência on line 30/12 2693 11422-7 PM SIRINHAEM -	662.693.000.011.422	130 000,00	D
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	26 650,69	D
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	11.207,78	D
30/12/2014	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend. BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.003	5 877,25	D
30/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone VIVO PE	123.004	1 078,20	D
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.076.951	7,80	D
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.076.952	7,80	D
30/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014	873.641.200.050.344	9,00	D
30/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014	873.641.200.050.345	3,80	D
30/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014	873.641.200.050.346	3,80	D
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	61.664,72	C
31/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.374	6 765,97	C
31/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	853.651.200.360.907	3,80	D
31/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	853.651.200.360.908	67,50	D
31/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	853.651.200.360.909	11,40	D
31/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	853.651.200.360.910	19,00	D
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6 864,27	D
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.rrc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo\_documento:06bead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 16:54:27

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\_documento:0e6eud83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.513,74			11.623,240443		
01/12/2014	RESGATE	11.598,71	0,41	10,22	4.149,078267	2,798052785	7.474,162176
	Aplicação 21/11/2014	1.348,89	0,08	1,38	482,602866		
	Aplicação 24/11/2014	1.795,89	0,07	1,77	642,493319		
	Aplicação 25/11/2014	8.453,93	0,26	7,07	3.023,982082		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.989,06			1.067,984878	2,798784946	8.542,147054
03/12/2014	APLICAÇÃO	596,09			212,926353	2,799512555	8.755,073407
04/12/2014	RESGATE	475,57	0,05	0,60	170,065289	2,800218679	8.585,008118
	Aplicação 25/11/2014	475,57	0,05	0,60	170,065289		
05/12/2014	RESGATE	14.380,32	1,90	18,95	5.141,454213	2,800991588	3.443,553905
	Aplicação 25/11/2014	11.942,45	1,73	16,52	4.270,165657		
	Aplicação 28/11/2014	2.437,87	0,17	2,43	871,288556		
08/12/2014	APLICAÇÃO	324,12			115,683860	2,801773716	3.559,237765
09/12/2014	APLICAÇÃO	180,19			64,294900	2,802555058	3.623,532665
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.739,06			977,073806	2,803329679	4.600,606471
11/12/2014	APLICAÇÃO	5.550,25			1.979,366769	2,804053340	6.579,973240
12/12/2014	APLICAÇÃO	32.499,93			11.587,171051	2,804820077	18.167,144291
15/12/2014	RESGATE	2.937,52	1,12	3,73	1.048,747845	2,805602905	17.118,396446
	Aplicação 28/11/2014	2.937,52	1,12	3,73	1.048,747845		
16/12/2014	APLICAÇÃO	10.759,21			3.833,835882	2,806382519	20.952,232328
17/12/2014	APLICAÇÃO	8.568,84			3.052,478118	2,807174914	24.004,710446
18/12/2014	RESGATE	18.042,16	4,07	21,29	6.434,462254	2,807930063	17.570,248192
	Aplicação 28/11/2014	3.122,05	1,79	3,90	1.113,894829		
	Aplicação 02/12/2014	2.993,16	1,19	4,48	1.067,984878		
	Aplicação 03/12/2014	596,79	0,20	0,89	212,926353		
	Aplicação 08/12/2014	324,31	0,06	0,46	115,683860		
	Aplicação 09/12/2014	180,29	0,02	0,23	64,294900		
	Aplicação 10/12/2014	2.740,01	0,27	3,27	977,073806		
	Aplicação 11/12/2014	5.551,68	0,42	5,82	1.979,366769		
	Aplicação 12/12/2014	2.533,87	0,12	2,24	903,236859		
19/12/2014	APLICAÇÃO	706,20			251,431719	2,808714832	17.821,679911
22/12/2014	RESGATE	2.773,70	0,35	3,05	988,465204	2,809507092	16.833,214707
	Aplicação 12/12/2014	2.773,70	0,35	3,05	988,465204		
23/12/2014	APLICAÇÃO	10.229,37			3.639,969743	2,810289843	20.473,184450
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.094,96			1.100,985682	2,811081061	21.574,170132
26/12/2014	APLICAÇÃO	524,55			186,549724	2,811850841	21.760,719856
29/12/2014	APLICAÇÃO	26.275,01			9.341,807527	2,812625921	31.102,527383
30/12/2014	RESGATE	61.664,72	16,81	69,95	21.949,026053	2,813404105	9.153,501330
	Aplicação 12/12/2014	27.232,74	11,24	33,29	9.695,468988		
	Aplicação 16/12/2014	10.769,02	2,85	14,26	3.833,835882		
	Aplicação 17/12/2014	8.575,33	1,88	10,64	3.052,478118		
	Aplicação 19/12/2014	706,55	0,10	0,73	251,431719		
	Aplicação 23/12/2014	10.231,48	0,62	8,61	3.639,969743		
	Aplicação 24/12/2014	3.095,37	0,11	2,04	1.100,985682		
	Aplicação 26/12/2014	524,59	0,01	0,24	186,549724		
	Aplicação 29/12/2014	529,64		0,14	188,306197		
31/12/2014	APLICAÇÃO	6.664,27			2.368,083261	2,814204259	11.521,584591
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.424,09			11.521,584591		11.521,584591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.513,74
APLICAÇÕES (+)	111.701,11
RESGATES (-)	111.872,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,71
IOF (-)	127,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,94
SALDO ATUAL =	32.424,09

## Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5     20.066-2 FPM  
 Banco: 001     / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
 10.299,03 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		16.921,21
		16.921,21
	Saldo Parcial:	10.299,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		200,00
		200,00
		200,00
		200,00
		250,00
		250,00
		200,00
		250,00
		850,00
		2.071,09
		2.071,09
	Saldo Parcial:	10.299,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		10.299,03
	Saldo Parcial:	10.299,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		10.299,03
	Saldo Conciliado da Conta >>	10.299,03





## Extrato conta corrente

05/01/2015 17:02:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:0e6ead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.101	165,89 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.102	177,62 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.103	58,44 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.104	72,73 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.105	224,19 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.106	138,29 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.107	592,35 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.108	80,29 D ✓	
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.109	2.865,00 D ✓	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.110	165,89 D ✓	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.637	<u>7,80 D</u> ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	859.950	200,00 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.748,49 C ✓	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	859.998	250,00 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	7.672,77 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	<u>662.138.000.019.866</u>	<u>10.951,85 D</u>	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.008.065	42.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.013.869	4.000,00 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	38.000,00 D ✓	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	22.184,40 D ✓	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.959	<u>7,80 D</u> ✓	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.960	<u>7,80 D</u> ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	124.824,62 C ✓	0,00 C
04/12/2014		Cheque	860.049	2.008,19 D ✓	
04/12/2014		Cheque	860.050	6.500,00 D ✓	
04/12/2014		Cheque Compensado	859.968	250,00 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.758,19 C ✓	0,00 C
05/12/2014		TED Devolvida	300.001	142.400,95 C	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	142.400,95 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.086.891	<u>7,80 D</u> ✓	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C ✓	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	859.934	200,00 D ✓	
08/12/2014		Cheque Compensado	859.940	200,00 D ✓	
08/12/2014		Cheque Compensado	859.946	200,00 D ✓	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C ✓	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	133.766,17 C ✓	
09/12/2014		FPE/FPM	350	788.929,91 C ✓	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.226,95 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	138.404,40 D	
09/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	142.400,95 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.048.668	<u>7,80 D</u> ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	632.655,88 D ✓	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	183.974,13 C ✓	
10/12/2014		FPE/FPM	350	773.272,34 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.232.000.024.643	34.968,82 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.007.008	6.600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.013.869	50.000,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.572,46 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22.250,64 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	143.586,96 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	191.449,28 D ✓	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	62.639,40 D	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	95.175,57 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.087.446	<u>7,80 D</u> ✓	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.087.447	<u>7,80 D</u> ✓	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	1.150,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	970,00 D	





10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	338.867,74 D	
11/12/2014	Cheque	860.093	200,00 D	
11/12/2014	Cheque	860.101	200,00 D	
11/12/2014	Cheque	860.121	200,00 D	
11/12/2014	Cheque	860.135	800,00 D	
11/12/2014	Cheque	860.138	2.500,00 D	
11/12/2014	Cheque	860.140	3.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.008.065	33.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.422	321.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.013.869	4.000,00 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.101	12.825,60 D	
11/12/2014	+ Pagamento de Título	121.102	1.063,18 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.103	704,37 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.104	9.905,26 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.105	96,46 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.106	79,56 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.107	81,97 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.108	42,66 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.109	79,56 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.110	42,66 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.111	81,94 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.112	79,56 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.113	42,66 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.114	816,45 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.115	66,23 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.116	15,52 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.117	39,91 D	
11/12/2014	+ Pagamento de Título	121.118	24.565,90 D	
11/12/2014	+ Impostos	121.119	15.978,28 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	860.120	320,00 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	860.139	2.035,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	433.882,73 C	0,00 C
12/12/2014	Cheque	860.052	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.054	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.082	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.088	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.091	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.094	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.102	250,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.110	200,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.144	600,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.145	1.500,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.156	3.000,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.159	5.785,84 D	
12/12/2014	Cheque	860.161	4.782,53 D	
12/12/2014	Cheque	860.162	3.300,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.168	5.913,88 D	
12/12/2014	Cheque	860.169	617,50 D	
12/12/2014	Cheque	860.170	617,50 D	
12/12/2014	Cheque	860.171	2.913,95 D	
12/12/2014	Cheque	860.172	3.336,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.175	2.000,00 D	
12/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	860.177	921,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.178	5.100,00 D	
12/12/2014	Cheque	860.179	1.310,53 D	
12/12/2014	Cheque	860.180	1.309,62 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	214.331,58 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.060.033	7,80 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.074	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.080	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.089	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.095	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.097	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.098	250,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.118	250,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.132	200,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.153	2.535,80 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.155	3.000,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	860.158	30.000,00 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	296.213,53 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	859.990	250,00 D	



15/12/2014	Cheque	860.069	200,00 D -	
15/12/2014	Cheque	860.119	250,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.136	3.500,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.137	2.300,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.141	600,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.147	1.500,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.163	3.000,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.166	659,49 D ✓	
15/12/2014	Cheque	860.181	3.650,00 D ✓	
15/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.501	153.856,45 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.013.179	7,80 D -	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.072	200,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.073	200,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.104	250,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.113	320,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.142	400,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.146	350,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.149	500,00 D ✓	
15/12/2014	Cheque Compensado	860.174	3.964,78 D ✓	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	175.958,52 C ✓	0,00 C
16/12/2014	Cheque	860.065	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque	860.085	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque	860.109	250,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque	860.129	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque	860.133	1.200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque	860.150	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.051	180,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.053	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.055	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.061	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.062	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.064	150,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.068	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.070	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.075	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.076	180,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.077	120,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.078	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.079	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.092	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.107	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.108	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.111	250,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.114	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.116	250,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.124	250,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.128	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.130	200,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.134	700,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.152	250,00 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.154	4.099,92 D ✓	
16/12/2014	Cheque Compensado	860.160	8.790,00 D ✓	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.469,92 C ✓	0,00 C
17/12/2014	Cheque	859.872	250,00 D ✓	
17/12/2014	Cheque	859.999	250,00 D ✓	
17/12/2014	Cheque	860.106	350,00 D -	
17/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	860.125	250,00 D -	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.013.869	8.500,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	860.067	120,00 D -	
17/12/2014	Cheque Compensado	860.081	200,00 D ✓	
17/12/2014	Cheque Compensado	860.127	200,00 D ✓	
17/12/2014	Cheque Compensado	860.151	200,00 D ✓	
17/12/2014	Cheque Compensado	860.165	700,00 D ✓	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.020,00 C ✓	0,00 C
18/12/2014	Cheque	860.100	400,00 D ✓	
18/12/2014	Cheque	860.148	900,00 D ✓	
18/12/2014	Cheque	860.183	1.460,00 D ✓	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.232.000.024.643	13.919,05 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.138.000.019.866	30.542,66 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.033.563	7.505,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.013.869	8.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tce.je.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0eb6ad83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



18/12/2014	Cheque Compensado	860.057	180,00 D ✓	
18/12/2014	Cheque Compensado	860.083	200,00 D ✓	
18/12/2014	Cheque Compensado	860.112	250,00 D ✓	
18/12/2014	Cheque Compensado	860.115	250,00 D ✓	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.106,71 C ✓	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	67.356,48 C ✓	
19/12/2014	FPE/FPM	350	448.836,16 C ✓	
19/12/2014	Cheque	860.056	200,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque	860.143	1.600,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque	860.182	1.437,35 D ✓	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.600.000.010.785	16.429,70 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.161,92 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	77.428,89 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	103.238,52 D ✓	
19/12/2014	Cheque Compensado	860.063	150,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque Compensado	860.071	200,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque Compensado	860.084	200,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque Compensado	860.173	2.580,00 D ✓	
19/12/2014	Cheque Compensado	860.184	5.830,00 D ✓	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	301.736,26 D ✓	0,00 C
22/12/2014	Cheque	860.058	250,00 D ✓	
22/12/2014	Cheque	860.164	1.000,00 D ✓	
22/12/2014	Cheque	860.185	7.850,45 D ✓	
22/12/2014	Cheque	860.188	18.574,47 D ✓	
22/12/2014	Cheque	860.190	150,00 D ✓	
22/12/2014	Cheque	860.191	400,00 D ✓	
22/12/2014	Cheque Compensado	860.087	200,00 D ✓	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.424,92 C ✓	0,00 C
23/12/2014	Cheque	860.103	250,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.059	200,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.086	200,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.090	200,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.096	200,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.126	250,00 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	860.176	1.301,50 D ✓	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.601,50 C ✓	0,00 C
24/12/2014	Cheque	860.187	2.290,75 D ✓	
24/12/2014	Cheque	860.189	873,00 D ✓	
24/12/2014	Cheque	860.193	1.827,41 D ✓	
24/12/2014	Cheque	860.194	5.616,00 D ✓	
24/12/2014	Cheque Compensado	859.997	250,00 D ✓	
24/12/2014	Cheque Compensado	860.060	200,00 D ✓	
24/12/2014	Cheque Compensado	860.131	200,00 D ✓	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.257,16 C ✓	0,00 C
26/12/2014	Cheque Compensado	860.066	200,00 D ✓	
26/12/2014	Cheque Compensado	860.186	5.340,00 D ✓	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.540,00 C ✓	0,00 C
29/12/2014	Cheque	860.192	1.512,00 D ✓	
29/12/2014	Cheque	860.195	1.555,00 D ✓	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.008.065	170.000,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	860.157	1.466,10 D ✓	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	174.533,10 C ✓	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	39.164,90 C ✓	
30/12/2014	FPE/FPM	350	474.759,20 C ✓	
30/12/2014	Cheque	860.196	2.011,09 D ✓	
30/12/2014	Cheque	860.199	6.500,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.011.422	328.000,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.139,23 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	77.088,61 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	102.784,82 D ✓	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	180.232,19 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.076.953	7,80 D ✓	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	187.839,61 C ✓	0,00 C
31/12/2014	Cheque Compensado	860.122	250,00 D ✓	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C ✓	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

-----  
 OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:05:28

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6ead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	294.400,74			105.244,431657		
01/12/2014	RESGATE	4.748,49	0,32	5,44	1.699,128060	2,798052785	103.545,303597
	Aplicação 20/11/2014	4.748,49	0,32	5,44	1.699,128060		
02/12/2014	RESGATE	250,00	0,02	0,31	89,442385	2,798784946	103.455,861212
	Aplicação 20/11/2014	250,00	0,02	0,31	89,442385		
03/12/2014	RESGATE	124.824,62	5,88	93,55	44.623,500537	2,799512555	58.832,360675
	Aplicação 20/11/2014	17.976,98	2,66	23,57	6.430,838193		
	Aplicação 28/11/2014	106.847,64	3,22	69,98	38.192,662344		
04/12/2014	RESGATE	8.758,19	0,41	7,29	3.130,430514	2,800218679	55.701,930161
	Aplicação 28/11/2014	8.758,19	0,41	7,29	3.130,430514		
05/12/2014	RESGATE	7,80			2,784728	2,800991588	55.699,145433
	Aplicação 28/11/2014	7,80			2,784728		
08/12/2014	RESGATE	600,00	0,07	0,63	214,399898	2,801773716	55.484,745535
	Aplicação 28/11/2014	600,00	0,07	0,63	214,399898		
09/12/2014	APLICAÇÃO	632.655,98			225.742,569514	2,802555058	281.227,315049
10/12/2014	APLICAÇÃO	338.867,74			120.880,445328	2,803329679	402.107,760377
11/12/2014	RESGATE	433.862,73	39,41	348,16	154.865,206665	2,804053340	247.242,553712
	Aplicação 28/11/2014	155.335,43	37,07	209,69	55.484,745535		
	Aplicação 09/12/2014	278.527,30	2,34	138,47	99.380,461130		
12/12/2014	RESGATE	296.213,53	5,39	215,43	105.687,474370	2,804820077	141.555,079342
	Aplicação 09/12/2014	296.213,53	5,39	215,43	105.687,474370		
15/12/2014	RESGATE	175.958,52	6,50	129,81	62.765,414766	2,805602905	78.789,664576
	Aplicação 09/12/2014	57.951,57	2,84	50,40	20.674,634014		
	Aplicação 10/12/2014	118.006,95	3,66	79,41	42.090,780752		
16/12/2014	RESGATE	20.469,92	1,00	17,82	7.300,765260	2,806382519	71.488,899316
	Aplicação 10/12/2014	20.469,92	1,00	17,82	7.300,765260		
17/12/2014	RESGATE	11.020,00	0,81	11,48	3.930,032983	2,807174914	67.558,866333
	Aplicação 10/12/2014	11.020,00	0,81	11,48	3.930,032983		
18/12/2014	RESGATE	64.106,71	6,38	76,77	22.860,206116	2,807930063	44.698,660217
	Aplicação 10/12/2014	64.106,71	6,38	76,77	22.860,206116		
19/12/2014	APLICAÇÃO	301.736,26			107.428,584974	2,808714832	152.127,245191
22/12/2014	RESGATE	28.424,92	5,63	37,55	10.132,773852	2,809507092	141.994,471339
	Aplicação 10/12/2014	28.424,92	5,63	37,55	10.132,773852		
23/12/2014	RESGATE	2.601,50	0,63	3,61	927,213969	2,810289843	141.067,257370
	Aplicação 10/12/2014	2.601,50	0,63	3,61	927,213969		
24/12/2014	RESGATE	11.257,16	3,28	16,47	4.011,591895	2,811081061	137.055,665475
	Aplicação 10/12/2014	11.257,16	3,28	16,47	4.011,591895		
26/12/2014	RESGATE	5.540,00	2,04	7,73	1.973,707111	2,811850841	135.081,958364
	Aplicação 10/12/2014	5.540,00	2,04	7,73	1.973,707111		
29/12/2014	RESGATE	174.533,10	47,33	181,54	62.134,807440	2,812625921	72.947,150924
	Aplicação 10/12/2014	77.649,03	37,02	92,54	27.653,373390		
	Aplicação 19/12/2014	96.884,07	10,31	89,00	34.481,434050		
30/12/2014	RESGATE	187.839,61	26,08	197,47	66.845,413237	2,813404105	6.101,737687
	Aplicação 19/12/2014	187.839,61	26,08	197,47	66.845,413237		
31/12/2014	RESGATE	250,00	0,04	0,29	88,952321	2,814204259	6.012,785366
	Aplicação 19/12/2014	250,00	0,04	0,29	88,952321		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.921,21			6.012,785366		6.012,785366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.400,74
APLICAÇÕES (+)	1.273.259,98
RESGATES (-)	1.551.266,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	151,22
IOF (-)	1.351,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,29
SALDO ATUAL =	16.921,21

## Valor da Cota



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

**Rentabilidade**

---

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: <https://etc/ctce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 22 68-9 IPVA  
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês  
Entidade: 1.762,35 Banco: 2.256,79

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		736,79
Saldo Parcial:	1.762,35	2.993,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		265,65
		965,59
Saldo Parcial:	1.762,35	1.762,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		0,00
		0,00
Saldo Parcial:	1.762,35	1.762,35

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		0,00
		0,00
Saldo Parcial:	1.762,35	1.762,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 1.762,35 Banco: 1.762,35

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## :: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH CB	180,27C	1.636,71C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	226,70C	1.863,41C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	25,21C	1.888,62C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	120,05C	2.008,67C
05/12/2014	192489	TEV MESM T	204,87D	1.803,80C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	41,83C	1.845,63C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	501,46C	2.347,09C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	303,33C	2.650,42C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	85,18C	2.735,60C
12/12/2014	900507	CHEQ COMP	627,00D	2.108,60C
15/12/2014	900506	CHEQ COMP	524,21D	1.584,39C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	39,63C	1.624,02C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	259,98C	1.884,00C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	227,82C	2.111,82C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	144,97C	2.256,79C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.256,79C



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

### Administradora

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

### Ciente

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000068-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732,99C	154,236647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	736,79C	154,236647
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	IRR
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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







Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



### Extrato conta corrente

05/01/2015 17:08:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.967,78 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,74 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	295,16 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	393,55 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.263,33 D	0,00 C
03/12/2014		Cheque	851.103	233,60 D	
03/12/2014		Cheque	851.104	400,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	633,60 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	851.102	570,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.967,78 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,74 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	295,16 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	393,55 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.263,33 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 17:07:33

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e8d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	399,26			142,730236		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.263,33			451,503276	2,796052785	594,233512
03/12/2014	RESGATE	633,60			226,325115	2,799512555	367,908397
	Aplicação 03/11/2014	399,58			142,730236		
	Aplicação 01/12/2014	234,02			83,594879		
16/12/2014	RESGATE	570,00			203,108449	2,806382519	164,799948
	Aplicação 01/12/2014	570,00			203,108449		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.263,33			448,911977	2,814204259	613,711925
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.727,11			613,711925		613,711925

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	399,26
APLICAÇÕES (+)	2.526,66
RESGATES (-)	1.203,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	1.727,11

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Vês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 233 12767-1 IPTU BRADESCO

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
		Banco	3.588,90	3.588,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	3.588,90
		Banco	3.588,90	3.588,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	3.588,90
		Banco	3.588,90	3.588,90

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	3.588,90
		Banco	3.588,90	3.588,90

SALDO CONCILIADO DA CONTA >

Entidade: 3.588,90 Banco: 3.588,90

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Data da operação: 05/01/2015 - 16h21

**Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.323,65
01/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	378,95		3.702,60
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-12,36	3.690,24
02/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	657,90		4.348,14
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	4.329,60
03/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.208,86		5.538,46
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-24,72	5.513,74
04/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	317,09		5.830,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-8,24	5.822,59
05/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	236,53		6.059,12
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-2,06	6.057,06
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200007		-12,60	6.044,46
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200014		-37,10	6.007,36
09/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	255,80		6.263,16
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.880,99		8.144,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-10,30	8.133,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-10,30	8.123,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR. MANUT. C/C	11214		-29,90	8.093,65
10/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	193		-2.166,68	5.926,97
11/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.370,02		7.296,99
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-28,84	7.268,15
12/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	935,98		8.204,13
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-22,66	8.181,47
15/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	867,93		9.049,40
	CHEQUE ESPECIE	150		-250,00	8.799,40
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-6,18	8.793,22
16/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.203,01		9.996,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RICARDO DA COSTA MOR	8975021	500.000,00		509.996,23
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-16,48	509.979,75
17/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	140,60		510.120,35
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-4,12	510.116,23
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	9455293		-52.000,00	458.116,23
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	9462409		-168.000,00	290.116,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659214		-225.219,96	64.896,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 44 12.766-3 DIVERSOS - BRADESCO  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A

Saldo do Mês  
 186,75 Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

186,75

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,75

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		186,75

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 186,75 Banco: 186,75

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO



**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Data da operação: 05/01/2015 - 16h18

**Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012766-3 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.283,24
09/12/2014	TARIFA MANUTENCAO C/C	11214		-29,90	6.253,34
	TAR.MANUT.C/C				
	CHEQUE COMPENSADO	3056		-4.285,60	1.967,74
15/12/2014	CHEQUE	3057		-644,98	1.322,76
	ESPECIE				
16/12/2014	CHEQUE	3059		-722,16	600,60
	ESPECIE				
22/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	3061		-373,00	227,60
23/12/2014	CHEQUE	3060		-40,85	186,75
	DEP.CONTA				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.096,49</b>	<b>186,75</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE S. RINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

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
31/12/2014	CAPITAL AP_LCADO	Banco	0,00
			16.283,06
			16.283,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	16.283,06
			16.283,06

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	16.283,06
			16.283,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	16.283,06
			16.283,06

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 16.283,06 Banco: 16.283,06

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL







## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:51:01

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0eb6ad83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	19.431,30 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	7.500,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.931,30 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	26.791,06 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	53.344,31 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	267,91 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	533,44 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79.334,02 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	63.559,47 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.559,47 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 16:55:35

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.407,51			9.797,826841		
03/12/2014	RESGATE	26.931,30	3,49	32,93	9.633,005558	2,799512555	164,821283
	Aplicação 24/10/2014	566,33	0,19		202,365301		
	Aplicação 21/11/2014	26.364,97	3,30	32,93	9.430,640257		
22/12/2014	APLICAÇÃO	79.334,02			28.237,700565	2,809507092	28.402,521848
30/12/2014	RESGATE	63.559,47	6,01	63,86	22.616,495045	2,813404105	5.786,026803
	Aplicação 21/11/2014	463,01	0,70		164,821283		
	Aplicação 22/12/2014	63.096,46	5,31	63,86	22.451,673762		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.283,06			5.786,026803		5.786,026803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.407,51
APLICAÇÕES (+)	79.334,02
RESGATES (-)	90.490,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,50
IOF (-)	96,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,30
SALDO ATUAL =	16.283,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 58 10 291-1 FMAPBVB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data		
31/12/2014	Banco	391,75
		0,00
		391,75
		391,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	391,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	391,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	391,75

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 391,75 Banco: 391,75**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:30:44

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 10291-1 PSIRINHAEMFMASPBV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	389,40			139,204566		
31/12/2014	SALDO ATUAL	391,75			139,204566		139,204566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	389,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	391,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 59 10 290-3 FIMASPBT

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
1.235,19 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Banco	1.235,19
		0,00
	Saldo Parcial:	1.235,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		1.235,19
	Saldo Parcial:	1.235,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		1.235,19
	Saldo Parcial:	1.235,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		1.235,19
	Saldo Parcial:	1.235,19

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.235,19 Banco: 1.235,19**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:31:26

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 10290-3 PSIRINHAEMFMASPBT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.227,77			438,911112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.235,19			438,911112		438,911112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.227,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	1.235,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 115      17505-6 PMS- PEJA      Saldo do Mês  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A      Entidade:      30.154,55 Banco:      0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		0,00
	Saldo Parcial:	30.154,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	30.154,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	30.154,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	30.154,55

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      30.154,55 Banco:      30.154,55**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 18:28:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17505-6 PM SIRINHAEM-PEJA  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	729,23 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	8.386,29 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.115,52 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	134.171,78 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	134.171,78 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	815,04 D	
30/12/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	123.001	11.155,86 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.970,90 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 18:28:01

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17505-6 PM SIRINHAEM-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	184.623,40			66.000,462028		
17/12/2014	RESGATE	9.115,52			3.247,221951	2,807174914	62.753,240077
	Aplicação 01/10/2014	9.115,52			3.247,221951		
18/12/2014	RESGATE	134.171,78			47.783,163038	2,807930063	14.970,077039
	Aplicação 01/10/2014	134.171,78			47.783,163038		
30/12/2014	RESGATE	11.970,90			4.254,952205	2,813404105	10.715,124834
	Aplicação 01/10/2014	11.970,90			4.254,952205		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.154,55			10.715,124834		10.715,124834

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	184.623,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.258,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,35
SALDO ATUAL =	30.154,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109      624-5 FDS      Saldo do Mês  
Banco: 104      / Caixa Econômica Federal      739,46 Banco:      50,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014      CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		739,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		739,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		739,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		739,46

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      739,46 Banco:      739,46**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2124600005  
2124/006/00000624-5  
SIRINHAEM PREFEITURA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,90C	144,328935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689,46C	144,328935
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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 145 114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES  
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês  
Entidade: 31.781,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		31.781,00

31.781,00  
31.781,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data		
Saldo Parcial:		31.781,00

31.781,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
Saldo Parcial:		31.781,00

31.781,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
Saldo Parcial:		31.781,00

31.781,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 31.781,00 Banco: 31.781,00**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0047	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6849	7,4654	7,4654	3,197541	3,219441

**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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.564,81C	9.871,590134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.781,00C	9.871,590134
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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 8.376-3 TRANSPORTES  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 13.029,72 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO

0,00

13.029,72  
13.029,72

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

13.029,72

Saldo Parcial:

13.029,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

13.029,72

Saldo Parcial:

13.029,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

13.029,72

Entidade:

13.029,72 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 17:13:10

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0e6ead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	7,80 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:14:18

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.943,68			4.627,197772		
05/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,784728	2,800991588	4.629,982500
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.029,72			4.629,982500		4.629,982500

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.943,68
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,24
SALDO ATUAL =	13.029,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 5 361-9 PDDE  
Banco: 001 / Banco do Brasil S A

Saldo do Mês  
Entidade: 3.366,32 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento  
Entidade 3.366,32 Banco 0,00  
Saldo Parcial: 3.366,32

Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 3.366,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 3.366,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 3.366,32

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.366,32 Banco: 3.366,32**

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 17:17:14

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e483-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 5361-9 PM SIRINHAEM - PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.346,11			1.196,189310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.366,32			1.196,189310		1.196,189310

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.346,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	3.366,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15      20 343-2 ITR      Saldo do Mês  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.      541,92 Banco:      0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data      31/12/2014      CAPITAL APLICADO      Banco      541,92  
Saldo Parcial:      541,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data                Banco      541,92  
Saldo Parcial:      541,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data                Banco      541,92  
Saldo Parcial:      541,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data                Banco      541,92  
**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      541,92 Banco:      541,92**

TESOUREIRO      RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 17:18:52

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:06bead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	507,30 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.086.892	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	515,10 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.503,00 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,02 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	225,45 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	300,50 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	964,93 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.661	150,00 D	
12/12/2014		Cheque	850.665	155,19 D	
12/12/2014		Cheque	850.668	305,35 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	610,54 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	850.667	256,50 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	256,50 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque Compensado	850.663	120,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque	850.664	150,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	850.669	120,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:18:01

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.379,34			493,097505		
05/12/2014	RESGATE	515,10	0,26		183,991984	2,800991588	309,105521
	Aplicação 10/10/2014	515,10	0,26		183,991984		
10/12/2014	APLICAÇÃO	964,93			344,208534	2,803329679	653,314055
12/12/2014	RESGATE	610,54	0,59		217,885634	2,804820077	435,428421
	Aplicação 10/10/2014	14,94	0,01		5,330774		
	Aplicação 21/10/2014	32,16	0,03		11,475103		
	Aplicação 10/11/2014	563,44	0,55		201,079757		
16/12/2014	RESGATE	256,50	0,28		91,498574	2,806382519	343,929847
	Aplicação 10/11/2014	255,72	0,28		91,219887		
	Aplicação 10/12/2014	0,78			0,278687		
18/12/2014	RESGATE	120,00	0,01	0,14	42,789527	2,807930063	301,140320
	Aplicação 10/12/2014	120,00	0,01	0,14	42,789527		
19/12/2014	RESGATE	150,00	0,01	0,20	53,479975	2,808714832	247,660345
	Aplicação 10/12/2014	150,00	0,01	0,20	53,479975		
23/12/2014	RESGATE	120,00	0,02	0,16	42,764272	2,810289843	204,896073
	Aplicação 10/12/2014	120,00	0,02	0,16	42,764272		
31/12/2014	SALDO ATUAL	576,62			204,896073		204,896073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379,34
APLICAÇÕES (+)	964,93
RESGATES (-)	1.772,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,17
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	576,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33      9.274-6 P N A T      Saldo do Mês  
Banco: 001      / Banco do Brasil S A      252,30 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo
	Banco	252,30
31/12/2014      CAPITAL APLICADO		0,00
		252,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo
	Banco	252,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	252,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	252,30

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade:      **252,30 Banco: 252,30**

TESOUREIRO      RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:24:29

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e483-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	250,78			89,650744		
31/12/2014	SALDO ATUAL	252,30			89,650744		89,650744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	252,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37      8 797-1 PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade:      1.933,30 Banco:      1.420,21

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014      CAPITAL APLICADO	0,00	513,09
Saldo Parcial:	1.933,30	1.933,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	1.933,30	1.933,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
Saldo Parcial:	1.933,30	1.933,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	1.933,30	1.933,30

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade:      1.933,30 Banco:      1.933,30

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 17.26.09

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	8.173,38 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.173,38 C	0,00 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.120,85 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,20 D	1.109,65 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	313,69 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D	1.420,21 C
31/12/2014		S A L D O			1.420,21 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo\_documento:0e6e8d3-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



05/01/2015 17:27.06

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.676,94			3.101,893080		
03/12/2014	RESGATE	8.173,38			2.919,572547	2,799512555	182,320533
	Aplicação 13/05/2014	3.215,43			1.148,568843		
	Aplicação 16/10/2014	4.957,95			1.771,003704		
31/12/2014	SALDO ATUAL	513,09			182,320533		182,320533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.676,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.173,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	513,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38 1.059-6 PMS DAS FMAS-CCI

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês  
Entidade: 311,63 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	311,63
Saldo Parcial:	311,63	311,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	311,63	311,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	311,63	311,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	311,63	311,63

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 311,63 Banco: 311,63**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:28:11

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 1059-6 PMS C C DE IDOSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	309,76			110,734203		
31/12/2014	SALDO ATUAL	311,63			110,734203		110,734203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	311,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 61 10 287-3 FMASBAJ  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 3.746,60 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	3.746,60
Saldo Parcial:	3.746,60	3.746,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	3.746,60	3.746,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	3.746,60	3.746,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	3.746,60	3.746,60

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.746,60 Banco: 3.746,60**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - investimentos Fundos - Mensal**A33D051940153460016  
05/01/2015 20:21:49Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 10287-3 PSIRINHAEMFMASBAJ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.724,10			1.331,317499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.746,60			1.331,317499		1.331,317499

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.724,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	3.746,60

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 11.422-7 FEB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014

CAPITAL APLICADO

Entidade: Saldo do Mês  
1.604,66 Banco: 0,00

1.604,66

Entidade: Banco

1.604,66

0,00

1.604,66

Saldo Parcial:

1.604,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade: Banco

1.604,66

1.604,66

Saldo Parcial:

1.604,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade: Banco

1.604,66

1.604,66

Saldo Parcial:

1.604,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade: Banco

1.604,66

1.604,66 Banco:

Entidade:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

1.604,66

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL







## Extrato conta corrente

05/01/2015 17:34:24

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.604,66 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.604,66 D	0.00 C
02/12/2014		ITCMD	350	6.243,41 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.320,42 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.992,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	101.555,99 D	0.00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	110.674,30 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	48.111,29 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	214,22 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	11.208,28 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	74.115,27 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.974,76 C	0.00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.576,57 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.454,78 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.365,44 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150.396,79 D	0.00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	96.287,94 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	12.439,86 C	
10/12/2014		ITR	350	134,21 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.796,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	153.238,91 C	
10/12/2014		IPV/EXPORTACAO	350	824,05 C	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.300,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	259.331,85 D	0.00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	321.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	321.000,00 D	0.00 C
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	619.736,59 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	110.706,49 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	87.557,93 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	10.453,48 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	828.466,49 C	0.00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.328,12 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.176,26 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.504,38 D	0.00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.080.420	52.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	6.509,78 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	14.798,10 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	66.863,22 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	162.293,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.464,60 C	0.00 C
19/12/2014		ITR	350	18,66 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.923,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.708,16 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.677,42 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	82.633,68 C	
19/12/2014		IPV/EXPORTACAO	350	301,70 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144.662,63 D	0.00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.397,90 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.110,24 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	197.508,14 D	0.00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,89 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,94 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,83 D	0.00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	130.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	328.000,00 C	
30/12/2014		ITR	350	45,49 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	51.694,83 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	6.678,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo\_documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



30/12/2014	FPE/FPM	350	3 063,90 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	82 270,53 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	175,43 C	
30/12/2014	ITCMD	350	4 291,90 C	
30/12/2014	IPVA	350	1 229,23 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166 250,92 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000,017.677	172 726,02 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	188 058,20 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	756 290,14 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	343 373,45 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1 604,66 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 604,66 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:35:54

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:0e6e8d3-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.494,71			6.611,618629		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			573,491682	2,798052785	7.185.110311
02/12/2014	APLICAÇÃO	101.555,99			36.285,742548	2,798784946	43.470,852859
03/12/2014	RESGATE	22.974,76	0,69	14,81	8.212,236791	2,799512555	35.258,616068
	Aplicação 25/11/2014	2.507,81	0,20	2,87	896,899682		
	Aplicação 28/11/2014	15.987,49	0,48	10,46	5.714,718947		
	Aplicação 01/12/2014	1.604,72	0,01	0,77	573,491682		
	Aplicação 02/12/2014	2.874,74		0,71	1.027,126480		
09/12/2014	APLICAÇÃO	150.396,79			53.664,169619	2,802555058	88.922,785687
10/12/2014	APLICAÇÃO	259.331,85			92.508,509413	2,803329679	181.431,295100
11/12/2014	APLICAÇÃO	321.000,00			114.477,137585	2,804053340	295.908,432685
12/12/2014	RESGATE	828.456,49	21,96	462,01	295.541,402745	2,804820077	367,029940
	Aplicação 02/12/2014	98.737,35	16,28	140,44	35.258,616068		
	Aplicação 09/12/2014	150.406,22	2,73	109,39	53.664,169619		
	Aplicação 10/12/2014	259.339,34	2,17	128,21	92.508,509413		
	Aplicação 11/12/2014	319.973,58	0,78	83,97	114.110,107645		
16/12/2014	APLICAÇÃO	198.504,38			70.733,187174	2,806382519	71.100,217114
17/12/2014	RESGATE	198.464,60	0,56	54,40	70.718,628543	2,807174914	381,588571
	Aplicação 11/12/2014	1.029,35	0,06	0,91	367,029940		
	Aplicação 16/12/2014	197.435,25	0,50	53,49	70.351,598603		
19/12/2014	APLICAÇÃO	144.662,63			51.504,919029	2,808714832	51.886,507600
23/12/2014	APLICAÇÃO	197.508,14			70.280,345101	2,810289843	122.166,852701
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,83			7,407932	2,811850841	122.174,260633
30/12/2014	RESGATE	343.373,45	32,20	319,91	122.174,260633	2,813404105	
	Aplicação 16/12/2014	1.071,86	0,28	1,42	381,588571		
	Aplicação 19/12/2014	144.731,90	20,10	152,15	51.504,919029		
	Aplicação 23/12/2014	197.548,85	11,82	166,34	70.280,345101		
	Aplicação 26/12/2014	20,84			7,407932		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			570,200259	2,814204259	570,200259
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.604,66			570,200259		570,200259

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 84 13 900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data		
31/12/2014	Banco	0,00
		610,08
		610,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	610,08
		610,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	610,08
		610,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	610,08
		610,08

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 610,08 Banco: 610,08**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 17:46:54

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	606,42			216,787260		
31/12/2014	SALDO ATUAL	610,08			216,787260		216,787260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	606,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	610,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês  
Entidade: 2.531,23 Banco: 0,00

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

2.531,23  
2.531,23

Data  
31/12/2014 CAPITAL APLICADO  
Saldo Parcial: 2.531,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

2.531,23

Saldo Parcial: 2.531,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

2.531,23

Saldo Parcial: 2.531,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

2.531,23

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.531,23 Banco: 2.531,23**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

05/01/2015 17:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo\_documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM - SNA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	224,81 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109,47 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	346,88 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,64 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,64 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	112,12 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	117,37 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,91 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Cheque	850.742	300,00 D	
12/12/2014		Cheque	850.743	309,44 D	
12/12/2014		Cheque	850.744	4.343,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.947,44 C	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
16/12/2014		Cheque Compensado	850.740	300,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	850.741	482,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	717,00 C	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,46 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,55 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	643,84 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	675,89 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	165,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.324,87 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	316,52 C	
23/12/2014		Cheque Compensado	850.739	300,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.361,39 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	8,75 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	175,48 D	0,00 C



29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	22,27 C	
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	27,27 D	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	59,31 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
30/12/2014	+ Impostos	123,001	3.243,90 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.163,74 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,93 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	207,16 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	223,09 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.119,35			2.187,589689		
01/12/2014	APLICAÇÃO	10,12			3,616800	2,798052785	2.191,206489
02/12/2014	APLICAÇÃO	346,88			123,939497	2,798784946	2.315,145986
03/12/2014	APLICAÇÃO	12,64			4,515071	2,799512555	2.319,661057
04/12/2014	APLICAÇÃO	117,37			41,914583	2,800218679	2.361,575640
05/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,570164	2,800991588	2.365,145804
11/12/2014	APLICAÇÃO	10,91			3,890796	2,804053340	2.369,036600
12/12/2014	RESGATE	4.947,44	2,64	6,19	1.767,054522	2,804820077	601,982078
	Aplicação 22/10/2014	83,20	0,06		29,685042		
	Aplicação 23/10/2014	320,91	0,24		114,499399		
	Aplicação 27/10/2014	10,17	0,01		3,629363		
	Aplicação 30/10/2014	15,38	0,01		5,488512		
	Aplicação 12/11/2014	10,05	0,01		3,585954		
	Aplicação 13/11/2014	120,51	0,12	0,01	43,009917		
	Aplicação 17/11/2014	5,02	0,01		1,791598		
	Aplicação 18/11/2014	5,02			1,791132		
	Aplicação 19/11/2014	118,54	0,08	0,12	42,334844		
	Aplicação 20/11/2014	562,72	0,34	0,61	200,965508		
	Aplicação 21/11/2014	99,26	0,06	0,11	35,451315		
	Aplicação 24/11/2014	3.596,66	1,70	5,34	1.284,821938		
15/12/2014	APLICAÇÃO	10,40			3,706868	2,805602905	605,688946
16/12/2014	RESGATE	717,00	0,49	0,79	255,945152	2,806382519	349,743794
	Aplicação 24/11/2014	717,00	0,49	0,79	255,945152		
17/12/2014	APLICAÇÃO	10,46			3,726166	2,807174914	353,469960
18/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,122684	2,807930063	360,592644
19/12/2014	APLICAÇÃO	675,89			240,640307	2,808714832	601,232951
22/12/2014	APLICAÇÃO	180,00			64,068177	2,809507092	665,301128
23/12/2014	APLICAÇÃO	3.361,39			1.196,100825	2,810289843	1.861,401953
24/12/2014	APLICAÇÃO	35,00			12,450725	2,811081061	1.873,852678
26/12/2014	APLICAÇÃO	175,48			62,407293	2,811850841	1.936,259971
29/12/2014	APLICAÇÃO	27,27			9,695565	2,812625921	1.945,955536
30/12/2014	RESGATE	3.163,74	1,38	2,16	1.125,782106	2,813404105	820,173430
	Aplicação 24/11/2014	276,13	0,41		98,294244		
	Aplicação 25/11/2014	26,41	0,03		9,398501		
	Aplicação 27/11/2014	149,62	0,20		53,250903		
	Aplicação 28/11/2014	10,25	0,01		3,646367		
	Aplicação 01/12/2014	10,17	0,01		3,616800		
	Aplicação 02/12/2014	348,21	0,38	0,10	123,939497		
	Aplicação 03/12/2014	12,69	0,01		4,515071		
	Aplicação 04/12/2014	117,74	0,11	0,07	41,914583		
	Aplicação 05/12/2014	10,03	0,01		3,570164		
	Aplicação 11/12/2014	10,93	0,01	0,01	3,890796		
	Aplicação 15/12/2014	10,42		0,01	3,706868		
	Aplicação 17/12/2014	10,47		0,01	3,726166		
	Aplicação 18/12/2014	20,02	0,01	0,01	7,122684		
	Aplicação 19/12/2014	676,22	0,10	0,70	240,640307		
	Aplicação 22/12/2014	180,06	0,02	0,17	64,068177		
	Aplicação 23/12/2014	1.294,37	0,07	1,08	460,480978		
31/12/2014	APLICAÇÃO	223,09			79,272852	2,814204259	899,446282
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.531,23			899,446282		899,446282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.119,35
APLICAÇÕES (+)	5.226,90
RESGATES (-)	8.828,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,51
IOF (-)	9,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	2.531,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 106 14.710-9 PMSFMASPFMC2

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
Data		
31/12/2014	Banco	0,00
		262,13
	Saldo Parcial:	262,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	262,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	262,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
Data		
	Banco	262,13

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 262,13 Banco: 262,13**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 18:19:48

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 14710-9 PSIRINHAEMFMASPFMC2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	260,55			93,144734		
31/12/2014	SALDO ATUAL	262,13			93,144734		93,144734

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	260,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	262,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112 16.363-5 PM SIRINHAEM- PROGRAMA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
		37.770,69
		37.770,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo
	Banco	37.770,69
		37.770,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo
	Banco	37.770,69
		37.770,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo
	Banco	37.770,69
		37.770,69

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 37.770,69 Banco: 37.770,69**

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





05/01/2015 18:22:44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 16363-5 PM SIRINHAEM-PROGR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.543,87			13.421,444641		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.770,69			13.421,444641		13.421,444641

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.543,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,82
SALDO ATUAL =	37.770,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 113      16943 - 9 PMS-PAR  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.

Entidade:      Saldo do Mês  
216.718,81 Banco:      0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014      CAPITAL APLICADO		216.718,81
Saldo Parcial:		216.718,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		216.718,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		216.718,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		216.718,81

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      216.718,81 Banco:      216.718,81**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 18.25.27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 16943-9 PM SIRINHAEM-PAR -  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020 061	130 000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130 000 00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 18:26:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 16943-9 PM SIRINHAEM-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	344.673,48			123.216,281096		
30/12/2014	RESGATE	130.000,00			46.207,368422	2,813404105	77.008,912674
	Aplicação 28/11/2012	124.042,40			44.089,791325		
	Aplicação 01/10/2014	5.957,60			2.117,577097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	216.718,81			77.008,912674		77.008,912674

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	344.673,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.045,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.045,33
SALDO ATUAL =	216.718,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117      17559-5 FMAPBVI/II      Saldo do Mês  
Banco: 001      / Banco do Brasil S A      15.290,11 Banco:      0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data      31/12/2014      CAPITAL APLICADO      Banco      15.290,11  
Saldo Parcial:      15.290,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data                Banco      15.290,11  
Saldo Parcial:      15.290,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data                Banco      15.290,11  
Saldo Parcial:      15.290,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data                Banco      15.290,11  
**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      15.290,11 Banco:      15.290,11**

TESOUREIRO.      RESPONSÁVEL





### Extrato conta corrente

05/01/2015 18:32:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 0ebead83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

#### Cliente - Conta atual

Agência	2693-X
Conta corrente	17559-5 PSIRINHAEMFMASPBVII
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	86,49 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,49 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 18:31:34

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://etc/ctc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17559-5 PSIRINHAEMFMASPBVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.284,66			5.464,067889		
05/12/2014	RESGATE	86,49			30,878350	2,800991588	5.433,189539
	Aplicação 05/07/2013	86,49			30,878350		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.290,11			5.433,189539		5.433,189539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.284,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,94
SALDO ATUAL =	15.290,11

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120 17678-8 PMS/ CIP

Banco: 001 / Banco do Brasil S A

Saldo do Mês  
5.757,69 Banco:

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014 CAPITAL APLICADO

Entidade Banco

5.757,69

0,00

5.757,69

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade Banco

5.757,69

Saldo Parcial:

5.757,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade Banco

5.757,69

Saldo Parcial:

5.757,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade Banco

5.757,69

Entidade:

5.757,69 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 18:41:04

**Ciente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	2 530,71 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 530,71 D	0,00 C
17/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	39 280,33 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39 280,33 D	0,00 C
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.901	38 011,89 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.011,89 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 18:43:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.913,10			683,908069		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.530,71			902,751474	2,803329679	1.586,659543
17/12/2014	APLICAÇÃO	39.280,33			13.992,833080	2,807174914	15.579,492623
19/12/2014	RESGATE	38.011,89			13.533,552630	2,808714832	2.045,939993
	Aplicação 20/11/2014	1.920,90			683,908069		
	Aplicação 10/12/2014	2.535,57			902,751474		
	Aplicação 17/12/2014	33.555,42			11.946,893087		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.757,69			2.045,939993		2.045,939993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.913,10
APLICAÇÕES (+)	41.811,04
RESGATES (-)	38.011,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,44
SALDO ATUAL =	5.757,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 124      10 185-0 BAIF  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade:      3.862,78 Banco:      0,00

3.862,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento      Entidade      Banco  
Data      31/12/2014      CAPITAL APLICADO      0,00  
Saldo Parcial:      3.862,78

3.862,78

3.862,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento      Entidade      Banco  
Saldo Parcial:      3.862,78

3.862,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento      Entidade      Banco  
Saldo Parcial:      3.862,78

3.862,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento      Entidade      Banco  
Saldo Parcial:      3.862,78

3.862,78

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade:      3.862,78 Banco:      3.862,78**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:33:45

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 10185-0 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.839,59			1.372,602065		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.862,78			1.372,602065		1.372,602065

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.839,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,19
SALDO ATUAL =	3.862,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 125 90000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês  
 Entidade: 592,68 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	592,68
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		592,68
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		592,68
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		592,68
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 592,68 Banco: 592,68**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D051940153460007  
05/01/2015 20:07:38Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 90000-1 PCA BARRA DE SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	589,12			210,602119		
31/12/2014	SALDO ATUAL	592,68			210,602119		210,602119

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	589,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	592,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127 90001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO

Banco: 001 / Banco do Brasil S A

Saldo do Mês  
5.746,36 Banco:

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade

Banco

31/12/2014 CAPITAL APLICADO

0,00

5.746,36

5.746,36

Saldo Parcial:

5.746,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade

Banco

5.746,36

Saldo Parcial:

5.746,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade

Banco

5.746,36

Saldo Parcial:

5.746,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade

Banco

5.746,36

Entidade:

5.746,36 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D051940153460008  
05/01/2015 20:09:20Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 90001-X PCA VILA 31 MARCO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.711,85			2.041,912304		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.746,36			2.041,912304		2.041,912304

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.711,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	5.746,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 129 17 567-6 FMSBPC

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Banco	0,00
		2.296,35
		2.296,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	2.296,35
		2.296,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	2.296,35
		2.296,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	2.296,35
		2.296,35

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.296,35 Banco: 2.296,35**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





05/01/2015 19:35:10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17567-6 PSIRINHAEMFMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.282,56			815,985506		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.296,35			815,985506		815,985506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.282,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	2.296,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0e6e6d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 130 17.561-7 FMA SPJOV  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês  
 Entidade: 1.365,27 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014 CAPITAL APLICADO	0,00	1.365,27
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.365,27</b>	<b>1.365,27</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.365,27</b>	<b>1.365,27</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.365,27</b>	<b>1.365,27</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.365,27</b>	<b>1.365,27</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.365,27 Banco: 1.365,27**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





05/01/2015 19:36:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17561-7 PSIRINHAEMFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.357,07			485,134449		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.365,27			485,134449		485,134449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.365,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 134 17947-7 FMASSCFV  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 48.935,68 Banco: 0,00

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data  
31/12/2014 CAPITAL APLICADO

0,00

48.935,68

48.935,68

Saldo Parcial:

48.935,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

48.935,68

Saldo Parcial:

48.935,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

48.935,68

Saldo Parcial:

48.935,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

48.935,68

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 48.935,68 Banco: 48.935,68

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:42:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17947-7 PSIRINHAEMFMASCFV  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	15,60 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,60 D	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.086.144.000.017	41.011,22 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.011,22 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:39:00

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 17947-7 PSIRINHAEMFMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.736,32			2.765,632211		
05/12/2014	APLICAÇÃO	15,60			5,569456	2,800991588	2.771,201667
15/12/2014	APLICAÇÃO	41.011,22			14.617,613892	2,805602905	17.388,815559
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.935,68			17.388,815559		17.388,815559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.736,32
APLICAÇÕES (+)	41.026,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,54
SALDO ATUAL =	48.935,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 135      18210-9 - PAC I  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data 31/12/2014      CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
		238.892,61
		238.892,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		238.892,61
		238.892,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		238.892,61
		238.892,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		238.892,61
		238.892,61

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      238.892,61      Banco:      238.892,61**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:44:44

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 18210-9 PM SIRINHAEM-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	237.458,04			84.888,157455		
31/12/2014	SALDO ATUAL	238.892,61			84.888,157455		84.888,157455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	237.458,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.434,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.434,57
SALDO ATUAL =	238.892,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 136      41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013      Saldo do Mês      575,32      Banco: 0,00  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A.      Entidade:      575,32      Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário      Entidade:      575,32  
Data      31/12/2014      CAPITAL APLICADO      Banco      575,32  
Saldo Parcial:      575,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário      Entidade:      575,32  
Data                Banco      575,32  
Saldo Parcial:      575,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão      Entidade:      575,32  
Data                Banco      575,32  
Saldo Parcial:      575,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão      Entidade:      575,32  
Data                Banco      575,32  
Saldo Parcial:      575,32

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade:      575,32      Banco:      575,32

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:45:52

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	571,87			204,435371		
31/12/2014	SALDO ATUAL	575,32			204,435371		204,435371

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	571,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	575,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137 41800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
1.378,26 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014		1.378,26
CAPITAL APLICADO		1.378,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data		
		1.378,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
		1.378,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Data		
		1.378,26

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.378,26 Banco: 1.378,26**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:48.13

**Ciente**

Agência 2693-X  
 Conta 41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.369,98			489,750203		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.378,26			489,750203		489,750203

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.369,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	1.378,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 138      41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A  
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data                      CAPITAL APLICADO  
31/12/2014

Saldo do Mês  
Entidade:                      Banco:  
3.262,58      Banco:  
0,00  
3.262,58  
3.262,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário  
Data

Movimento                      Banco  
Entidade  
3.262,58  
3.262,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data

Movimento                      Banco  
Entidade  
3.262,58  
3.262,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão  
Data

Movimento                      Banco  
Entidade  
3.262,58  
3.262,58

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      3.262,58      Banco:      3.262,58**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:50:23

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.242,99			1.159,325326		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.262,58			1.159,325326		1.159,325326

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.242,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	3.262,58

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 139 41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013  
Banco: 001 / Banco do Brasil S A  
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco  
Saldo do Mês: 1.063,18 Banco: 0,00  
Entidade: Banco  
Saldo Parcial: 1.063,18 Banco: 1.063,18

Movimento  
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco  
Saldo Parcial: 1.063,18 Banco: 1.063,18

Movimento

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco  
Saldo Parcial: 1.063,18 Banco: 1.063,18

Movimento

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco  
Saldo Parcial: 1.063,18 Banco: 1.063,18

Movimento

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.063,18 Banco: 1.063,18**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:52:05

#### Ciente

Agência 2693-X  
 Conta 41500-6 PAVIMENTACAO 1012013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.056,80			377,792243		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.063,18			377,792243		377,792243

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	1.063,18

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140 18463-2 PMS - PAC I  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 358.409,05 Banco:  
Saldo do Mês 0,00

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	0,00	358.409,05
Saldo Parcial:	358.409,05	358.409,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	358.409,05	358.409,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	358.409,05	358.409,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	358.409,05	358.409,05

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 358.409,05 Banco: 358.409,05**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:53 10

**Ciente**

Agência 2693-X  
 Conta 18463-2 PM SIRINHAEM-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	356.256,77			127.357,155882		
31/12/2014	SALDO ATUAL	358.409,05			127.357,155882		127.357,155882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	356.256,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,28
SALDO ATUAL =	358.409,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 141 18179-X PMS - PAC I

Banco: 001 / Banco do Brasil S A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Banco	0,00
		95.060,07
		95.060,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		95.060,07
		95.060,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		95.060,07
		95.060,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		95.060,07
		95.060,07

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 95.060,07 Banco: 95.060,07**

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





**Extrato conta corrente**

05/01/2015 19:54:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 18179-X PM SIRINHAEM-PAC I  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		Saldo Anterior			0 00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	351,75 D	
09/12/2014		TED Transf. Eletr Disponiv	120.901	12.599,74 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.951,49 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0ebend83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:54:49

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0e6e4d83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 18179-X PM SIRINHAEM-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107.416,45			38.399,981235		
09/12/2014	RESGATE	12.951,49			4.621,315097	2.802555058	33.778,666138
	Aplicação 28/01/2014	12.951,49			4.621,315097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.060,07			33.778,666138		33.778,666138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107.416,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.951,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,11
SALDO ATUAL =	95.060,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146      18223-0 PMS/PAC  
Banco: 001      / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo do Mês
Data 31/12/2014      CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
		103.999,25
		103.999,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		103.999,25
		103.999,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		103.999,25
		103.999,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		103.999,25
		103.999,25

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      Entidade:      103.999,25      Banco:      103.999,25**





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:55:57

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER  
 Acesse em: https://eicfcof.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\_documento:0e6e83-e937-4454-a813-78e9f78f0c90

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 18223-0 PM SIRINHAEM-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.374,72			36.955,117319		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103.999,25			36.955,117319		36.955,117319

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.374,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,53
SALDO ATUAL =	103.999,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 147 18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 13.905,81 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Data 31/12/2014 CAPITAL APLICADO	13.905,81	0,00
Saldo Parcial:	13.905,81	13.905,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	13.905,81	13.905,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	13.905,81	13.905,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	13.905,81	13.905,81

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 13.905,81 Banco: 13.905,81**

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 19:58:52

**Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 18755-0 PM SIRINHAEM-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.822,31			4.941,294164		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.905,81			4.941,294164		4.941,294164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.822,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,50
SALDO ATUAL =	13.905,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49 14.221-2 TURISMO  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 0,00
		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 0,00
		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 0,00
		0,00

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 0,00
		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Data da operação: 05/01/2015 - 16h24

**Extrato de: Ag: 659 | CC: 0014221-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
09/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14221	29,90		30,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11214		-29,90	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
29/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14221	150,16		151,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	659504		-151,16	0,00
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
<b>Total</b>			<b>180,06</b>	<b>-181,06</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.