



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Bolém Diário do Dia: 31/12/2015

BALDO PARA O DA SEGUINTE

Em Celular	306 458 071	3 705,083,44 *	Em Celular	0,00	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	301 170,65	301,170,65	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00	0,00
Em Bancos	0,00	0,00	Em Bancos	0,00	0,00
TOTAL:	3 406,254,09	3 406,254,09	TOTAL:	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Depósito a Transf. Recorrível	Cheques em Trânsito, Cancelados	Ajustes		Saldo Atual
				Estorno	Anul. Recorr.	
Banco do Brasil S.A.	8.747-5 FUNDO FUNDEO	83.751,83	0,00	0,00	0,00	83.751,83
Banco do Brasil S.A.	20.061-9 DIMENSÕES	47.082,05	0,00	0,00	0,00	47.082,05
Banco do Brasil S.A.	30.085-2 FPM	27.508,05	0,00	0,00	0,00	27.508,05
Banco do Brasil S.A.	30.031-X FUNDEF	16.366,43	0,00	0,00	0,00	16.366,43
Banco do Brasil S.A.	2833 141-4 1045,000	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04
Banco do Brasil S.A.	6.370-3 TRANSPORTES	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83
Banco do Brasil S.A.	9 365-3 CIBR	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
Banco do Brasil S.A.	6.201-0 PODE	4.503,89	0,00	0,00	0,00	4.503,89
Banco do Brasil S.A.	20.063-2 IRR	2.411,10	0,00	0,00	0,00	2.411,10
Banco do Brasil S.A.	88-7 IPVA	3.190,75	0,00	0,00	0,00	3.190,75
Banco do Brasil S.A.	9 106-5 INDE - QSC	64.220,17	0,00	0,00	0,00	64.220,17
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 GER	2.502,14	0,00	0,00	0,00	2.502,14
Banco do Brasil S.A.	9 274-8 P.N.A.T	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
Banco do Brasil S.A.	8.707-1 PMS-GPM - ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.804,22	0,00	0,00	0,00	4.804,22
Banco do Brasil S.A.	11.432-7 FES	642.838,05	0,00	0,00	0,00	642.838,05
Banco do Brasil S.A.	15 880-X FUNDACAO 1 CUP 1000	803,28	0,00	0,00	0,00	803,28
Banco do Brasil S.A.	13.970-B FPM SIRINHAEM/RENDIA	585,49	0,00	0,00	0,00	585,49
Banco do Brasil S.A.	24-8 FUNDACAO III	370.630,00	0,00	0,00	0,00	370.630,00
Banco do Brasil S.A.	11.650-2 FMS-SMIA	4.767,15	0,00	0,00	0,00	4.767,15
Banco do Brasil S.A.	10.303-5 FPM SIRINHAEM - PROSRIAM/FICE	4.087,51	0,00	0,00	0,00	4.087,51
Banco do Brasil S.A.	18.948-5 FMS-PROSRIAM/FICE	28.886,40	0,00	0,00	0,00	28.886,40
Banco do Brasil S.A.	17.677-X FMS-ABRECADICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17 806-8 FMS-CUB	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
Banco do Brasil S.A.	20.003-1 FEM PCA BARRA DO SUCUPIUM	563,85	0,00	0,00	0,00	563,85
Banco do Brasil S.A.	30.001-X FCM PCA VILLO-31 MURDO	5.765,01	0,00	0,00	0,00	5.765,01
Banco do Brasil S.A.	20.000-5 FEM-PROSRIAM/FICE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Banco do Brasil S.A.	17.001-1 IPTU-DRIVESECO	56.016,21	0,00	0,00	0,00	56.016,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA

Balancão Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			Transf. Recebidas	Transf. Contabiliz.	Transf. Contabiliz.	Anul. Resalt.	
Banco do Brasil S.A.	18.210.9 - PAC UBERCHE	203.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.873,44
Banco do Brasil S.A.	41711011 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
Banco do Brasil S.A.	41800-6 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82
Banco do Brasil S.A.	41800-7 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
Banco do Brasil S.A.	41500-8 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	56.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,70
Banco do Brasil S.A.	10.408-2 PMS PAC UBERCHE	306.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	306.096,44
Banco do Brasil S.A.	18.178-4 PAC - PAC UBERCHE	28.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,45
Banco Santander	40.009027-4 SANTANDER IPWV	6.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,31
Conta Bancária Federal	115-4 - UBERCHE UBERCHE	456.421,86	2.853,79	0,00	0,00	0,00	453.568,07
Conta Bancária Federal	115-0 PAVIMENTAÇÃO	26.902,51	108,57	0,00	0,00	0,00	26.793,94
Banco Santander	114-8 - IMPLANTE E ABENÇAD. TROQUE	63.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63.013,73
Banco do Brasil S.A.	10.029-0 PRESPICULADORES	76.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,81
Banco do Brasil S.A.	10755-0 PMS UBERCHE UBERCHE	15.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,09
TOTAL		1.810.187,17	2.853,79	0,00	0,00	0,00	1.807.333,38

Conta Contábil	Descrição	Débito		Crédito		Saldo Atual
		Transf. Recebidas	Transf. Contabiliz.	Transf. Contabiliz.	Anul. Resalt.	
Banco do Brasil S.A.	18.210.9 - PAC UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	203.873,44
Banco do Brasil S.A.	41711011 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
Banco do Brasil S.A.	41800-6 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82
Banco do Brasil S.A.	41800-7 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
Banco do Brasil S.A.	41500-8 PMS PAVIMENTAÇÃO UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,70
Banco do Brasil S.A.	10.408-2 PMS PAC UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	306.096,44
Banco do Brasil S.A.	18.178-4 PAC - PAC UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,45
Banco Santander	40.009027-4 SANTANDER IPWV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,31
Conta Bancária Federal	115-4 - UBERCHE UBERCHE	2.853,79	0,00	0,00	0,00	453.568,07
Conta Bancária Federal	115-0 PAVIMENTAÇÃO	108,57	0,00	0,00	0,00	26.793,94
Banco Santander	114-8 - IMPLANTE E ABENÇAD. TROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.013,73
Banco do Brasil S.A.	10.029-0 PRESPICULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,81
Banco do Brasil S.A.	10755-0 PMS UBERCHE UBERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,09
TOTAL		2.853,79	0,00	0,00	0,00	1.807.333,38

Digitador

Contabilidade

Tesouraria

1 Débito - Transferência Recebida
 2 Banco do Brasil S.A. - Transferência Recebida
 3 Cheque em Carteira
 4 Banco do Brasil S.A. - Transferência Recebida
 5 Cheque em Carteira
 6 Pagamento em Espécie - Banco do Brasil S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 / 11.422-7 FEB / Saldo do Mês / Saldo do Brasil S.A. / Entidade: Banco: 001 / Saldo do Mês Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	748.556,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 746.556,86 Banco: 746.556,86

RESUMO RESPONSÁVEL





25-122016	5583	2512 0007 6315-7 VPACTO QDMJN	993 429.000 000 217	740.000,00 C
25-122018	0000	9900 670 Transmissão online		3.000,00 C
30-122015	0000	2512 0430 6207-0 VENEZA DIESEL		50.000,00 C
30-122015	0000	10106 090 TED Trans Emissão	102 501	50.000,00 C
30-122015	0000	0000 000 BB CP Adm. Supremo		70.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 ITR	320	3.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 FPEFFM	320	76.000,00 C
30-122015	0000	14011 564 ICMIS-DESCRER EXPORTAÇÃO	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 FPEFFM	320	4.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 FPEFFM	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 FPEFFM	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 IP EXPORTAÇÃO	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 IPVA	320	1.000,00 C
30-122015	2583	55026 470 Transmissão online	662.133.000.019.663	100.000,00 C
30-122015	0000	3012 2128 15668-0 POSTO PORTO DE		120.000,00 C
30-122015	0000	10106 100 Pagamento de Trib. Co	120.001	120.000,00 C
30-122015	0000	10106 00 Pagamento de Trib. Co	120.002	120.000,00 C
30-122015	0000	00000 000 BB CP Adm. Supremo	70	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 560 COMPLEMENTO J. AC	320	100.000,00 C
30-122015	0000	10106 080 TED Transmissão Online	120.101	120.000,00 C
30-122015	0000	2010 0250 011036084000305 COMBUSTÍVEL		200.000,00 C
30-122015	0000	10106 080 TED Transmissão Online	120.102	200.000,00 C
30-122015	0000	00000 000 BB CP Adm. Supremo	70	100.000,00 C
30-122015	0000	00000 000 E. L. D. O		100.000,00 C

 DETERMINAÇÃO:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfcoe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 08:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefce.tce.jo.gov.br/epj/validador.seam?codigo.do.documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2600-4
Conta: 11422-7 PM SIRINHAEM - FEB
Mês/ano referência: DEZEMBRO-2015

S FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cofins	Valor Cota	Saldo Anterior
01/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.685.263,27			864.204,0750000		
01/12/2015	APLICACAO	80.933,11			25.130,222214	0,02804007	819.304,3000000
05/12/2015	RESSGATE	84.803,40	37,76		27.513,288854	0,028150105	889.427,222406
	Aplicação 05/10/2015	84.803,40	37,76		27.616,005904		
07/12/2015	APLICACAO	134.859,87			60.887,254788	0,048481930	948.114,477192
10/12/2015	RESSGATE	395.160,00	312,40		284.197,129482	0,048759755	857.647,260713
	Aplicação 09/10/2015	313.157,39	293,14		1.02.812,492873		
	Aplicação 09/10/2015	7.052,38	6,46		2.911,325537		
	Aplicação 20/10/2015	437.381,42	387,66		148.732,351513		
	Aplicação 20/10/2015	137.559,13	118,12		45.210,557282		
11/12/2015	RESSGATE	34.914,00	31,96		11.488,400000	0,048889488	820.477,260717
	Aplicação 20/10/2015	34.914,00	31,96		11.488,400000		
15/12/2015	APLICACAO	253.723,34			78.865,481128	0,049079029	717.139,333445
16/12/2015	RESSGATE	13.179,43	13,30		4.325,888000	0,050200392	713.037,284542
	Aplicação 20/10/2015	13.179,43	13,30		4.325,888000		
18/12/2015	APLICACAO	210.990,36			70.108,905553	0,053415141	783.914,370095
21/12/2015	RESSGATE	1.263.048,26	1.962,45	177,73	414.335,934237	0,058547018	282.574,445335
	Aplicação 20/10/2015	125.698,74	177,00		41.251,137888		
	Aplicação 20/11/2015	117.959,59	153,52		39.220,547586		
	Aplicação 10/11/2015	507.663,53	356,25		168.626,777577		
	Aplicação 17/11/2015	193.630,31	132,74		65.174,384872		
	Aplicação 20/11/2015	35.668,42	27,37		12.225,422644		
	Aplicação 24/11/2015	257.382,87	144,95	177,73	84.225,356874		
22/12/2015	APLICACAO	220.308,64			74.742,824000	0,058550722	403.315,349597
25/12/2015	RESSGATE	332.437,34	1.509,47	643,66	372.887,328525	0,058120120	70.887,443305
	Aplicação 24/11/2015	58.684,86	107,95		19.559,478488		
	Aplicação 20/11/2015	343.385,15	549,49	73,65	113.428,200713		
	Aplicação 07/12/2015	28.970,59	129,91	36,65	29.198,200214		
	Aplicação 07/12/2015	158.219,95	168,12	262,65	60.887,254788		
	Aplicação 09/12/2015	155.317,95	54,00	270,65	51.548,547321		
29/12/2015	APLICACAO	319.978,97			104.559,918798	0,059245071	275.217,360100
31/12/2015	RESSGATE	95.765,22	43,44	173,64	31.260,125819	0,059093880	340.284,210846
	Aplicação 16/12/2015	75.829,17	38,35	143,67	25.008,908007		
	Aplicação 18/12/2015	10.937,05	4,91	29,77	6.548,185012		
31/12/2015	SALDO ATUAL	748.553,96			242.854,200840		340.284,210846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685.263,27
APLICACOES (+)	1.269.172,18
RESSGATES (-)	3.219.506,72
RENTIMENTO BAIXO (+)	18.387,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.932,79
IOF (-)	998,93
RENTIMENTO LIQUIDO	11.428,15
SALDO ATUAL R	748.553,96

Valor da Cota

01/12/2015	0,058605592
31/12/2015	0,061068650

Rentabilidade

Nome	1,9047
Valor	8.7523
Tempo 12 meses	3.7325

Transação realizada por depósito por 1612289 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAE 0800 729 0729

Currículo BB 0300 729 5673

Para dúvidas entre 9h e 17h: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119	17.617-X PMSY ARRECADACÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	9.088,62 Banco:	
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Entidade	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO		10.608,12
		Saldo Parcial:	10.000,12

(+)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
30/12/2015	CHEQUE Nº 830746	Banco	703,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 050217		703,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 811248		1.005,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 050218		6.500,00
		Saldo Parcial:	9.088,62

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	9.088,62
		Saldo Parcial:	9.088,62

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco:	9.088,62
		Saldo Parcial:	9.088,62

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





21/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC TED Eletrônica	853.651.000.114.605	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n. Supremo	70	58.708,00 D	0,00 C
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.400,00 D	
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.715,00 D	
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.807,00 D	
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n. Supremo	70	58.708,00 D	0,00 C
23/12/2015	2692	99026 470 Transferência online	862.593.000.036.000	1.000,00 D	
		23/12/2015 09000-3 PLANO MUNICIPAL			
23/12/2015	2692	99026 470 Transferência online	862.593.000.036.000	16.000,00 D	
		23/12/2015 09000-3 PLANO MUNICIPAL			
23/12/2015	0000	13105 302 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	20.280,00 D	
		34-1-2-53 003550803000-10 MARIA GLYVAN.			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC TED Eletrônica	853.651.000.077.055	7,85 D	
		Tarifa referente a 23-12/2015			
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n. Supremo	70	58.708,00 D	0,00 C
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	20.270,00 D	
		104 0916 015326015000143 HIBERNON LIMA			
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	24.170,00 D	
		003 4041 034300257000150 ELETRONOP BOA			
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	14.141,00 D	
		104 0916 015326015000143 HIBERNON LIMA			
25/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC TED Eletrônica	853.651.000.077.055	7,85 D	
		Tarifa referente a 25/12/2015			
25/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC TED Eletrônica	853.651.000.077.055	7,85 D	
		Tarifa referente a 25/12/2015			
25/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n. Supremo	70	58.708,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 888 B.A.L.D.O			0,00 C

 VALOR TOTAL

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:08:04

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 0880-4
 Conta: 17877-X SÍRIN - AEM PREFEITURA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119.441,59			39.929,799279		
02/12/2015	RESSATE	119.155,72			39.299,299419	0,00000000	1.029,499860
	Aplicação 02/12/2015	119.155,72			39.299,299419		
09/12/2015	RESSATE	1.500,00			490,859959	0,04170000	692,941000
	Aplicação 09/12/2015	1.500,00			490,859959		
10/12/2015	APL. DAÇÃO	122.773,94			47.317,339119	0,0467900000	40.814,187100
11/12/2015	RESSATE	95.000,00			11.457,237970	0,0466900000	29.429,929150
	Aplicação 09/12/2015	1.899,82			800,841000		
	Aplicação 10/12/2015	93.100,18			10,980,090967		
14/12/2015	RESSATE	5.129,51			1.979,493915	0,0479000000	37.791,449937
	Aplicação 10/12/2015	5.129,51			1.979,493915		
18/12/2015	RESSATE	77.150,71			29.399,259754	0,0460000000	5.445,199793
	Aplicação 10/12/2015	77.150,71			29.399,259754		
17/12/2015	RESSATE	1.292,50			420,312949	0,0472000000	2.026,974437
	Aplicação 10/12/2015	1.292,50			420,312949		
21/12/2015	APL. DAÇÃO	159.709,59			50.007,900199	0,0399470000	62.090,374629
22/12/2015	RESSATE	22.792,39			7.441,591927	0,0349900000	44,95049299
	Aplicação 21/12/2015	6.155,28			2.024,574437		
	Aplicação 21/12/2015	16.637,11			5.417,017490		
29/12/2015	RESSATE	51.557,95			16.906,621906	0,0597000000	29.140,670037
	Aplicação 21/12/2015	51.557,95			16.906,621906		
30/12/2015	RESSATE	67.909,37			22.067,604264	0,0591200000	9.079,766400
	Aplicação 21/12/2015	67.909,37			22.067,604264		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.600,12			6.079,766400		9.079,766400

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	119.441,59
APLICAÇÕES (+)	279.979,47
RESSATES (-)	377.945,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,39
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,39
SALDO ATUAL (+)	16.600,12

Valor da Cota

30/12/2015	0,039933993
31/12/2015	0,034990000

Rentabilidade

Carência	0,0000
Valor	9,7925
Ciclo/12 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: 08122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 0800 729 0700

Outaviana BB 0800 729 5675

Fone de vendas eudizeia CGC 725 0399

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: A 20.061 - DIVERSOS		Saldo do Mês	
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco: 47.082,66
31/12/2015 CAPITAL APLICADO		Entidade:	Banco: 57.111,10
		Saldo Parcial:	Banco: 87.111,10

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/01/2015	CHEQUE Nº 053050	0,00	200,00
14/01/2015	CHEQUE Nº 653867	0,00	200,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 854051	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854036	0,00	2.023,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 854057	0,00	1.282,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 054088	0,00	157,76
30/12/2015	CHEQUE Nº 854039	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054070	0,00	500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854077	0,00	3.700,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854072	0,00	3.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054073	0,00	900,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854074	0,00	2.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054075	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854076	0,00	940,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854077	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854078	0,00	104,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854079	0,00	120,00
Saldo Parcial:			47.082,66

Data	Movimento	Entidade	Banco
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Saldo Parcial: 47.082,66

Data	Movimento	Entidade	Banco
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4 20.061-1 LAFROSOS
Banco: 001 J Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês: 47.082,66
Banco: 0,00

Entidade: 47.082,66
Banco: 47.082,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta e/ou Agência 268700
Conta corrente 200611 - PV SIRINHAEM - DIVERSOS
Período extrato 12/2015

Ampliações

Ch. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/15		0000	0000	000 Saque Anterior			0,00 C
01/12/15		0000	14109	817 Recolhimento de guias	780.778	961,78 C	✓
01/12/15		2690	99026	470 Transferência online	891.669.000.011.271	620,00 C	✓
				01/12 1550 14171-2 084 CONSULTOR			
01/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	✓
02/12/15		2690	99026	470 Transferência online	862.893.000.014.034	5.000,00 C	✓
				02/12 2690 14354-7 FMS-SIRINHAEM			
02/12/15		2690	99026	470 Transferência online	669.234.000.091.130	600,00 C	✓
				02/12 2690 08701-2 084			
02/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	6.075,00 C	✓
03/12/15		2690	99026	470 Transferência online	669.234.000.091.130	480,00 C	✓
				03/12 1404 08701-2 084			
07/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	480,00 C	✓
08/12/15		0000	14059	001 Ordem Benefício	5.247.792.000.011	80,00 C	✓
				08/12/2015 001 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	90,00 D	✓
10/12/15		0000	14176	978 Tributo Municipal IPVA	4.703.453	1.000,00 C	✓
				03/12/2015 978 TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0.000,00 D	✓
11/12/15		0000	14109	817 Recolhimento de guias	780.778	700,00 C	✓
14/12/15		2690	99015	470 Transferência online	552.669.000.020.066	158,00 C	✓
				14/12 2690 20095-8 CAMARA MUN SIR			
14/12/15		2690	99015	470 Transferência online	552.669.000.020.066	1.000,00 C	✓
				14/12 2690 20095-8 CAMARA MUN SIR			
14/12/15		2690	99026	470 Transferência online	862.893.000.020.066	0,00 C	✓
				14/12 2690 20095-8 PM SIRINHAEM			
14/12/15		2690	99026	470 Transferência online	862.893.000.020.000	20.000,00 C	✓
				14/12 2690 35000-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/15		0000	14109	817 Recolhimento de guias	780.778	16,40 C	✓
14/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	343.860,88 D	✓
16/12/15		2690	99015	470 Transferência online	552.669.000.020.066	27,21 C	✓
				16/12 2690 20095-8 CAMARA MUN SIR			
16/12/15		2690	99015	470 Transferência online	552.669.000.020.066	700,00 C	✓
				16/12 2690 20095-8 CAMARA MUN SIR			
16/12/15		0000	14176	978 Tributo Municipal IPVA	56.042	0,00 C	✓
				07/0000 00			
16/12/15		0000	14109	817 Recolhimento de guias	780.778	19,70 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.030	3.450,00 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.037	3.600,00 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.039	3.610,00 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.040	1.707,00 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.041	5.100,00 C	✓
16/12/15		2690	14897	002 Cheque	864.049	0.000,00 C	✓
16/12/15		2690	99026	470 Transferência online	862.893.000.000.915	20.700,00 D	✓
				16/12 0007 8616-7 IMPACTO COVLMI			
16/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	34.700,00 D	✓
16/12/15		2641	16109	103 Cheque Pago Duro Agência	864.044	1.000,00 C	✓
16/12/15		2641	16109	103 Cheque Pago Duro Agência	864.045	1.000,00 C	✓
16/12/15		0000	12105	251 Pijão conta água	864.083	20.500,00 D	✓
				000000			
16/12/15		1991	10070	102 Cheque Compensado	864.025	1.240,00 C	✓
16/12/15		1991	10079	102 Cheque Compensado	864.026	2.796,00 C	✓
16/12/15		1991	10079	102 Cheque Compensado	864.027	1.000,00 C	✓
16/12/15		1991	10079	102 Cheque Compensado	864.028	20.000,00 C	✓
16/12/15		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 D	✓
16/12/15		0000	14176	978 Tributo Municipal IPVA	104.766	354,00 C	✓
				000000 00			



15/12/2016	0000	14176 676 TED-Credito em Conta	5.606.362	626,76 D ✓
15/12/2016	0000	104 1264 10875014000133 GEPE BETA2 TED	5.606.365	646,20 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	564.023	606,14 D ✓
15/12/2016	2641	13547 102 Cheque Pago C/ou Agência	364.031	3.639,27 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	254.032	1.461,39 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.033	1.734,88 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.033	7.127,53 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.040	983,75 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.040	617,53 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	654.060	1.014,39 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	694.068	200,00 ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.067	200,00 D ✓
15/12/2016	2663	13332 002 Cheque	364.068	100,00 D ✓
15/12/2016	2663	66025 470 Transferência on line	653.204.000.001.130	1.000,00 D ✓
15/12/2016	0000	1012 2695 17675-B S RINHAEM PREF	151.701	15.707,02 D ✓
15/12/2016	0000	13105 102 Pagamento de Título	121.702	25.037,94 D ✓
15/12/2016	0000	13105 102 Pagamento de Título	121.703	1.075,50 D ✓
15/12/2016	0000	13110 502 Tarif Ação Cheque Compe	368.593.700.033.817	22,00 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.030	1.360,50 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.034	2.004,00 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.065	100,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	60.436,60 D/0,00 D
15/12/2016	0000	14176 676 Tribunal Municipal PVA	89.055	80,00 D
15/12/2016	2663	13372 002 Cheque	264.052	300,00 D ✓
15/12/2016	2663	13372 002 Cheque	264.053	1.000,00 D ✓
15/12/2016	2663	13372 002 Cheque	364.055	300,00 D ✓
15/12/2016	2663	13372 002 Cheque	364.030	200,00 D ✓
15/12/2016	2663	13372 002 Cheque	364.051	60,00 D ✓
15/12/2016	2641	13547 102 Cheque Pago C/ou Agência	364.054	4.600,00 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.050	300,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	1.470,31 D/0,00 D
15/12/2016	0000	14106 617 Recebimento de guias	760.776	0,00 D
15/12/2016	2663	3332 002 Cheque	634.046	54,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	108,55 D/0,00 D
15/12/2016	2663	66025 470 Transferência on line	652.663.000.017.875	8.500,00 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.027	1.354,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	10.000,00 D/0,00 D
15/12/2016	0000	14184 769 Correios	2.709	4.200,00 D
15/12/2016	2663	33026 470 Transferência on line	661.835.000.045.686	10.000,00 D ✓
15/12/2016	2663	66026 470 Transferência on line	661.850.000.011.971	600,00 D ✓
15/12/2016	2663	66026 470 Transferência on line	664.603.000.010.763	5.000,00 D
15/12/2016	0000	13105 102 Pagamento de Título	122.501	1.375,00 D ✓
15/12/2016	0000	1012 2695 17675-B S RINHAEM PREF	122.502	607,07 D ✓
15/12/2016	1981	13078 102 Cheque Compensado	634.042	1.600,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	26.730,10 D/0,00 D
15/12/2016	0000	14176 676 Tribunal Municipal PVA	57.662	304,87 D
15/12/2016	0000	14106 617 Recebimento de guias	760.776	0,00 D
15/12/2016	0000	13105 393 TED Trans Eletr Onerosa	1.004.001	10.372,05 D ✓
15/12/2016	0000	13105 102 Pagamento de Título	122.502	1.375,00 D ✓
15/12/2016	0000	1012 2695 17675-B S RINHAEM PREF	122.503	607,07 D ✓
15/12/2016	2663	33026 470 Transferência on line	661.835.000.045.686	10.000,00 D ✓
15/12/2016	2663	66026 470 Transferência on line	664.603.000.010.763	5.000,00 D
15/12/2016	0000	00000 655 58 CP Adm'n Supremo	70	11.660,00 D/0,00 D
15/12/2016	2663	66026 470 Transferência on line	662.663.000.029.063	60,00 D ✓
15/12/2016	0000	14106 617 Recebimento de guias	760.776	0,00 D
15/12/2016	0000	14058 692 Orem Beneficia	3.318.803.000.011	30,00 D ✓
15/12/2016	0000	00000 346 58 CP Adm'n Supremo	70	260,00 D/0,00 D



28/12/2015	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	6.245,308	14,100 D ✓
		104 1334 105720 1400003 GEFE BEFAE TED		
28/12/2015	2890	89026 470 Transfereência on line	662.234.000.091.120	718,000 D ✓
		25/12 5204 GEFE D A 0001029200000120		
28/12/2015	0000	13105 378 Imoconos	122,531	1.542,94 D ✓
		AFE - OARF PREYO - MANUAL		
28/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27.174,41 D ✓, 80 D
28/12/2015	0000	14175 976 Título Municipal IPVA	25,925	200,00 D
		201 0000 00		
30/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	280,00 D
30/12/2015	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	3.787,365	100,00 D
		104 1334 10672014000133 GEFE BEFAZ TED		
30/12/2015	2890	13332 040 Cheque	854,266	7.000,00 D *
30/12/2015	2890	89026 470 Transfereência on line	891.803.000.045.160	8.071,80 D ✓
		30/12 1509 48190-5 BELLAGIO COVER		
30/12/2015	2890	89026 470 Transfereência on line	862.683.000.058.068	2.000,00 D ✓
		30/12 2890 8005-9 PM B. RINHAEM		
30/12/2015	0000	13105 383 Pagto conta telefone	123,001	25,00 D ✓
		SMBRATEL TELEFONIA (POS)		
29/12/2015	0000	13105 380 TED Transf. Banc. Crédito	120,000	1.800,00 D ✓
		252 0059 60795587449 ALCARA SIMONE De S		
30/12/2015	0000	13105 380 TED Transf. Banc. Crédito	120,000	7.000,00 D ✓
		252 0059 04552437429 ADRIANA DE LIMA F		
30/12/2015	0000	13110 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	503,541.000.226.816	7,00 D ✓
		Tarifa referente a 30-12-2015		
30/12/2015	0000	13110 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	503,541.000.226.820	7,00 D ✓
		Tarifa referente a 30-12-2015		
30/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27.174,41 D ✓, 80 D
31/12/2015	0000	14105 617 Recebimento de guias	760,775	28,00 D
31/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27,00 D ✓
31/12/2015	0000	00000 888 S.A.L.D.O		6,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

C4C-2018183841

Cliente

Agência 3683-X
 Conta 00061-1 PV BIR NHAEM - DIVERSOS
 Versão referência 022EVERDISCS

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor SOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.574,56			6.116,342056		
31/12/2015	APL. CAÇÃO	361,73			176,000896	0,026040037	6.292,342952
31/12/2015	RESCATE	3.600,00	1,02	15,17	2.886,711768	0,026150166	6.006,851284
	Aplicação 11/11/2015	35,56	0,02	0,09	17,868881		
	Aplicação 13/11/2015	86,48	0,02	0,14	38,607610		
	Aplicação 17/11/2015	263,81	0,05	0,29	87,444853		
	Aplicação 20/11/2015	6.166,66	0,53	14,35	3.680,164526		
31/12/2015	RESCATE	483,00	0,18	0,63	163,034859	0,042401830	6.006,851284
	Aplicação 20/11/2015	450,00	0,18	0,63	163,034859		
31/12/2015	APL. CAÇÃO	80,88			38,888546	0,042558250	6.006,851284
12/12/2015	APL. CAÇÃO	2.956,30			864,870525	0,042759755	4.260,029739
11/12/2015	APL. CAÇÃO	705,60			333,872502	0,042858459	4.482,622241
14/12/2015	APL. CAÇÃO	346.884,58			119.811,817426	0,047800569	115.264,810077
15/12/2015	RESCATE	34.775,66	0,63	31,86	17.878,264402	0,048076028	100.314,122274
	Aplicação 20/11/2015	1.787,68	1,03	1,77	860,830866		
	Aplicação 20/11/2015	6.435,56	0,27	6,73	2.116,702301		
	Aplicação 24/11/2015	92,70	0,07	0,15	30,473423		
	Aplicação 27/11/2015	1.104,40	0,27	2,01	376,480817		
	Aplicação 01/12/2015	369,21	0,14	0,69	118,056888		
	Aplicação 03/12/2015	91,01	0,04	0,12	38,885346		
	Aplicação 10/12/2015	2.999,20	0,12	2,68	864,870525		
	Aplicação 11/12/2015	705,60	0,02	0,45	333,872502		
	Aplicação 14/12/2015	41.138,18	0,18	14,41	13.486,788755		
18/12/2015	RESCATE	71.204,65	0,62	48,66	35.260,811026	0,050200392	70.951,922939
	Aplicação 14/12/2015	71.204,65	0,92	49,06	35.260,811026		
17/12/2015	RESCATE	60.456,16	1,05	78,28	26.307,884291	0,031302333	60.658,733427
	Aplicação 14/12/2015	60.456,16	1,53	78,28	26.307,884291		
15/12/2015	RESCATE	6.478,61	0,20	6,10	3.126,441690	0,052416161	48.441,209647
	Aplicação 14/12/2015	6.478,61	0,20	6,10	3.126,441690		
21/12/2015	RESCATE	808,30	0,07	1,13	368,058260	0,050547018	48.106,198897
	Aplicação 14/12/2015	808,30	0,07	1,13	368,058260		
22/12/2015	RESCATE	10.064,00	1,33	16,09	6.287,077446	0,054650722	41.899,131141
	Aplicação 14/12/2015	10.064,00	1,33	16,09	6.287,077446		
23/12/2015	RESCATE	28.258,10	4,49	50,62	9.308,061662	0,05774025	33.620,056549
	Aplicação 14/12/2015	28.258,10	4,49	50,62	9.308,061662		
24/12/2015	RESCATE	12.386,36	2,21	24,28	4.126,246310	0,058878872	31.493,809799
	Aplicação 14/12/2015	12.386,36	2,21	24,28	4.126,246310		
28/12/2015	APL. CAÇÃO	348,00			80,450878	0,026018068	31.574,280674
29/12/2015	RESCATE	2.114,41	0,63	3,56	892,725922	0,026120120	30.681,428322
	Aplicação 14/12/2015	2.114,41	0,63	3,56	892,725922		
30/12/2015	RESCATE	27.378,35	12,20	50,63	6.667,878665	0,060346071	21.914,166427
	Aplicação 14/12/2015	27.378,35	12,20	50,63	6.667,878665		
31/12/2015	APL. CAÇÃO	23,92			7,815812	0,061803660	21.931,888640
31/12/2015	SALDO ATUAL	67.111,10			21.661,668940		21.931,888640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.574,56
APL. CAÇÕES (+)	351.394,85
RESCATES (-)	303.179,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,26
IOF (-)	339,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,58
SALDO ATUAL *	67.111,10

Valor da Cota

30/12/2015	3,056923590
31/12/2015	3,061362630

Rentabilidade

Variação	3,9047
Variação	5,7325
Últimos 12 meses	3,7825

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária.

Página: 1

Conta: 5	20 086-7 FPM	Saldo 00 Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	22.528,46 Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAUTIAL APLICADO	0,00	36.877,47
Saldo Parcial:		22.528,46	36.877,47

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/06/2014	CHEQUE Nº 659477	0,00	200,00
10/05/2015	CHEQUE Nº 860973	0,00	2.206,08
13/11/2015	CHEQUE Nº 850870	0,00	561,00
12/11/2015	CHEQUE Nº 861077	0,00	3.030,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 860803	0,00	7.830,00
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 22.528,46 Banco: 22.528,46





Extrato conta corrente

Conta - Conta-Jur
Agência 2652-X
Conta corrente 20065-8 PV SIRINHEM - PPV
Período de extrato 12/2015

Ingressos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	02000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2015		0000	14175 993 TED C/Deposito	703 001	180,700 00	180,700 00
01/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 101	180,750 00	361,450 00
01/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 102	69,750 00	431,200 00
01/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICIP O DE			431,200 00
01/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 441 200 548 006	7,85 00	423,350 00
01/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 441 200 548 010	7,85 00	415,500 00
01/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	198,200 00	217,300 00
02/12/2015		2652	13002 002 Cheque	860 882	640,00 00	157,300 00
02/12/2015		2652	39028 470 Transferencia online	662 895 000 013 889	95 000,00 00	62,300 00
02/12/2015		0000	0612 3669 13569-9 EDUCACAO E CULT			62,300 00
02/12/2015		0000	13108 993 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 101	152 668,84 00	110,631 16
02/12/2015		0000	062 4153 00458075000099 TRANS O ESSEL			110,631 16
02/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 390 800 036 887	7,85 00	102,781 16
02/12/2015		0000	Tarifa referente a CO-120015			102,781 16
02/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	218 000,00 00	118,781 16
03/12/2015		2652	13002 002 Cheque	860 884	160,00 00	10,781 16
03/12/2015		2652	13002 002 Cheque	860 881	1 000,00 00	9,781 16
03/12/2015		2652	15672 002 Cheque	860 894	500,00 00	5,781 16
03/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	2 000,00 00	3,781 16
04/12/2015		2652	13002 002 Cheque	860 893	1 000,00 00	2,781 16
04/12/2015		2652	12647 100 Cheque Pago Outra Agência	860 895	6 880,00 00	1,901 16
04/12/2015		1881	13079 102 Cheque Compensado	860 875	7 000,00 00	1,901 16
04/12/2015		1881	13079 102 Cheque Compensado	860 879	7 000,00 00	1,901 16
04/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	22 700,00 00	1,901 16
04/12/2015		2652	39028 470 Transferencia online	662 895 000 008 747	24 000,00 00	1,901 16
04/12/2015		0000	0612 2669 13747-8 PV SIRINHEM -			1,901 16
04/12/2015		0000	12108 993 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 101	30 000 00 00	1,901 16
04/12/2015		0000	341 0482 008690000000110 MARIA SILVANI			1,901 16
04/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 441 100 064 330	7,85 00	1,901 16
04/12/2015		0000	Tarifa referente a CO-120015			1,901 16
04/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	7 850 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	360	130 000 24 00	1,901 16
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	360	825 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	6 000 74 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	143 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	350 88 000 CP Admin Supremo	70	304 200 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	360	131 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	360	300 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		2652	15972 002 Cheque	860 895	6 000 04 00	1,901 16
05/12/2015		2652	15972 002 Cheque	860 897	6 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		2652	39028 470 Transferencia Online	662 895 000 008 085	104 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	0612 2669 13068-8 PV SIRINHEM -			1,901 16
05/12/2015		2652	39028 470 Transferencia Online	662 895 000 038 000	30 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	0612 2669 13000-8 FUNDO MUNICIPAL			1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	7 047 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	20 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	107 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	360	143 042 16 00	1,901 16
05/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 101	30 000 00 00	1,901 16
05/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICIP O DE			1,901 16
05/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 102	418 017 20 00	1,901 16
05/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICIP O DE			1,901 16
05/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 441 200 297 915	7,85 00	1,901 16
05/12/2015		0000	Tarifa referente a CO-120015			1,901 16
05/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletronico	852 441 200 297 915	7,85 00	1,901 16
05/12/2015		0000	Tarifa referente a CO-120015			1,901 16
05/12/2015		0000	13013 112 DEBITO ALIQUOTADO	12 094	1 167 00 00	1,901 16



30/12/2015	3000	13010 150 Deb. Juizada em Carta	48.995	1.000,00	D
31/12/2015	3000	30000 855 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	2698	15970 300 Cheque	850.859	1.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 11/12 2893 7009-4 SIND TRAJURAJ	662.893.000.009.008	4.600,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 11/12 2893 8095-9 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	50.000,00	D
31/12/2015	1301	10079 100 Cheque Compensado	890.889	7.680,00	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	2698	10032 002 Cheque	890.889	1.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	1.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	184.500,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	48.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	36.000,00	D
31/12/2015	0000	30000 855 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	2698	10332 300 Cheque	850.800	1.000,00	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.076	7.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.156	80,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.156	122,75	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	64.140,00	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	100.012,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	0.011,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	66.100,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	10.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 3220 004130379000-50 ENGTOP PROJET	121.891	4.000,00	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 18/12/2015	673.521.900.062.070	7,50	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 21/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.000	37.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 087 0628 01028200600120 MUN. C. FIC DE	122.101	800.890,00	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 21/12/2015	673.521.900.062.069	7,50	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Adm'n. Supremo	70	424.810,76	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	34.177,00	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	620.090,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 30/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.000	78.000,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	0.009,57	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	38.000,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	121.211,49	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 0774 01021987000106 DEBITO VAROZ	123.001	30.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 1038 001447020000178 CARUJE EREO D	123.002	30.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 000 4308 007765593000106 CORDEIRO, CAS	123.003	102.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 000 4308 007765593000106 CORDEIRO, CAS	123.004	104.800,00	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 30/12/2015	673.521.900.062.069	7,50	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 30/12/2015	673.521.900.062.069	7,50	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 31/12/2015	673.521.900.062.069	7,50	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 31/12/2015	673.521.900.062.069	7,50	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Adm'n. Supremo	70	36.804,85	D
31/12/2015	0000	00000 999 S.A.L.D.O			D

Observações:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:45:25

Cliente
 Agência: 2855-X
 Conta: 30000-2 PV BIR VHAEM - FPM
 Mensagem referência: DEEPM3RO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SA_LDO ANTER OR	440.655,17			145.151,395513		
31/12/2015	RESGATE	158.801,21	15,25	164,45	52.000,090474	3,0289+0037	92.891,009142
	Aplicação 12/11/2015	64.032,13	15,01	130,58	21.304,387728		
	Aplicação 30/11/2015	94.772,05	0,34	25,17	24.425,122745		
02/12/2015	RESGATE	218.604,05	2,51	148,58	71.348,290239	3,035150185	20.515,01+354
	Aplicação 30/11/2015	218.604,05	2,51	148,58	71.348,290239		
03/12/2015	RESGATE	5.082,00	0,05	0,05	384,843853	3,040255030	30.320,170991
	Aplicação 30/11/2015	5.082,00	0,05	0,05	384,843853		
04/12/2015	RESGATE	23.750,00	1,04	28,55	7.499,313405	3,041388358	12.730,355586
	Aplicação 30/11/2015	23.750,00	1,04	28,55	7.499,313405		
07/12/2015	RESGATE	7,95		0,01	2,583417	3,043431550	12.722,772165
	Aplicação 30/11/2015	7,95		0,01	2,583417		
08/12/2015	APLICAÇÃO	834.252,31			254.158,066886	3,044700184	275.828,820089
10/12/2015	RESGATE	170.335,32	5,06	119,73	55.927,004034	3,045750766	220.918,444521
	Aplicação 30/11/2015	33.933,03	8,64	74,50	12.727,712165		
	Aplicação 06/12/2015	131.353,29	0,42	45,23	43.229,621812		
11/12/2015	RESGATE	67.905,50	0,75	44,72	22.501,870262	3,046650498	193.616,474319
	Aplicação 08/12/2015	67.905,50	0,75	44,72	22.501,870262		
14/12/2015	RESGATE	588.359,55	24,03	521,52	192.720,604503	3,047869593	8.855,570113
	Aplicação 08/12/2015	588.359,55	24,03	521,52	192.720,604503		
15/12/2015	RESGATE	2.163,37	0,14	2,50	716,54781	3,048078023	8.175,029335
	Aplicação 05/12/2015	2.163,37	0,14	2,50	716,54781		
18/12/2015	RESGATE	216,92	0,02	0,38	71,358297	3,050203393	8.107,000293
	Aplicação 08/12/2015	216,92	0,02	0,38	71,358297		
19/12/2015	APLICAÇÃO	418.561,55			137.056,286228	3,052415141	745.137,135534
21/12/2015	RESGATE	454.005,75	7,43	162,35	138.315,799570	3,053547016	3.254,378934
	Aplicação 09/12/2015	18.265,75	4,35	27,10	5.107,500258		
	Aplicação 15/12/2015	435.740,00	3,08	135,25	133.204,599322		
31/12/2015	APLICAÇÃO	26.504,62			8.751,700720	3,0502+5071	13.043,097554
31/12/2015	SA_LDO ATUAL	36.877,47			13.043,097554		13.043,097554

Resumo do mês

SA_LDO ANTERIOR	440.655,17
APLICAÇÕES (+)	1.249.546,72
RESGATES (-)	1.630.660,61
RENDIMENTO SELICO (+)	1.328,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,51
IOF (-)	1.166,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,18
SA_LDO ATUAL (+)	36.877,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061982580

Rentabilidade

12 meses	3,9047
6 meses	3,7325
3 meses	3,7525

Transação efetuada por 4498850 por: 16123549 JAILZA MADEIRO SOARES SAYRAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0683

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 333 12767-1 INTU BRADESCO
 Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 12.945,35 Banco: 21.200,93

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.945,35	21.200,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/12/2015	CHEQUE Nº 000362	0,00	2.841,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000368	0,00	4.414,00
	Saldo Parcial:	12.945,35	12.945,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.945,35	12.945,35

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	12.945,35	12.945,35

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPRESA: PREFEITURA | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: JOZEA MACEDO SOARES SAMPAIO

Data de operação: 04/01/2016 - 09H31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
0655 0012767-1	21.200,83	21.200,83

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				+1.449,86
01/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	363,78		41.830,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-10,30	41.820,23
02/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.916,65		45.537,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-78,28	45.559,87
03/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.213,10		46.771,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-36,78	46.745,19
04/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.315,83		49.060,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,68	49.023,30
07/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.959,81		55.982,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-19,44	55.963,27
08/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	156,71		56.049,98
	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	966,18		57.016,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-4,13	57.012,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	56.993,50
	TARIFA MANUTENÇÃO DE TAB.MANUT.C/C	11218		-37,00	56.956,50
	CHEQUE COMPENSADO	348		-9.000,00	47.956,50
	CHEQUE COMPENSADO	349		-3.230,00	44.726,50
11/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.425,04		51.151,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-70,04	51.081,50
14/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	80.074,83		131.156,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-23,40	131.032,93
	TED DO HEAVY	8656568		-41.300,00	89.732,93
	DOTED INTERNET	8656568		-6,25	89.749,68
	TED INTERNET	8656568		-6,25	89.749,68
15/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	34.495,73		124.241,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-39,14	124.202,27
	CHEQUE COMPENSADO	351		-600,00	123.602,27
15/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.787,37		132.389,64
	CHEQUE ESPECIE	352		-3.700,00	128.689,64
	CHEQUE DEP.CONTA	353		-3.300,00	124.989,64



Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	355		-2.500,00	122.489,54
	CHEQUE ESPECIE	361		-3.841,50	118.648,04
	CHEQUE ESPECIE	363		-10.996,23	107.651,81
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-26,79	107.625,03
	CHEQUE COMPENSADO	357		-5.000,00	104.625,03
17/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.658,03		113.283,06
	CHEQUE ESPECIE	359		-7.190,53	106.092,53
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	106.051,33
	TRANSF CO PARA CC PJ GEORGE JOSE ALVES BEZERRA	699531		-7.534,50	98.516,83
	CHEQUE COMPENSADO	356		-500,00	97.956,83
	CHEQUE COMPENSADO	358		-6.623,25	91.343,57
18/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.728,62		98.072,19
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	98.030,99
	CHEQUE COMPENSADO	350		-1.000,00	97.030,99
21/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	416,25		97.447,24
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-19,54	97.427,70
	TRANSF CO PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6949490		-33.000,00	64.427,70
	TRANSF CO PARA CC PJ BIRCHHAEM PREFEITURA POP	658070		-45.805,72	18.621,98
22/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	35,90		18.657,88
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-3,06	18.654,82
	TARIFA BANCARIA	358		-23,40	18.631,42
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	354		-900,00	17.731,42
23/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.753,58		21.484,99
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	21.443,79
	CHEQUE COMPENSADO	365		-1.900,00	19.543,79
26/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.519,69		24.063,48
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-55,62	23.907,86
28/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.274,96		25.182,82
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-37,08	25.145,74
29/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	274,47		25.420,21
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-4,12	25.416,09
30/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	697,51		26.113,60
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-26,78	26.086,82
Total			167.922,27	-188.171,19	23.260,93

Os dados acima são emitidos com base 04/01/2016 às 08:11 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHIÁEM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	283.141-4 ICMS: BB	Saldo do Mês	0.00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S A	769,64 Banco:	
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Cridade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0.00	
Saldo Parcial:		759,64	1.897,95
			1.897,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 051156	0.00	106,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 051157	0.00	262,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 051158	0.00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 051159	0.00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 051160	0.00	130,00
Saldo Parcial:		759,64	759,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos ao razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		759,64	759,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		759,64	759,64

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL




Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:44:46

 Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2503-X
 Conta 253141-4 PM SIRINHEM - CNB
 Mês de Referência DEZEMBRO/2015

5 FUNDOS SUPREMO - CNPJ5 FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor RGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.002,70			668,480008		
18/12/2015	RESGATE	1.200,00			382,418287	3,050203382	668,933321
	Aplicação 30/11/2015	651,83			202,764817		
	Aplicação 30/11/2015	578,98			168,621870		
21/12/2015	RESGATE	300,00			66,246388	3,053547018	189,787232
	Aplicação 30/11/2015	300,00			96,346388		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.385,78			432,183738	3,083348371	618,655351
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.897,88			618,655351		618,655351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002,70
APLICAÇÕES (M)	1.385,78
RESGATES (M)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (M)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (M)	0,00
IDF (M)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL (M)	1.897,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,005620580
31/12/2015	3,061333880

Rentabilidade

IR Média	0,5047
IR Mens	8,7820
IR Média (p. mês)	8,7828

Transação efetuada por: 8108850-0001-0122349 JAILZA MACEDO SOARES SAUPEJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0800 728 8878
 Fone 0816 0800 728 0033



23/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	2.750,00	2.750,00
24/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
24/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	10,00	10,00
25/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	24,00	24,00
25/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	24,00	24,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	26,88	26,88
30/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	26,88	26,88
31/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	60,00	60,00
31/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	120,00	120,00
31/12/2015	0000	00000	669	S.A.	A.T.O	70	120,00	120,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefce.tce.jo.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2889-X
Conta: 11890-2 99/ SIRIN-440M -BNA
Versão Referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.251,90			3.379,344738		
02/12/2015	APLICAÇÃO	158,87			61,883895	\$ 039150166	3.441,228633
03/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,289197	\$ 040255000	3.454,508830
07/12/2015	APLICAÇÃO	18,05			6,270606	\$ 042431650	3.470,779436
08/12/2015	APL. CAÇÃO	122,82			40,968891	\$ 043398350	3.478,827728
09/12/2015	APL. CAÇÃO	128,24			34,688894	\$ 044700194	3.514,416722
11/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,667790	\$ 045559452	3.518,084512
14/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,289197	\$ 047960566	3.521,373709
14/12/2015	RESGATE	4.668,02	0,15	0,48	1.003,007081	\$ 049078009	1.989,004628
	Aplicação 22/10/2015	4.012,87	4,54		1.017,874317		
	Aplicação 29/10/2015	61,17	0,19		20,880271		
	Aplicação 29/10/2015	8,05			1,629548		
	Aplicação 29/10/2015	18,81	0,08		6,500728		
	Aplicação 30/10/2015	61,48	0,06		16,885768		
	Aplicação 30/11/2015	50,28	0,03		7,317600		
	Aplicação 30/11/2015	67,88	0,07		18,800200		
	Aplicação 08/11/2015	5,54			1,752070		
	Aplicação 08/11/2015	3,04			1,655100		
	Aplicação 10/11/2015	18,42	0,01		5,070291		
	Aplicação 13/11/2015	10,00	0,01		3,302732		
	Aplicação 16/11/2015	10,00	0,01		3,331544		
	Aplicação 17/11/2015	15,54	0,01		5,100538		
	Aplicação 18/11/2015	25,13	0,03	0,01	8,262773		
	Aplicação 19/11/2015	30,14	0,02	0,02	9,900435		
	Aplicação 23/11/2015	202,43	0,17	0,30	68,544125		
	Aplicação 24/11/2015	93,33	0,07	0,15	31,375593		
13/12/2015	RESGATE	77,53	0,07	0,11	25,478890	\$ 050200082	1.054,127703
	Aplicação 24/11/2015	77,53	0,07	0,11	25,478890		
17/12/2015	RESGATE	432,34	0,43	0,81	141,887099	\$ 051302000	1.053,139604
	Aplicação 24/11/2015	432,34	0,43	0,81	141,887099		
18/12/2015	RESGATE	2.002,80	2,24	2,82	687,781118	\$ 052415141	1.051,398486
	Aplicação 24/11/2015	2.002,80	2,24	2,82	687,781118		
21/12/2015	RESGATE	377,65	0,50	0,28	128,881888	\$ 053547016	1.040,476608
	Aplicação 24/11/2015	377,65	0,50	0,28	128,881888		
22/12/2015	APL. CAÇÃO	118,00			31,874887	\$ 054650722	1.078,461495
23/12/2015	APL. CAÇÃO	2.786,69			803,167182	\$ 055774055	1.980,628680
24/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,284084	\$ 056878872	1.983,912764
28/12/2015	APL. CAÇÃO	34,00			11,212074	\$ 058120120	1.995,124838
30/12/2015	APL. CAÇÃO	69,50			20,783009	\$ 059346071	2.015,907847
31/12/2015	RESGATE	130,00	0,24		39,176627	\$ 060588380	1.873,591320
	Aplicação 24/11/2015	130,00	0,24		39,176627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.051,06			1.970,591563		1.873,591320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.251,90
APL. CAÇÕES (+)	3.414,86
RESGATES (-)	7.373,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,29
IMPORTE DE RENDA (+)	4,80
IOF (-)	4,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,89
SALDO ATUAL =	6.051,06

Valor da Cota

30/11/2015	\$ 038933993
31/12/2015	\$ 031332990

Rentabilidade

Na taxa	0,6047
Na base	0,7826
Compre. e Venda	0,7826

Impressão efetuada com sucesso por: 1123549 JAILZA MAEDO SOARES SARAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 83 13.088-X EDUCAÇÃO E CULTURA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

856,28 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APICADO		
		Saldo Parcial:	7.523,44
			7.523,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2014	CHEQUE Nº 851638		300,00
13/11/2010	CHEQUE Nº 852505		304,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 802043		5.082,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852555		550,73
30/12/2015	CHEQUE Nº 802043		120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852557		120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852558		120,00
		Saldo Parcial:	916,73
			916,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	958,28
			916,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		30,55
		Saldo Parcial:	958,28
			916,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 916,73 Banco: 916,73

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Conta - Conta Causa
 Agência 2985-X
 Conta corrente 18859-X EDUCAÇÃO E CULTURA
 Período do extrato 12/1/2015

Lançamentos								
DI. Balanço	DI. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			5.000,00	5.000,00
01/12/2014		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.456	3.690,00	1.310,00	1.310,00
01/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	2.310,00	2.310,00
02/12/2014		2993	99025	570 Transferência online	882.682.000.009.747	8.000,00	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		2993	99025	570 Transferência online	882.682.000.009.066	60.000,00	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		2993	99025	470 Transferência online	882.128.000.019.966	6.000,00	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		0000	13105	395 TED Transf.Ém.Dispôniv	158.201	64.875,37	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED E crédito	882.360.000.008.654	7,00	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.802	1.000,00	1.310,00	1.310,00
02/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	2.310,00	2.310,00
02/12/2014		0000	13113	170 Tar Assessoria Serv. Mult.	882.410.001.400.148	0,00	2.310,00	2.310,00
02/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	18,00	2.310,00	2.310,00
10/12/2014		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	9.268.743	81.200,00	2.310,00	2.310,00
10/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.401	240,00	2.310,00	2.310,00
14/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.402	204,81	2.310,00	2.310,00
14/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	40.000,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		2663	14837	002 Cheque	882.822	500,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		2663	14837	002 Cheque	882.820	120,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		2663	14837	002 Cheque	882.828	500,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	10135	65 Retenção de DDD	121.501	350,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	10135	267 Fgto. dep. água	121.502	30,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	10135	383 TED Transf.Ém. Dispôniv	121.503	2.070,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	10135	665 Pagamento conta uz	121.504	15,44	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	10135	665 Pagamento conta uz	121.505	58,76	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED E crédito	882.490.000.008.435	7,00	2.310,00	2.310,00
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED E crédito	882.490.000.008.439	7,00	2.310,00	2.310,00
18/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	3.310,00	3.310,00
18/12/2014		2993	99026	570 Transferência em lio	882.353.000.000.000	100,00	3.310,00	3.310,00
16/12/2014		2663	13150	108 Cheque Pago Direta Agência	882.897	100,00	3.310,00	3.310,00
16/12/2014		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.320	400,00	3.310,00	3.310,00
16/12/2014		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	400,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13333	002 Cheque	882.899	1.500,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.894	1.000,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.897	400,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.901	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.902	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.903	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.904	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.905	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.906	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.907	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.908	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.909	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.910	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.911	120,00	3.310,00	3.310,00
17/12/2014		2663	13332	002 Cheque	882.912	120,00	3.310,00	3.310,00



17/12/2016	2393	13079	102 Cheque	652.553	180,00	C
17/12/2016	2896	13079	102 Cheque	652.554	180,00	C
17/12/2016	1951	13079	102 Cheque Compensado	652.540	108,30	C
17/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.543	420,00	C
17/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	3.088,00	C
18/12/2016	2692	13079	102 Cheque	652.541	320,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.541	350,00	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	60,00	C
18/12/2016	2893	13079	102 Cheque	652.546	90,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.540	1.068,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.538	200,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.548	1.160,30	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	3.488,00	C
18/12/2016	5993	13079	102 Cheque	652.525	600,00	C
18/12/2016	5993	13079	102 Cheque	652.533	100,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.529	300,00	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	600,00	C
18/12/2016	2893	13079	102 Cheque	652.545	100,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.531	600,00	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	700,00	C
18/12/2016	0000	13185	163 Pagto conta telefonia TELEVAR R. (DI FIXO)	122,401	80,50	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	80,50	C
18/12/2016	2692	66026	470 Transferência online 0012 6693 8047-c PV SIRENHAEV -	352.653.000.038.747	10.780,00	C
18/12/2016	2692	66026	470 Transferência online 0012 6693 4310-3 BEEI_AQ-D COVER	351.539.000.045.160	10.061,00	C
18/12/2016	2692	66026	470 Transferência online 0012 0133 1603-8 POSTO PORTO DE	662.123.000.019.888	10.710,25	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	18.261,00	C
18/12/2016	0000	00000	888 S.A.L.D.C.		0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:00:57

Cliente

Agência 2099-X
 Conta 15899-X EDUCACAO E CULTURA
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cdb's	Valor cdb's	Saldo cdb's
21/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.342,78			2.055.5550e		5069,6288
01/12/2015	RESGATE	3.800,00			1.124.97450e	3,003040037	803,590500
	Aplicação 30/11/2015	3.800,00			1.124.97450e		
02/12/2015	RESGATE	1.833,72			554,010137	3,003150160	249,570683
	Aplicação 23/11/2015	1.833,72			554,010137		
07/12/2015	RESGATE	15,00			5,259362	3,003431630	244,311733
	Aplicação 30/11/2015	15,00			5,259362		
4/12/2015	APLICAÇÃO	40.822,06			13.333,334153	3,004799353	10.707,545901
5/12/2015	RESGATE	5.033,35			1.350,975559	3,004807320	12.058,570002
	Aplicação 30/11/2015	1.045,83			244,311733		
	Aplicação 14/12/2015	3.984,12			1.305,663791		
16/12/2015	RESGATE	427,25			140,873333	3,005062330	11.640,167769
	Aplicação 14/12/2015	427,25			140,873333		
17/12/2015	RESGATE	5.855,80			1.831,612330	3,005190230	10.114,084899
	Aplicação 14/12/2015	5.855,80			1.831,612330		
18/12/2015	RESGATE	1.060,80			345,037253	3,005241814	9.766,616816
	Aplicação 14/12/2015	1.060,80			345,037253		
21/12/2015	RESGATE	3.463,80			807,454409	3,005247018	8.956,163407
	Aplicação 14/12/2015	3.463,80			807,454409		
22/12/2015	RESGATE	864,00			310,684082	3,005260722	8.642,479318
	Aplicação 14/12/2015	864,00			310,684082		
23/12/2015	RESGATE	720,00			225,254476	3,005274026	8.357,625808
	Aplicação 14/12/2015	720,00			225,254476		
24/12/2015	RESGATE	65,90			26,100346	3,005287670	8.359,526021
	Aplicação 14/12/2015	65,90			26,100346		
29/12/2015	RESGATE	15.081,50			3.601,973256	3,005345071	2.457,544722
	Aplicação 14/12/2015	15.081,50			3.601,973256		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.523,44			2.457,544722		2.457,544722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.342,78
APLICAÇÕES (M)	40.822,06
RESGATES (J)	39.771,92
RENDIMENTO BRUTO (X)	130,49
IMPOSTO DE RENDA (Y)	0,00
IOF (Z)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,49
SALDO ATUAL R	7.523,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,003035593
31/12/2015	3,001982330

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	0,7025
Últimos 12 meses	0,7025

Transação efetuada com sucesso por 08*32548 JA_LZA*RADEDO SOARES SAMPALCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria 08 0800 729 3676

Para cota online acesse bb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 70 P 275-3 TRANSPORTES

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

[*] Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015
 : CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês: 0,00
 Banco: 96,93

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	0,00
		96,93
		80,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	96,93
			80,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	96,93
			80,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	TARIFA	Banco	14,70
			96,93
			80,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 80,93

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 0693-A
 Conta corrente 0078-0 FIM S RANHAEM-TRANSPORTES
 Período de extrato 12/2015

Entradas								
DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02-12-2015		0000	13105	030 TED Transf Eletr Dispostivo 000 41 53 004256076000125 TRANSIE&BL -	120 301	4.600,00 C		
02-12-2015		0000	12113	010 Tar COOTED E eletrônico Tarifa revercia a 02/12/2015	683 693 000.035 683	7,00 C		
02-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Superior	70	4.600,00 C	0,00 C	
02-12-2015		0000	14134	010 Recolhimento Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113 476	1.620,43 C		
02-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Superior	70	1.620,43 C	0,00 C	
16-12-2015		3853	85028	070 Transferência em lote 18-12-2015 20066-2 PIX SIRINHAEM -	362 693 000.025 066	7,00 C		
16-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Superior	70	7,00 C	0,00 C	
18-12-2015		0000	14134	010 Recolhimento Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.833 576	4.265,50 C		
18-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Superior	70	4.265,50 C	0,00 C	
28-12-2015		0000	13105	030 TED Transf Eletr Dispostivo 000 41 53 004256076000125 TRANSIE&BL -	120 301	9.600,00 C		
28-12-2015		0000	12113	010 Tar COOTED E eletrônico Tarifa revercia a 28/12/2015	683 693 000.037 061	7,00 C		
28-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Superior	70	9.600,00 C	0,00 C	
31-12-2015		0000	0000	999 S.A.L.D.C			0,00 C	

 0000000000

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://efccfpe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:47:33

Cliente

Agência 2099-X
 Conta 0378-0 PM S-RINHAEM-TRANSPORTES
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.518,95			5.828,138803		
02/12/2015	REBATE	9.537,85			5.755,417449	3,038160165	5,706058
	Aplicação 26/10/2015	198,93			82,182775		
	Aplicação 15/11/2015	9.319,92			5.727,562873		
06/12/2015	APLICAÇÃO	1.540,43			828,121171	3,042822250	511,887228
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,05			5,878859	3,050002252	514,410824
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.253,05			5.718,132841	3,062412141	3.232,637166
25/12/2015	REBATE	3.827,85			3.208,101638	3,068120130	28,433306
	Aplicação 13/11/2015	7,45			3,706058		
	Aplicação 08/12/2015	1.540,32			828,121171		
	Aplicação 18/12/2015	7,07			5,878860		
	Aplicação 13/12/2015	8.234,20			3.661,680858		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,80			36,422828		23,433306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.518,95
APLICAÇÕES (+)	9.845,18
REBATES (-)	18.315,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL (+)	30,93

Valor da Cota

01/12/2015	3,06823680
31/12/2015	3,061363680

Rentabilidade

Valor R\$	0,3047
Valor %	5,7523
Limite 12 meses	9,7825

Transação realizada com sucesso por JS122349 CAILZA MACEDO SOARES SAMPALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Chamada BB 0800 729 8675

Para saber mais acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143 - 115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Entidade: Saldo do Mês
 Banco

242,87

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	459.278,85	459.278,85
				459.196,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	459.278,85	459.196,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	459.278,85	459.196,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
31/12/2015	TARIFA	Banco	82,36	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 459.196,49 Banco: 459.196,49

TRFQUREIRO

RESPONSÁVEL





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GovConta Caixa
 GOVCONTA CAIXA
 Conta Individual
 Nome
 Posto 5

GOVCONTA CAIXA
 2124600005
 2104/006/000001 15-4
 URBANIZAÇÃO CENTRO
 de 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000294	CRED TED	29.167,900	29.435,620
01/12/2015	100440	ENVIO TED	29.167,900	267,720
01/12/2015	100440	DÓC/TED PESSOAL	13,500	254,220
01/12/2015	000007	CHEQ COMP	294,630	-40,410
01/12/2015	000007	CH DEV MLI	194,830	254,020
01/12/2015	000009	TAR CH DEV	41,000	213,020
01/12/2015	000009	TAXA DEVOL	0,350	212,670
31/12/2015		Saldo Atualizado		212,670

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



CAIXA ECONOMICA FEDERAL : A470 #23 AGTC ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA
 PAG: 001

AG: E124 BARREIROS OPER: 613 CONTA: 9.000.115-1
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 17.999.170/0001-24
 NOME: URSANIZACAO CENTRC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	72,32 C	485.015,16 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	279,15 C	485.294,31 C
09/12/2015	009294	TEV NISM T	0,00000000	29.167,90 D	456.126,41 C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	260,32 C	456.386,73 C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	631,62 C	457.018,35 C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	447,41 C	457.465,76 C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.517,84 C	458.983,60 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 459.179,25 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE P? VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR P8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 9.159-8 FNEE - QSE Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A Entidade: 64.228,17 Banco: 64.102,57

(+) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		64.228,17
			64.102,57

(-) Créditos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		64.228,17
			64.102,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		64.228,17
			64.102,57

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		125,60
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 64.102,57 Banco: 64.102,57

RECURSOS: RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Ativa
Agência 8593-X
Conta corrente 9199-5 FME RINHAEM - FNDE
Período da consulta 12/2015

Operações	Dt. Inicial	Qt. Movimento	Ag. origem	Letra	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 01/12/2015 22388-8 E VOJURAME	851.835.000.032.680	7.452,00	7.452,00 D
	01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	7.452,00	0,00 C
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 22352-1 MLTR FORTE LTD	650.994.000.029.052	8.454,75	8.454,75 D
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 22352-1 MLTR FORTE LTD	650.994.000.029.052	7.756,00	7.756,00 D
	02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	7.756,00	0,00 C
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 31395-5 TRV RENOVAORA	683.995.000.001.395	6.790,00	6.790,00 D
	02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	6.790,00	0,00 C
	14/12/2015		0000	13126	363 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 0568 014008854000150 MALRO SANDEIR	121.431	3.875,00	3.875,00 D
	14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	679.491.900.000.033	7,90	7,90 D
	14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	3.882,90	0,00 C
	15/12/2015		0000	14056	622 Crench Bancaria 008792576001-81 PLINDO NACIONAL DE DESE	6.052.212.000.179	78.800,00	78.800,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 2542-4 M NAZARETH	960.710.000.002.842	1.427,00	1.427,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 1087-6 JOSEMILO DO N	950.710.000.011.067	1.411,00	1.411,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 2550-7 AUTONIA AUTO F	953.250.000.009.718	2.170,00	2.170,00 D
	15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 2140 006050724000157 POLY OMBUS	121.501	3.953,00	3.953,00 D
	15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 020 4058 01057895600111 MANUEL PAJLO	121.502	4.073,00	4.073,00 D
	15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 2347 003406778000156 RETIFIDA-RMA	121.503	1.098,00	1.098,00 D
	15/12/2015		0000	10100	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PECAS E SERVIÇOS	121.504	2.730,00	2.730,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PECAS E SERVIÇOS	121.505	325,00	325,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PECAS E SERVIÇOS	121.506	380,00	380,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	121.507	7.990,00	7.990,00 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.456	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.456	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.456	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	00000	845 BB CP Adm'n Supremo	70	46.103,35	46.103,35 C
	16/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 16/12/2015 20065-2 PM SORINAEM -	682.995.000.020.055	85,35	85,35 D
	17/12/2015		0000	00000	845 BB CP Adm'n Supremo	70	86,35	0,00 C
	17/12/2015		2663	99028	120 Transferência para Poupança 17/12/2015 2100-0887-4 C CERC RODRIGU	952.683.510.019.207	368,90	368,90 D
	17/12/2015		2663	99028	120 Transferência para Poupança 17/12/2015 2100-0887-4 C CERC RODRIGU	952.683.510.019.207	308,40	308,40 D
	17/12/2015		0000	13105	196 Emissoes de DOC 207 0689 78442416491 EDIANE MARCELO	121.501	443,00	443,00 D
	17/12/2015		0000	13105	196 Emissoes de DOC 207 0689 96841453426 ERICA VARRIA DE FR	121.502	690,90	690,90 D
	17/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	679.510.900.001.029	7,90	7,90 D
	17/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	679.510.900.001.029	7,90	7,90 D



17/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	3.000,00
01/12/2010	0000	13108 100 Imoobiliar	121,301	824,38	824,38
		TUPE ARRED EXTRAJUDICIAL			
30/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	850,000	850,000
22/12/2010	2898	58025 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	8.247,00	8.247,00
		2012 24600 10788-8 MEM EMPREENDIV			
25/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	8.247,29	8.247,29
24/12/2010	2899	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	7.700,00	7.700,00
		2412 2665 17553-8 TRIV RENOVA DORA			
24/12/2010	2895	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	808,15	808,15
		2412 2655 5531-4 JOSE AVARO DE			
24/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	427,50	427,50
		2412 2653 17553-8 J. FERNANDES MARCE			
24/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	168,75	168,75
		2412 2653 19203-1 MANUELA BRAZ			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	700,70	700,70
		2412 2653 210001050-4 FERNANDES MARCE			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	719,78	719,78
		2412 2653 21017203-7 JOELM R VAROEL			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	800,32	800,32
		2412 2653 21017679-8 ANTONIO RODRIG			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	800,42	800,42
		2412 2653 210028403-7 JOSE RIBEIRO J			
24/12/2010	3000	13105 196 Emissão de DDC	122,401	808,21	808,21
		257 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE			
24/12/2010	3000	13105 393 TED Transf Eletr Dispens	122,402	581,54	581,54
		257 0659 86845216A97 ELIANE MARIA DA S			
24/12/2010	3000	13105 196 Emissão de DDC	122,603	687,70	687,70
		257 0659 4829146004 GIVANILDO MARTINI			
24/12/2010	0000	13105 196 Emissão de DDC	122,404	41,00	41,00
		257 0659 482919588455 JOSE MAGR DA S			
24/12/2010	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispens	122,405	710,34	710,34
		257 0659 07853723472 MARIA JOSE DA S			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	523.580.700.051.481	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 24122010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	523.580.700.051.482	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 24122010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	523.580.700.051.483	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 24122010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	523.580.700.051.484	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 24122010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	523.580.700.051.485	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 24122010			
24/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	408,96	408,96
20/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	3.059,00	3.059,00
		2412 2493 102511-8 MBIR BEIRA DI			
28/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	408,96	408,96
20/12/2010	2890	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	712,50	712,50
		2412 2653 17553-8 LURAND R MARCE			
20/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	420,50	420,50
		2412 2653 210010401-4 CICEIRO RODRIGU			
20/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	370,08	370,08
		2412 2653 21017679-8 ANTONIO RODRIG			
20/12/2010	3000	13105 196 Emissão de DDC	122,601	274,04	274,04
		257 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE			
20/12/2010	3000	13105 196 Emissão de DDC	122,602	279,29	279,29
		257 0659 86845216A97 ELIANE MARIA DA S			
20/12/2010	3000	13105 196 Emissão de DDC	122,603	295,00	295,00
		257 0659 482919588455 JOSE MAGR DA S			
20/12/2010	0000	13105 196 Emissão de DDC	122,604	110,14	110,14
		257 0659 4829146004 GIVANILDO MARTINI			
20/12/2010	0000	13105 196 Emissão de DDC	122,605	216,20	216,20
		257 0659 77251028497 PEDRO ALVES DA S			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.228.510	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 20122010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.228.511	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 20122010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.228.512	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 20122010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.228.513	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 20122010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.228.514	7,05	7,05
		Tarfa referenc a 20122010			
20/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	3.000,00
20/12/2010	0000	14175 776 DDC devolucão	400,000	250,00	250,00
20/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	250,00	250,00
20/12/2010	0000	00000 358 B A L J O			0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:55:48

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente	
Agência	3660-4
Conta	8188-8 FM BIR NHAEM - FIDEJ
Número referência	035528002016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.627,79			22.327,770759		
01/12/2015	RESSGATE	7.482,00			2.459,383518	3,020940037	19,867,787143
	Aplicação 13/11/2015	7.482,00			2.459,383518		
03/12/2015	RESSGATE	17.210,00			5.593,300474	3,030150135	14,160,076669
	Aplicação 13/11/2015	17.210,00			5.593,300474		
06/12/2015	RESSGATE	0.780,00			2.228,818340	3,044703134	11,071,258329
	Aplicação 13/11/2015	0.780,00			2.228,818340		
14/12/2015	RESSGATE	3.823,88			1.175,459785	3,047983538	7,995,398541
	Aplicação 13/11/2015	3.823,88			1.175,459785		
15/12/2015	APLICAÇÃO	48.122,35			15.131,355013	3,049078029	25,827,224877
16/12/2015	APLICAÇÃO	66,28			28,008987	3,050033392	25,855,233864
17/12/2015	RESSGATE	3.200,53			1.081,880850	3,051802250	24,873,353014
	Aplicação 13/11/2015	3.200,53			1.081,880850		
18/12/2015	RESSGATE	825,38			253,850387	3,052410141	24,048,502627
	Aplicação 13/11/2015	825,38			253,850387		
23/12/2015	RESSGATE	5.247,00			1.717,077225	3,055774035	22,831,425402
	Aplicação 13/11/2015	5.247,00			1.717,077225		
24/12/2015	RESSGATE	666,38			191,875441	3,056878872	22,164,549961
	Aplicação 13/11/2015	666,38			191,875441		
28/12/2015	RESSGATE	3.028,00			899,208752	3,058318089	21,165,341209
	Aplicação 13/11/2015	3.028,00			899,208752		
30/12/2015	RESSGATE	2.886,28			891,088059	3,058348071	20,274,253150
	Aplicação 13/11/2015	2.886,28			891,088059		
31/12/2015	APLICAÇÃO	388,28			97,000567	3,058358580	20,661,253717
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.102,87			20.898,227757		20,661,253717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.627,79
APLICAÇÕES (+)	48.821,35
RESSGATES (-)	50.894,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,53
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,53
SALDO ATUAL =	64.102,87

Valor da Cota	
30/11/2015	3,039925693
31/12/2015	3,051962893

Rentabilidade	
No mês	0,6047
No ano	5,7928
Diárias 3 meses	5,7928

Tendência construída em 04/01/2016 por: J5122569 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Chave de BB 3903 729 5679
Para deficiências audição 0800 729 0388

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37 8.797-9 FMS-CFIM-PRODUCAO MINERAL
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 4.904,22 Banco
 4.904,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	4.904,22
			430,12
			4.904,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.904,22
			4.904,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.904,22
			4.904,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.904,22
			4.904,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 4.904,22 Banco: 4.904,22

TERCEIRO RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual: 2525-x
 Agência: 3797-1
 Conta corrente: PEPF VLN DE S S IHAEM-CP
 Período do extrato: 12/2015

Movimentações

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/1/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0.423,70 C
01/12/2015		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	627,87 C	
04/12/2015		0000	13011	650 COTA DAF-DEBITO	350	5,37 D	4.474,10 C
31/12/2015		0000	00000	650 S A L D O			4.474,10 C

.....
 Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:56:27

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-1e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2690-x
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRIN - ASM-CFM
 Máscara operações 0520V0R0300-6

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	426,69			140,499517		
31/12/2015	SALDO ATUAL	430,12			140,499517		140,499517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,69
APL. COTAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	430,12

Valor da Cota

31/12/2015	3,06823660
31/12/2016	3,06128889

Rentabilidade

Por mês	0,8267
Por ano	9,7925
Últimos 12 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: J81245-9 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladôja 65 0500 729 0676
 Para clientes audíveis 0800 729 0665

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 20.343-2 ITR
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A
 (-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
 2.411,10 Banco

0,00

Movimento:	Entidade:	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
	Banco	2.411,10	2.411,10
		0,00	
		2.411,10	2.411,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
	Banco	2.411,10	2.411,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
	Banco	2.411,10	2.411,10

(=) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
	Banco	2.411,10	2.411,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.411,10 Banco: 2.411,10

RESUMO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Corrente
 Agência 3550-X
 Conta corrente 200488 PV STRANHEEM-INDRA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Inicial	Dt. Movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	880 COTA DAF - CREDITO	850	2.855,80 D	
10/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	850	21,54 D	
10/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	850	366,00 D	
10/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	880	50,00 D	
09/12/2015		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	1.708,00 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	880 COTA DAF - CREDITO	880	204,90 C	
09/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	880	1,70 D	
18/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	880	20,24 C	
18/12/2015		0000	13011	880 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
21/12/2015		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	86,68 D	0,00 C
				888 B A L D O			0,00 C

 RESERVA

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:55:24

Cliente

Agência: 2669-X
Data: 2015-12-31
Mês Referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, AP. CAÇÃO, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, AP. CAÇÕES (+), RESSATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Descrição, Valor. Rows for Rendimento, Rend. Bruto, and Rend. Líquido.

Transação efetuada em 06/08/2015 por J8122545 LAIZA VACEDO SOARES SAMPÁ O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidório: 26 2222 728 5578
Para delimitar audívia: 0800 728 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 79 68-9 IIVA Saldo do Mês 1.600,68
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal 3.150,25 Banco: 3.150,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial:	3.150,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.150,25 Banco: 3.150,25

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





CAIXA

1: Extrato das Contas Individuais

Orçãõ de Extrato

Conta: 1101 CAIXA

Conta: 1101 CAIXA

Nome:

Parãto:

GOVCONTA CAIXA

2124800000

2124/000/00000000-0

PM DE SERIKHAEM IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DM CB	274,430	416,630
02/12/2015	500103	ARR INTER	222,290	648,920
03/12/2015	500103	ARR DM CB	148,170	797,090
04/12/2015	500103	ARR DM CB	427,540	1224,630
05/12/2015	500103	ARR DM CB	550,400	1775,030
06/12/2015	500103	ARR DM CB	398,840	2173,870
07/12/2015	500103	ARR DM CB	308,580	2482,450
08/12/2015	500103	ARR DM CB	162,440	2640,010
09/12/2015	500103	ARR DM CB	275,350	2915,360
10/12/2015	500103	ARR DM CB	238,680	3154,040
11/12/2015	500490	CHEQ COMP	1.382,140	1.771,900
12/12/2015	500490	CHEQ COMP	1.360,000	3,900
13/12/2015	500103	ARR DM CB	529,130	438,030
14/12/2015	500103	ARR DM CB	630,330	1.068,360
15/12/2015	500103	ARR DM CB	43,170	1.111,530
16/12/2015	500103	ARR DM CB	127,760	1.239,290
17/12/2015	500103	ARR DM CB	174,300	1.413,590
31/12/2015		Saldo Atualizado		1.500,560


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação DCEB	Emissão 09/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7198	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,115702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.960.308/0001-04
---------------------------------	---	--

Clientes

Nome PM DE S. RINHAEM IRVA	CNPJ/CPF 10.292.205/0001-20	Cota Corrente 006.00000058-9	14/01/15	01/01
Atividade do Perfil do Investido		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.637,950	320.486405
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	11,780	
IRRF	0,00	
CPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649,520	320.486405
Resgate Bruto em Trânsito†	0,00	

* O valor líquido a resgate contém legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA tem acesso de fundos exclusivos pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Vale lembrar que você pode solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Previdência Social, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 / 179-0 CEX
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Movimento	Entidade:	Saldo do M&B	2.522,74
	Créditos	Banco	2.522,74
	Saldo Parcial:	Banco	2.522,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **2.522,74 Banco: 2.522,74**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

Diente - Conta atual
Agencia 2689-X
Conta corrente 9178-C PV SIRINHEM-CEX
Período de saldo 12 - 2015

Movimentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Tota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			1.424,94 C	
30-12-2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1.528,99 C	2.953,93 C	
30-12-2015		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	850	11,29 D	2.842,64 C	
31-12-2015		0000	00000	998 S A L D O			2.842,64 C	

BANCARIA S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 320 17.578-8 FINEV/ C/P Saldo do Mês
 Banco: 103 Banco do Brasil S.A. 41,20 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:	0,00	41,20
		41,20	41,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 41,20 Banco: 41,20

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:
 Agência: 9893-X
 Conta corrente: 17578-8 - SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. da data-cada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14134	612 Recbmento Fornecem	209.004	2.254,00 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2015		0000	30000	245 BB CP Admín Supremo	79	2.254,00 C	0,00 C
25/12/2015		9893	99026	470 Transmissão on line	352.693 000.020 061	2.254,00 C	
				2513 2655 SOCIEDADE PM SIRINHAEM			
25/12/2015		0000	14134	612 Recbmento Fornecem	209.004	2.254,00 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
25/12/2015		0000	13102	109 Pagamento de Tulo	123.281	47.879,11 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2015		0000	00000	255 BB CP Admín Supremo	79	2.254,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	669 S.A. L.D.O			0,00 C

 Descontos: -----

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:54:44

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2093-X
 Conta 17673-S RINHEM PREFEITURA
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17,48			5754573		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.879,02			845,244588	3.045768768	350.668.028
22/12/2015	RESGATE	2.883,88			837,543904	3.054607522	13.468222
	Aplicação 10/12/2015	17,58			5,784573		
	Aplicação 01/12/2015	2.848,28			831,759331		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,20			13,458332		13.468222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,48
APLICAÇÕES (+)	2.879,02
RESGATES (-)	2.883,88
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	3,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	41,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923293
31/12/2015	3,031982880

Rentabilidade

Nº de mês	0,5347
Nº dias	8,7925
Últimos 12 meses	8,7625

Transação realizada com sucesso por JO:22548 DA ZA WACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6878

Para deficiências auditivas 0800 729 0229

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2025

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127 90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

5.755,81 Banco: 5.755,81

(*) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

5.755,81 Banco:

5.755,81

RESUMO:

RESPONSÁVEL





----- Extrato de Conta Corrente - BSA BENHA -----
AGENCIA: 2899 Conta: 000000990001 Ce: 26/12/2015 e 05/01/2016 Pag: 0000, / 000
----- POR VILA DO MARCO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a conferência
Data Ext. Histórico Documento Orig. Data V a l e
0901 Saldo Anterior em 05/0 /2015 5.788,8
N A O N A L A S O A M E R T O E

SALDO ATUAL 5.788,8
JCCCS 0,0
IST 0,0

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16: 0
CONSICR SEM EXTRATO REALIZADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:
- A TARIFA DESDE EXTRATO NAO SEJA COBRADA

Fim de Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128 90.002-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
1.201,74 Banco: 1.201,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo	Entidade
			1.201,74	1.201,74	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo	Entidade
			1.201,74	1.201,74	Banco

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo	Entidade
			1.201,74	1.201,74	Banco

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo	Entidade
			1.201,74	1.201,74	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

1.201,74 Banco: 1.201,74

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLYTO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SERRA -----

AGENCIA: 2693 Conta: 000000000001 De: 26/12/2015 a 05/01/2016 Pag: 00001 / 011

----- PAVIMENTACAO -----

-- Para uso exclusivo do ERROO. SEM VALOR LEGAL - todos sujeitos a confirmação

Data Bal. Histórico Documento Orig Lote " = " 0

0501 Saldo Anterior em 09/01/2016 1.201,7

R E C E I B A S E N T R O S

SALDO ATUAL 1.201,7

JUROS 0,00

ICP 0,00

PROC. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16; :
CONSULTE SIC EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

RESERVACOES:

- A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 225 90 010-1 FFA FCA BARRA DE SIRINHAÉM
 Banco: 031 Banco do Brasil SA

Criticidade: Saldo do Mês Banco: 593,65
 593,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

{-} Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

{+} Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 593,65 Banco: 593,65

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SIENS -----
 ASSOCIA: 2898 Conta: 00000090100 De: 16/12/2018 a 03/01/2019 Pag: 0120 / 0001

----- POA BRISA DE BRICHADIM -----

-- Para Leq Interco do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação
 Data Bal. Histórico Documento Orig. Lembr. v. a l. e

0901 Saldo Anterior em 09/01/2018 591,84
 N A O E A L A S C A M E X O S

 SALDO ATUAL 591,84
 JUROS 0,00
 IGP 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JRM/18: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:
 - A TAFETA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

FIM DO EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 144 / 113-9 PROVISÃO
 Banco: 004 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: 27.092,07 Banco: 115,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	27.092,07
			26.976,92
			27.092,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 27.092,07 Banco: 27.092,07

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Conta Corrente

GovConta CAIXA

Conta Referencial

Nome

Endereço

GOVCONTA CAIXA

7124500008

2124/005/00000113-8

PAVIMENT RUA JAQUEIRA

de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015		Saldo Atualizado		1.181,50

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A476 #23 AJUC ATENDIMENTO | 05/01/2016

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

AG: 2124 BARREIROS OPER: 013 CONTA: 9.000.113-5
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 17.999.170/0001-24
 NOME: URBANIZACAO CENTRO VALR.BIQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	55,32 C	26.342,73 C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00300000	134,21 C	26.376,92 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 26.976,92 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 130	41900-1 PIMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	Saldo do Mês	7,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	29,44	Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Quantidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(x) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 39,44 Banco: 39,44





Extrato conta corrente

Titulo - Conta atual
 Agência 3552-X
 Conta corrente 41500-1 FVS FUNDAMENTADO 1045013
 Período do extrato 1/01/2015

Resumo

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		0000	0000	000-00 de Aproveit			7.000,00
Invest.com Resgate Autom.							31.680,00
Saldo disponível							33.480,00
Juros							0,00
Depos. de Débito de Juros							25.000,00
OP							0,00
Depos. de Débito de OP							01.000,00
Saldo de fundos de investimento							
FUNDO SUFREVO							31,68

.....

 GERAÇÃO DE:

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:05:00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2592-A
 Conta: 41500.1 FVZ PAVIMENTAÇÃO 1542043
 Vendedor interno: 0522/MERQ-2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,39			10 033626		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,64			10 033626		10,033626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
RENTALIDADES (+)	0,00
REDBATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL *	31,64

Valor da Cota

30/11/2015	3 03362626
31/12/2015	3 06186366

Rentabilidade

4 meses	0,8047
12 meses	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação realizada com sucesso por: J5132848 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0122

Ouvidoria 08 0800 729 5878
 Para denúncias enviadas para SAC 0800 726 0122

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 B.747-b FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 83.751,93 Banco

Saldo do Mês: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 Movimento: CAPITAL APLICADO

Entidade: 0,00 Banco

83.751,93

83.751,93

Saldo Parcial:

83.751,93

(-) Créditos no razão são correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

83.751,93

Saldo Parcial:

83.751,93

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

83.751,93

Saldo Parcial:

83.751,93

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

83.751,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 83.751,93 Banco

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





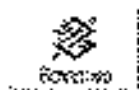
Extrato conta corrente

Caixa Companhia
 Agência 2620-X
 Conta corrente 0747-5 - PV BIRINHAEM - FESFED AL
 Período do extrac 12/2015

Dt. da operação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00
20/12/2015		2620	66028	470 Transferência on line 02/12 0138 16228-8 POSTO PORTO DE	662.108.000.078.356	37.800,00	
20/12/2015		2620	39023	470 Transferência on line 02/12 2620 5025-9 PV S BIRINHAEM -	662.669.000.008.063	7.500,00	
20/12/2015		2620	66025	470 Transferência on line 02/12 2620 10269-7 EDUCACAO S GUL	662.669.000.078.359	6.000,00	
20/12/2015		0000	12135	268 TED Transf. Eletr. Diária 029 4188 004489575000132 TRANSXEBEL -	130.201	64.428,00	
20/12/2015		0000	12113	316 Tar. DCC/TEC Eletr. Via Tarifa relatada 02/12/2015	603.560.000.006.553	7,00	
22/12/2015		0000	00000	555 BS CP Adm. Supremo	70	126.897,70	126.897,70
07/12/2015		2620	99025	470 Transferência on line 07/12 2620 20026-9 PV S BIRINHAEM -	662.669.000.000.008	25.000,00	
07/12/2015		0000	00000	638 BS CP Adm. Supremo	70	21.800,00	21.800,00
07/12/2015		2620	15120	103 Cheque Pago Caixa Agência	650.212	14.802,10	
07/12/2015		0000	00000	555 BS CP Adm. Supremo	70	16.500,00	16.500,00
07/12/2015		0000	14011	550 COTA DAF - CREDITO	650	21.827,10	
07/12/2015		0000	14011	550 COTA DAF - CREDITO	650	181.879,58	
07/12/2015		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	650	21,27	
07/12/2015		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	650	1.919,79	
07/12/2015		0000	00000	348 BS CP Adm. Supremo	70	181.974,59	181.974,59
22/12/2015		2620	99026	470 Transferência on line 22/12 2138 19366-8 POSTO PORTO DE	662.138.000.016.655	26.610,40	
22/12/2015		2620	99026	470 Transferência on line 22/12 2620 2055-9 PV BIRINHAEM -	662.669.000.008.065	10.500,00	
22/12/2015		2620	99026	470 Transferência on line 22/12 2620 13386-7 EDUCACAO S GUL	662.669.000.013.859	10.750,00	
20/12/2015		0000	00000	555 BS CP Adm. Supremo	70	108.750,95	108.750,95
21/12/2015		0000	00000	399 S.A.L.D.O			0,00

.....
 CONFIRMAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:20:21

Código

Agência 2593-X
 Conta 0747-6 PM SIRINHAEM - F ESPECIA
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prél. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	175.730,38			57.374.275540		
02/12/2015	RESGATE	125.397,33	19,19	542,28	41.445.730932	3,035152135	13.428,344606
	Aplicação 18/11/2015	125.397,33	19,19	542,28	41.445.730932		
07/12/2015	RESGATE	23.323,33	10,48	26,62	7.374.747500	3,045481990	8.754,397044
	Aplicação 07/12/2015	23.323,33	10,48	26,62	7.374.747500		
19/12/2015	RESGATE	19.902,18	24,55	8,24	3.207.505899	3,070501952	3.545,391349
	Aplicação 18/12/2015	19.902,18	24,55	8,24	3.207.505899		
19/12/2015	APLICAÇÃO	181.374,59			59.430,025999	3,062412141	61.555,519319
22/12/2015	RESGATE	105.752,52	33,22	150,62	34.829,853993	3,060248071	27.357,727325
	Aplicação 15/11/2015	7.775,66	15,53		2.545,251349		
	Aplicação 13/12/2015	57.645,26	22,59	150,62	22.052,255344		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63.721,62			27.357,727325		27.357,727325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.730,38
APLICAÇÕES (+)	181.374,59
RESGATES (-)	279.620,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,54
IOF (-)	641,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,12
SALDO ATUAL =	63.721,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,035152135
31/12/2015	3,031332880

Rentabilidade

No mês	0,2647
No ano	3,7256
Últimos 12 meses	3,7256

Transação realizada com sucesso por: 13123249 JAILZA MACEDO SOARES SAUPEAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3922

Quiladã 65 0600 729 5876

Para certificados e outros 0800 729 3065

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 001	23-9 PMS/JUCIMS II-I	Saldo do Mês	60,00
Banco: 004	/ Caixa Econômica Federal	378.635,88	Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	2,00
31/12/2015	TRIBUTAÇÃO	0,00	378.563,30
	Saldo Parcial:	378.635,88	379.035,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	378.635,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	379.035,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	378.635,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> Entidade: **378.635,88** Banco: **378.635,88**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
 Correntista CAIXA,
 Agência Referência:
 04.000
 País: BR

GÓVCONTA CAIXA
 2124800008
 2124/008/00000023-9
 PM SIKIKHAEM ICMS IP
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000294	DP DINH AG	75.925,17C	75.925,17C
01/12/2015	149254	ENVIO TED	40.000,00C	35.925,17C
02/12/2015	149254	DOC/TEO ELETROICO	7,50D	35.932,67C
03/12/2015	000547	CHEQ COMP	1.108,00B	34.824,67C
03/12/2015	001294	DP DINH AG	493,23C	35.317,90C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	154.574,91D	159.927,80C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	16.636,13C	176.563,93C
14/12/2015	149008	ENVIO TED	206.000,00C	505,93C
14/12/2015	149008	DOC/TEO ELETROICO	7,50D	506,43C
17/12/2015	001294	DP DINH AG	2.563,95C	3.120,38C
27/12/2015	001294	DP DINH AG	217.877,10C	210.997,47C
29/12/2015	093717	ASSOCIACAO	14.500,00C	206.497,47C
29/12/2015	139031	ENVIO TED	206.000,00C	497,47C
29/12/2015	139031	DOC/TEO ELETROICO	7,50D	489,97C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	1.064,26C	1.554,23C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	2.17.043,30C	218.597,53C
29/12/2015	086784	APLICACAO	213.000,00C	285,53C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	161.226,47C	161.523,03C
30/12/2015	010971	ENVIO TED	217.265,99D	55.782,98D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	55.812,96C	50,00C
30/12/2015	018996	ENVIO TED	161.297,31D	161.247,31D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	161.297,31C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRE RDS, PE	Código 2124	Operação C055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-25	Data das Análises do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 20/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM SIRINHAEM ICMS IPI	CNPJ/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000025-6	Mês/Ano 12/2015	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Análise	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	3.964,820	775,756799
Aplicações	213.000,000	41.419,994072
Resgates	217.110,270	42.196,279632
Repartimento Bruto no Mês	148,030	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,580	0,501534
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
* Valor líquido à liquidação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Operação	Valor R\$	Quota de Cotas
28/11	APLICACAO	213.000,000	41.419,994072
29/11	RESGATE	55.812,950	10.849,650084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	161.297,310	31.545,429271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Residência: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AJUD ATENDIMENTO | 09/01/2016

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

AG: 2124 BARBEIROS OFER: 013 CONTA: 40.000.023-9
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 13.292.209/0001-20
 NOME: SIRINHAEM PREFEITORA VLR.BLQ.JUC. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
29/12/2015	020971	CRED TEV	0,00000000	217.285,99 C	217.285,99 C
30/12/2015	018998	CRED TEV	0,00000000	161.297,31 C	378.583,30 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

SALDO EM 09/01/2016 R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 145	134-6 - IMR - IMTE C. AGEN- AÇAO CIDADES	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	68.013,73 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	68.013,73
Data		0,00	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	68.013,73	68.013,73
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	68.013,73
Data		68.013,73	
		Saldo Parcial:	68.013,73
(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	68.013,73
Data		68.013,73	
		Saldo Parcial:	68.013,73
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	68.013,73
Data		68.013,73 Banco:	
		Entidade:	68.013,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome do Aplicado BARRÉIROS, PE	Código 2124	Operação 0647	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQ DEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-56	MICRO das Atividades do Fundo 03/07/2002
--	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 03/2015	No Ano(%) 9,7677	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7617	Cota em: 30/11/2015 3,503324	Cota em: 31/12/2015 3,554368
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome CAIXA Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.352.325/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IMPLANT E AREN ACAD CIDADES	CNPJ/CPF 17.989.173/0001-24	Cont. Consult 008.00000114-6	Mês/Ano 12/2015	Faixa 01/01
Atividade do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimentação	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	67.416,530	18.243,665032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	597,200	
RRF	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.013,730	19.243,668032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma rápida e segura, é possível acessar de todas as vantagens dos serviços online. Faça seu seu Gerente para solicitar e realização do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos Correios, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atendimento: Consulte, compare e use agências de relacionamento e registre os atendimentos e endereço de e-mail

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 3

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12 / 9.365-3 CIDE / Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 23,80 Banco: 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Movimento: 23,80
 Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 23,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário Movimento: Banco: 23,80 Saldo Parcial: 23,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão Movimento: Banco: 23,80 Saldo Parcial: 23,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão Movimento: Banco: 23,80 Saldo Parcial: 23,80

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

23,80 Banco:

Entidade:

TRESCOREIRO.

RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:45:12

Cliente

Agência: 2622-8
 Banco: 0002-3 FV 318 NHAEM - CICE
 Número Referência: 0222VER0201-8

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23,81			7.773781		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,83			7.773781		7.773781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,81
APL. COTAÇÕES (x)	0,00
RESCATOS (x)	0,00
RESCATEMENTO BRUTO (x)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (x)	0,00
OP (x)	0,00
RESCATEMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	23,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,026521668
31/12/2015	3,0265668

Rentabilidade

Rolagem	0,8047
Rend. Anual	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por 38122545 JAILZA VAREJO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 728 0722

Ouvidoria: 38 0800 728 5375

Para delimitar suas ações: 0600 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112	15 203 5 194 SIRINHAEMA-PROGRAMA/FUNDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 011	Banco do Brasil S A	Entidade:	41.087,91 Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	41.087,91 Banco
		Saldo Parcial:	41.087,91
		Saldo Parcial:	41.087,91
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			41.087,91 Banco

RESPONSÁVEL

TESOUHEIRO:




Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:05:11

Perfil

Agência: 3333-X
 Conta: 10000-6 Fy SIRIN-FAEM-PLCCR
 Mesmo titular: CEZARÉRO/2015

S FUNDIÇO SUPREMO - CNPJ6 SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.759,93			13.421,44841		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.287,91			13.421,44841		13.421,44841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.759,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,91
SALDO ATUAL =	41.287,91

Valor da Cota

30/11/2015	3.036926596
31/12/2015	3.061362660

Rentabilidade

10 meses	0,9047
1 ano	8,7925
Últimos 12 meses	8,7925

Transmissão efetuada com sucesso por JB133548 JA_LZA VACSDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria 08 0800 729 6676

Para informações adicionais 0800 729 0333

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	41700 9 1 - FMS - TRAVILHEMONTAÇÃO 102/013	Saldo do mês	0,00
Banco:	001 Banco do Brasil S.A.	227,33 Banco	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	227,33
		0,00	
		227,33	227,33
		Saldo Parcial:	
		227,33	227,33
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
Data		Banco	
		Saldo Parcial:	
		227,33	227,33
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data		Banco	
		Saldo Parcial:	
		227,33	227,33
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data		Banco	
		Saldo Parcial:	
		227,33 Banco	227,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:07:50

Cliente

Agência 0885-X
 Conta 41700-0 FMS PAGAMENTAÇÃO 1033019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor LR Proj. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	225,52			74,258273		
31/12/2015	SALDO ATUAL	227,33			74,266273		74,266273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	227,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,139925593
31/12/2015	3,131962993

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7826
Últimos 12 meses	9,7826

Transação efetuada por 8.106850 por 8122545 JAILZA MADEDO SOARES SÁVIAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladema BR 0500 705 8678

Para denúncias acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137 41800-51705 PAVIMENTAÇÃO 1002013 Saldo do Mês 7,80
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A. 1.831,32 Banco: 1.831,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	Banco	0,00	1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.831,32 Banco: 1.831,32

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 0593-7
 Conta corrente 41800-5 FMS PAVIMENTACAO 032018
 Período de corte 12/2016

Movimentação		Ag	Origem	Letr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
DU	Saldo anterior		0000	0000	000 Saldo Anterior			7.86 C
	12/12/2016		0000	0000	599 S A L E C			7.86 C

 Saldo em 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/01/2016 17:17:52

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2899-X
 Conta: 41500-6 FMS PAVIMENTAÇÃO 1032015
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.608,97			666,667627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.620,52			666,667627		665,357507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	1.620,52

Valor da Cota

30/11/2015	2,416666666
31/12/2015	2,461666666

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	0,7925

Transação efetuada com sucesso por 16122548 JJA_LZA WAGDO SOARES SAMPA O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,444046 58 0800 729 0722
 Para deficientes ouvir voz 0800 729 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 1.33	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	Saldo do mês	58.358,70	Ranco:	0,00
Banco: 1001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	58.358,70		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco		58.358,70
Data			0,00		58.358,70
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcelal:	58.358,70		58.358,70
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco		58.358,70
Data			58.358,70		58.358,70
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco		58.358,70
Data			58.358,70		58.358,70
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco		58.358,70
Data			58.358,70		58.358,70
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	58.358,70	Banco:

RESERVAVEL:

TESOUREIRO:





Extrato investimentos financeiros - mensal

04-01-2016 17:06:26

Cliente:

Agência 3686-K
 Conta 41600-8 PAVIMENTAÇÃO 1312313
 Voz-ano Referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.592,52			19.068,883696		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.358,70			19.068,883696		19.068,883696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.592,52
+ PLUGÕES (%)	0,00
RESCATES (%)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	460,88
IMPOSTO DE RENDA (%)	0,00
IOF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,88
SALDO ATUAL *	58.358,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,047
Por ano	5,7925
Últimos 12 meses	5,7925

Transição encerrada com sucesso por: J3122549 CAILZA MAEDO SOARES SAUPEAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 739 0733

Quedera BS 0900 729 3676

Faixa de 10 em 10 Auditivos 0800 739 0733

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

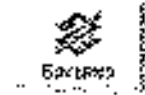
Conta	5.361-9 FÓIDE	Saldo do Mês	0,00
Banco	Banco do Brasil S.A	4.525,62	Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	31/12/2015	Saldo Parcial	4.525,62
			1.025,02
			4.525,62
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
		Entidade:	4.525,62 Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:49:31

Cliente

Agência 9593-X
 Conta 5361-9 P.M. S. RINHAEM - PDCB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade c/tes	Valor cota	Estado c/tes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.489,59			1.478,003867		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.525,82			1.478,003867		1.478,003867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.489,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,12
SALDO ATUAL =	4.545,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,03923593
31/12/2015	3,031353583

Rentabilidade

Num. mes	0,8047
Num. ano	9,7825
Unidade/mês	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: 03122549 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAJO

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB (800) 729 8879
 Para denúncias acesse 0800 729 0006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	02/4-0 P.N.A. I	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	434,00 Banco	0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **434,00 Banco: 434,00**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

Nome - Conta atual
 Agência 2655-9
 Conta corrente 92744 PV SIRINHAEM-PAV
 Fechado em 12/2015

Descrição	Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2015	0000	13125	900	TED Transf Equip Dispon	129.300	01 406,20 C	
12/12/2015	0000	00000	655	ES CP Adm - Superm	70	01 500,00 C	
12/12/2015	0000	00000	669	3 A L C D			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:58:07

Cliente

Agência: 2895-X
 Conta: 3274-E PM S RINHAEMP/PHAT
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
05/12/2015	SALDO ANTERIOR	51.574,78			7.213,112330		
02/12/2015	REEGATE	21.500,00			7.074,948032	3,028180138	141.788198
	Aplicação 05/10/2015	3.800,80			1.551,371833		
	Aplicação 08/11/2015	17.697,98			6.252,074425		
31/12/2015	SALDO ATUAL	494,00			141.788198		141.788198

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	21.314,78
APLICAÇÕES (+)	3,00
REEGATES (-)	21.500,00
REAJUSTE BRUTO (+)	19,22
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	494,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,028180138
31/12/2015	3,051255880

Rentabilidade

Por mês	0,6047
Por ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada por: 8.10850 031 5120349 JAILZA MADEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6773

Out: 011 66 0900 729 6678

Para denunciar fraudes: 0800 729 6773

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 84 13.200.01 PM SIRINHAÉM-MERCENDA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no caso não compensados no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	533,43
			0,00
			533,43
	Saldo Parcial:		533,43

(-) Créditos no caso não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			533,43

(-) Créditos no extrato bancário não compensados no caso

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			533,43

(+) Débitos no extrato lançado no correspondido no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			533,43

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: Banco: 533,43

RESPONSÁVEL

TE SOUREIRO





Extrato conta corrente

Distrito - Caixa Postal: 2650-0
 Agência: 13800-0
 Conta corrente: PV S/P NHAEMMEREN
 Período de extrato: 12/2015

Depósitos

Debitado	DI. movimento	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000 000 Sa de Anterior			0,00 C
05/12/2015		2050	69026 470 Transferência em line 02/12 0934 55082-1 NLTR FORTELTD	050 354.000 029.052	312.000,00 C	
05/12/2015		3000	00000 950 BB CP Acm. - Subrama	70	40.000,00 C	0,00 C
11/12/2015		3000	00000 990 S A L D O			0,00 C

 0000000000

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 8:17:00:57

Cliente

Agência: 2892-2
 Conta: 13000-9 PV SIRIA-HEM-MEREN
 Versão relatório: DEZEMBRO-2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ,OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.535,75			17.705,35846		
02/12/2015	RESGATE	32.000,00			13.529,35925	3.000150165	174.248252
	Aplicação 05/11/2015	32.000,00			13.529,35925		
01/12/2015	SALDO ATUAL	533,43			174,248393		174.248393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.535,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICIO (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	533,43

Valor da Cota

30/11/2015	3.06662586
01/12/2015	3.06136366

Rentabilidade

Tempo	0,3047
Volume	3.7325
Últimos 12 meses	3,7325

Transição realizada com sucesso por: J3132549 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0733

Out-dor 88 0800 729 9873

Para delimitar sua vida: 0800 728 0003

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 113	16 943 - 0 PMS PARUFNDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	260.666,48	Banco:
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	200.000,48
Saldo Parcial:			260.666,48
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	200.666,48
Saldo Parcial:			200.666,48
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	260.666,48
Saldo Parcial:			260.666,48
(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			260.666,48 Banco:

TFOURFRO. RESPONSÁVEL





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

04/01/2016 17:05:32

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência: 2600-X
 Conta: 169439 FMS 3 NHAENPAR
 Mensagem referência: DEZEMBRO 2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	253.535,58			85.147,206602		
31/12/2015	SALDO ATUAL	250.366,46			85.147,206602		85.147,206602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.535,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,82
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.060,82
SALDO ATUAL =	250.666,46

Valor da Cota

30/11/2015	2.966,925590
31/12/2015	2.961,362630

Rentabilidade

Mensal	0,0047
Anual	6,7026
Últimas 12 meses	6,7026

Transação efetuada por: 4106990 por: 6122849 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 733 0722

Ouvidoria 0800 020 5676
 Para detalhes consulte 0800 720 0358

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 135 18710-9 PAC ICRECHE
 Banco: 008 Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 259.873,44 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	259.873,44	259.873,44
		Saldo Parcial:	259.873,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	259.873,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	259.873,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	259.873,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 259.873,44 Banco: 259.873,44

TFSOURCIR0.

RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

C4C05018 17:07:12

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2598-X
 Conta 15210-8 FM SIPINVAEM/PAC I
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pr., Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	257.799,85			84.898.187455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	259.879,44			84.898.187455		84.886.187455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.799,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIME - TC BRL YD (-)	3.074,50
IMPÓSIO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,50
SALDO ATUAL =	259.879,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823008
31/12/2015	3,061266680

Renda Bruta

Nome	0,0047
Valor	3,7825
Limite 12 meses	3,7825

Transação criada com sucesso por: 16122849 JAILZA MAREDO SOARES SAUPEAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Curitiba BB 0800 729 5678

Fax de Curitiba sul 0800 728 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140 10.463.2 PMS - FAC. ILICÉCHE Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 389.886,44 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	300.000,44
			389.886,44
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			389.886,44
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			389.886,44
		Saldo Parcial:	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	389.886,44 Banco:

RE-SOURFIRO RESPONSÁVEL:





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:03:53

Cliente

Agência 2683-X
 Conta 18463-2 PM BR NHAEMPAD
 Mensagem referência DEZEMBRO2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Historica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	388.773,95			127.057,166002		
31/12/2015	SALDO ATUAL	389.899,44			127.057,166002		127.057.166002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.773,95
APL. DESCONTOS (%)	0,00
RESCATES (%)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (%)	0,112,49
IMPACTO DE RENDA (%)	0,00
OPAC	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,112,49
SALDO ATUAL	389.899,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,05932653
31/12/2015	3,06702680

Rentabilidade

Por mês	0,0047
Por ano	5,7626
Últimos 12 meses	5,7626

Transmissão realizada com sucesso por: 15122549 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quedora BB 0800 728 0676

Para atendimento audívis: 0800 728 0338

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143 18.178-X PMS PAC INQUADRA
 Banco: 002 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 29.505,93 Banco: 0,00

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 29.505,93
 Saldo Parcial: 29.505,93

Entidade

Movimento

Data 31/12/2015

Entidade

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 29.505,93

Entidade

Movimento

Data

Entidade

Saldo Parcial:

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 29.505,93

Entidade

Movimento

Data

Entidade

Saldo Parcial:

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Banco
 Saldo Parcial: 29.505,93

Entidade

Movimento

Data

Entidade

Saldo Parcial:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 29.505,93 Banco: 29.505,93

RESUMO DA CONTA

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:02

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eefccr.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 3893-X
 Conta: 13179-X PLS R. NHAEM-PAC I
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2015-2015	SALDO ANTERIOR	26.606,89			6.666,170264		
2015-2015	SALDO ATUAL	26.606,89			6.666,170264		8.953,170264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.606,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RECORTE BRUTO (+)	353,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RECORTE LIQ. DO	353,54
SALDO ATUAL -	26.606,89

Valor da Cota

30/12/2015	3,99933533
31/12/2015	3,381332690

Retornabilidade

No mês	8,8347
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,9825

Transação efetuada com sucesso por J9153545 JA LZA VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 38 0200 929 8376

Para deficiências audiytes 0800 729 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116 18.223-01/MS/RECEITA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	76.193,91
			0,00
			76.193,91
			76.193,91
			Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 76.193,91 Banco: 76.193,91

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:27

Cliente

Agência 3399-X
 Conta 18223-0 PM SIRINHAEM-PAIC
 Movimento Referencia DEZEMBRO/2015

S FUBICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	76.666,66			24.666,666666		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76.182,51			24.666,666666		24.666,666666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
TENDIMENTO BRUTO (+)	308,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	308,23
SALDO ATUAL (+)	76.182,51

Valor da Cota

31/12/2015	3,09038660
31/12/2015	3,09038660

Rentabilidade

Até mais	0,8047
Até hoje	8,7828
Últimos 12 meses	8,7828

Transação realizada com sucesso por JG.22849 JAILEA MADEDO SOARES SAZ/PAIC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0365

Ovidiana 65 0500 729 8098

Parceiros e Clientes 0800 729 0365

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 147 18755-0 FMS/BRASA II CARINHOSO
 Banco: 002 / Banco do Brasil S.A

Saldo da Mês	15.127,09	Banco	0,00
Entidade:			

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	15.127,09
			15.127,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	45.427,09
			45.427,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	15.127,09
			15.127,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	15.127,09
			15.127,09

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 15.127,09 Banco: 15.127,09

RESPONSÁVEL: _____





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:09

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-1e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2893-X
 Conta 13785-L PM S RINHAEMBRASI
 Mensalidade 03 DEZEMBRO 2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.006,33			4.961,294136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.127,09			4.961,294136		4,96 294136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.006,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,76
SALDO ATUAL =	15.127,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,025524593
31/12/2015	3,025524593

Rentabilidade

Valor	1.304,76
Porcent	8,7325
Em 12 meses	8,7325

Transmissão realizada com sucesso por: 000122618-JR-LEA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria 08 0800 726 0722

Para delimitar audívia: SAC 0800 726 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário de Des: 31/12/2015

Página: 1

Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	1.500,334	Em Caixa	0,00
Chique Entido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	1.500,334	Chiques Exatões - Em Caixa	0,00
Em Bancos	319.470,51	(-) Movimento	0,00	Em Bancos	319.470,51
TOTAL:	319.470,51	(-) Resultado da Receita	0,00	TOTAL:	319.470,51

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Código Conta	Descrição	Saldo Anterior	Créditos e Débitos	Saldo Posterior	Créditos e Débitos	Saldo Anterior	Créditos e Débitos	Saldo Posterior
BANCO DO BRASIL	10231-1	FMSBFBV	285,15	0,00	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
BANCO DO BRASIL	10231-1	FMSBFBV	410,33	0,00	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
BANCO DO BRASIL	10231-1	FMSBFBV	1.343,67	0,00	1.343,67	0,00	0,00	0,00	1.343,67
BANCO DO BRASIL	17150-7	CRV5	4.010,20	0,00	4.010,20	0,00	0,00	0,00	4.010,20
BANCO DO BRASIL	17150-5	FMSBFBV	201,78	0,00	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
BANCO DO BRASIL	17150-0	ISD BF	104.085,16	0,00	104.085,16	0,00	0,00	0,00	104.085,16
BANCO DO BRASIL	17150-4	CRV-SURS	12.567,30	0,00	12.567,30	0,00	0,00	0,00	12.567,30
BANCO DO BRASIL	17150-9	CRETE	2.421,11	0,00	2.421,11	0,00	0,00	0,00	2.421,11
BANCO DO BRASIL	17150-11	INRI	13.108,44	0,00	13.108,44	0,00	0,00	0,00	13.108,44
BANCO DO BRASIL	17150-6	FMSBFBV	2.408,03	0,00	2.408,03	0,00	0,00	0,00	2.408,03
BANCO DO BRASIL	17150-3	FMSBFBV ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	17150-7	FMSBFBV	70.848,45	0,00	70.848,45	0,00	0,00	0,00	70.848,45
BANCO DO BRASIL	17150-5	INRI	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
BANCO DO BRASIL	20.000-5	FMSBFBV	157,38	0,00	157,38	0,00	0,00	0,00	157,38



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM
TESOURARIA
 Bimestre: Janeiro de 2015

Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
Saldo Anterior	Saldo Atual	Recursos de Outros Municípios	Recursos Próprios	Transferências para Outros Municípios	Transferências para Outros Municípios	Saldo Atual	Saldo Atual
319.470,81	319.470,81					319.470,81	319.470,81

SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
469,00	469,00	469,00	469,00
850,00	850,00	850,00	850,00
319.470,81	319.470,81	319.470,81	319.470,81
319.470,81	319.470,81	319.470,81	319.470,81

SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
 319.470,81

TESOUREIRO(A): _____ **Digitador:** _____
Comissária: _____

1) Depósito em nome do Município de Sirinhaém
 2) Recurso de Outros Municípios
 3) Recurso Próprio
 4) Transferência para Outros Municípios
 5) Transferência para Outros Municípios

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 39 0081-0178-0001 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 CAIXA ATUAL APLICADO

Entidade: Saldo do Mês
157,36 Banco
0,00

79.647,36
79.647,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/01/2015	CHEQUE Nº 850758		250,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 850917		300,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 850920		200,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 850950		400,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 850967		250,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 850971		1.980,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851001		157,36
	Saldo Parcial:	157,36	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	157,36	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	157,36 Banco	

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2593-X
Conta corrente 33000-3 FUND. MUNIC. PA. DE AGR. ET
Período da extrato 12/2015

Legenda:

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Nota Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.843	350,00 C	650,00 C
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.834	200,00 C	450,00 C
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.832	2.160,00 C	230,00 C
01/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	2.700,00 C	230,00 C
02/12/2015		2693	99016 470 Transferência on line	552.541.000.017.355	645,50 C	330,00 C
02/12/2015		0000	0210 2541 17335-5 ALDA LUCIA DA CELEPE	158.901	32,12 C	330,00 C
02/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	407,68 C	330,00 C
07/12/2015		2693	15670 002 Cheque	550.865	200,00 C	330,00 C
07/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	200,00 C	330,00 C
08/12/2015		2693	99008 870 Transferência on line	552.693.000.017.577	1.500,00 C	330,00 C
08/12/2015		0000	0610 2892 17877-7 S RINHAEM PREF	158.901	1.500,00 C	330,00 C
08/12/2015		0000	10105 360 TED Transf. Eletr. Disponív		1.500,00 C	330,00 C
08/12/2015		0000	257 0856 013285509000120 MUNIC. RIO DE		1.500,00 C	330,00 C
08/12/2015		0000	10105 310 Tar DOC TED Eletrônico	553.421.300.297.574	7,85 D	330,00 C
08/12/2015		0000	Tarifa referenc: 01/12/2015			330,00 C
12/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	150,00 C	330,00 C
12/12/2015		2693	99008 870 Transferência on line	552.693.000.020.066	20.000,00 C	330,00 C
12/12/2015		0000	10102 2693 20085-2 PM S RINHAEM -			330,00 C
12/12/2015		0000	10105 360 TED Transf. Eletr. Disponív	121.001	20.157,27 C	330,00 C
12/12/2015		0000	257 0856 013285509000120 MUNIC. RIO DE			330,00 C
12/12/2015		0000	10105 310 Tar DOC TED Eletrônico	553.441.300.297.528	7,85 D	330,00 C
12/12/2015		0000	Tarifa referenc: 01/12/2015			330,00 C
12/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	200,00 C	330,00 C
11/12/2015		2693	12002 002 Cheque	550.871	840,00 C	330,00 C
11/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.868	1.500,00 C	330,00 C
11/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	2.345,00 C	330,00 C
14/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	553.693.000.017.558	25,40 C	330,00 C
14/12/2015		2693	1412 2693 17855-7 PS RINHAEM/PMAB			330,00 C
14/12/2015		2693	99036 870 Transferência on line	553.693.000.020.068	45.000,00 C	330,00 C
14/12/2015		2693	1412 2693 20085-2 PM S RINHAEM -			330,00 C
14/12/2015		2693	99026 870 Transferência on line	552.693.000.020.038	25.000,00 C	330,00 C
14/12/2015		2693	1412 2693 20085-2 PM S RINHAEM -			330,00 C
14/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line	553.693.000.020.051	25.000,00 C	330,00 C
14/12/2015		2693	1412 2693 20085-1 PM S RINHAEM -			330,00 C
14/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	45.000,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.813	300,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.814	180,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.818	300,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.821	350,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.833	300,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.847	180,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.838	250,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.854	500,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.854	500,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.857	1.467,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.858	700,00 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.893	2.787,10 C	330,00 C
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	550.894	207,54 D	330,00 C
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.810	600,00 C	330,00 C
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.937	300,00 C	330,00 C
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.830	1.600,00 C	330,00 C
15/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	9.774,75 C	330,00 C
16/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	552.693.000.017.558	20,40 C	330,00 C
16/12/2015		2693	1410 2693 17855-7 PS RINHAEM/PMAB			330,00 C
16/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	552.693.000.017.804	70,00 C	330,00 C
16/12/2015		2693	1410 2693 17904-3 FUND. MUNICIPA			330,00 C
16/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	552.693.000.017.847	35,50 C	330,00 C
16/12/2015		2693	1410 2693 17947-7 PS RINHAEM/PMAB			330,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epj/validador.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

16/12/2015	2593	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.566	15,70	0
16/12/2015	2593	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.566	25,38	0
16/12/2015	2593	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.566	7,28	0
16/12/2015	2593	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.904	7,53	0
16/12/2015	2693	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.947	23,55	0
16/12/2015	0000	13105	330	TED Transf Eletr Dispos	131.301	1.800,34	0	0
16/12/2015	0000	13105	330	Emissão de COC	131.602	169,30	0	0
16/12/2015	0000	0105	293	TED Transf Eletr Dispos	121.803	1.066,31	0	0
15/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	960.600	900.054.744	7,85	0
15/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	960.600	900.054.745	7,85	0
15/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	960.600	900.054.746	7,85	0
15/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.928	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.928	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.904	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.904	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.946	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.946	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.954	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.954	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.966	250,00	0	0
16/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.966	250,00	0	0
16/12/2015	0000	00000	991	BS CP Adm'n. Superior	70	10.800,44	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.925	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.930	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.936	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.943	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.952	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.958	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.959	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.964	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.964	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.973	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.974	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.977	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.981	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.982	200,00	0	0
17/12/2015	2641	12547	100	Cheque Pago Outra Agência	650.985	34,31	0	0
17/12/2015	2641	12547	100	Cheque Pago Outra Agência	650.986	251,87	0	0
17/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.922	200,00	0	0
17/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.944	200,00	0	0
17/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.966	200,00	0	0
17/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.953	200,00	0	0
17/12/2015	0000	00000	855	BS CP Adm'n. Superior	70	10.800,44	0	0
17/12/2015	2641	12547	100	Cheque Pago Outra Agência	650.901	182,30	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.942	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.975	200,00	0	0
17/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.991	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.912	130,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.915	130,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.919	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.940	130,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.941	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.946	100,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.960	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.966	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.966	200,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.975	250,00	0	0
18/12/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	850.990	200,00	0	0
18/12/2015	0000	00000	855	BS CP Adm'n. Superior	70	10.800,44	0	0
21/12/2015	2693	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.565	169,00	0
21/12/2015	2693	99015	470	Transferência online	552.663.000	017.565	07.000,00	0
21/12/2015	2693	15972	002	Cheque	650.975	1.300,00	0	0
21/12/2015	0000	13105	330	TED Transf Eletr Dispos	132.161	25.500,72	0	0
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	650.651	100.14.605	7,85	0



25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.637	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.639	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.640	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.641	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.642	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.643	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.644	7,30 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.625	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.699	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.848	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.568	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.588	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
25/12/2016	2689	3332	032 Cheque	650.624	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	300,00 C 300,00 C
25/12/2016	2689	3332	032 Cheque	650.580	300,00 C
25/12/2016	2689	3332	032 Cheque	650.699	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
25/12/2016	2689	3332	032 Cheque	651.000	1.140,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.557	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
25/12/2016	2689	33026	070 Transf.Ordem de Pag 33/12/2016 000002 PM BIRINHAEM	662.393.000.000.088	78.000,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.659	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	97.700,00 C 97.700,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.693	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	500,00 C
25/12/2016	0000	0000	859 S.A.L.C.O		0,50 C

5.00000000



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:51:43

Cliente

Agência: 2839-X
 Conta: 39000-3 FUNDO VA SOCIA...
 Mês de referência: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.780,34			2.886,285627		
01/12/2015	RESGATE	2.739,30			891,888281	3,068040097	1.064.294,289
	Aplicação 25/11/2015	2.739,30			881,888281		
03/12/2015	RESGATE	337,82			308,012877	2,038150135	1.388.700,389
	Aplicação 25/11/2015	337,82			308,012877		
07/12/2015	RESGATE	200,00			55,795800	3,043491330	1.390.044,831
	Aplicação 25/11/2015	200,00			55,795800		
08/12/2015	RESGATE	158,30			51,959039	3,044703194	1.389.085,436
	Aplicação 25/11/2015	158,30			51,959039		
10/12/2015	RESGATE	304,53			87,373167	3,045793766	1.170.907,326
	Aplicação 25/11/2015	304,53			87,373167		
11/12/2015	RESGATE	2.346,80			709,809047	3,046335466	430.983,276
	Aplicação 25/11/2015	2.346,80			709,809047		
14/12/2015	APL. CAÇÃO	45.009,40			14.776,882570	3,047863286	15.177.780,803
15/12/2015	RESGATE	9.779,75			3.207.447,076	3,048076026	11.970.333,774
	Aplicação 25/11/2015	932,17			174,809617		
	Aplicação 27/11/2015	890,20			228,064662		
	Aplicação 14/12/2015	9.557,38			2.600,218755		
27/12/2015	RESGATE	12.932,44			4.208,881232	3,050203992	7.760.472,291
	Aplicação 14/12/2015	12.932,44			4.208,881232		
31/12/2015	RESGATE	10.611,15			2.643,129589	3,051332230	4.117,349582
	Aplicação 14/12/2015	10.611,15			2.643,129589		
10/12/2015	RESGATE	2.492,20			1.144,377339	3,052415141	8.110,363015
	Aplicação 14/12/2015	2.492,20			1.144,377339		
21/12/2015	RESGATE	1.071,87			547.419113	3,053547013	2.495,945900
	Aplicação 14/12/2015	1.071,87			547.419113		
22/12/2015	RESGATE	660,00			311,001187	3,054680722	2.136.944713
	Aplicação 14/12/2015	660,00			311,001187		
23/12/2015	RESGATE	1.874,20			614,609688	3,055774026	1.570.208026
	Aplicação 14/12/2015	1.874,20			614,609688		
24/12/2015	RESGATE	280,00			81,782726	3,056870872	1.488.425360
	Aplicação 14/12/2015	280,00			81,782726		
26/12/2015	RESGATE	1.349,50			341,886427	3,058000089	1.146.538862
	Aplicação 14/12/2015	1.349,50			341,886427		
28/12/2015	RESGATE	1.340,00			430,004460	3,059120120	706.534402
	Aplicação 14/12/2015	1.340,00			430,004460		
29/12/2015	APLICACAO	77.700,00			26.080,139404	3,060245071	26.080.000,000
31/12/2015	RESGATE	250,00			81,883333	3,061382080	26.079.750,000
	Aplicação 14/12/2015	250,00			81,883333		
31/12/2015	SALDO ATUAL	78.647,36			26.079,582925		26.079,582925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.780,34
APLICACOES (+)	122.709,40
RESGATES (-)	53.887,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,97
SALDO ATUAL =	79.647,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,066033583
31/12/2015	3,061382080

Rentabilidade

Nome	0,6047
Nome	0,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transmissão realizada com sucesso para J3122549 CAILZA MACEDO SOARES SAUPEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouedaia BE 0800 720 0722

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 17508 7 CRAS Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 501,78 Banco: Banco
 (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário 478,23
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO 478,23
 Saldo Parcial: 501,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Entidade Banco 478,23
 Saldo Parcial: 501,78

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Entidade Banco 478,23
 Saldo Parcial: 501,78

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Entidade Banco 0,00
 31/12/2015 TARIFA 23,06 Banco: Banco
 SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 478,23 Banco: 478,23

TESOUREIRO. RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cidade - Curitiba
Agência 2899-X
Conta corrente 17889-7 PSIRINHA-EMPRESA PEF.
Período de extrato 12 - 2015

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lot, Histórico, Documenta, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for 2015, including transfers and payments.

Vale 28990281

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo.do.documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato investimentos financeiros - mensal

CAD: 2013 17 34 01

Cliente

 Agência 26937
 Conta 17558-7 PSR NHASWFMASPF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.358,70			13.753,318733		
14/12/2013	RESGATE	789,00			259,533272	3,047963586	10.494,385461
	Aplicação 09/07/2013	789,00			259,533272		
16/12/2013	RESGATE	779,30			253,198250	3,050203683	10.341,487207
	Aplicação 09/07/2013	779,30			253,198250		
17/12/2013	RESGATE	1.933,35			633,233363	3,061302280	9.608,253828
	Aplicação 09/07/2013	1.933,35			633,233363		
21/12/2013	RESGATE	2.407,65			788,641876	3,068847018	8.517,661653
	Aplicação 09/07/2013	2.407,65			788,641876		
23/12/2013	RESGATE	26.456,60			8.661,477471	3,069150120	166,214429
	Aplicação 09/07/2013	1.273,06			416,166635		
	Aplicação 18/08/2013	64,48			21,077041		
	Aplicação 06/10/2013	8.866,71			3.801,958079		
	Aplicação 21/10/2013	16,67			5,520713		
	Aplicação 20/11/2013	8.898,71			3.791,029593		
	Aplicação 10/11/2013	8.094,68			3.923,429334		
31/12/2013	SALDO ATUAL	478,25			153,214429		166,214429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.358,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.400,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	234,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	234,53
SALDO ATUAL =	478,25

Valor da Cota

30/11/2013	3,069229589
31/12/2013	3,061383583

Rentabilidade

Na hora	0,8347
Na ano	2,7925
Últimos 12 meses	9,7525

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0322

 Ouvidoria 08 0800 729 8878
 Para denúncias ao fone 0800 729 0322



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 17904-3 FOMAS-PAIF ESTADUAL Saldo do Mês 0,00
 Banco: 003 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data 16/12/2015 TARIFA Movimento Entidade Banco 0,00
 SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco 1,98

TESOUREIRO RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2893-X
 Conta corrente 17894-3 FUNDO MUNIC.FAL DE ABB.ET
 Período do extrato 12/2015

Impressões								
Ct. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D	
15/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	555.404.000.023.100	888,00 D		
				15/12 3434 FERREIRA 00015538487000198				
15/12/2015		0000	00000	650 BB CP Admin Supremo	70	684,50 D	0,00 D	
16/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	662.682.000.039.000	7,50 D		
				15/12 2585 00000-3 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	662.682.000.039.000	70,00 D		
				15/12 2893 00000-3 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015		0000	13102	216 TED Trans. Eletr. Transfer	131.501	1.427,00 D		
				007 0000 074039414451 BARBARA ELIAS DE				
18/12/2015		0000	13102	216 Tar. DDCTED Eletrônic	669.500.000.064.742	7,00 D		
				Tarifa telemática 15/12/2015				
18/12/2015		0000	00000	608 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 D	
28/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	550.007.000.008.015	24.785,07 D		
				20/12 0007 8815-3 IMPACTO GOVERN				
30/12/2015		0000	00000	648 BB CP Admin Supremo	70	24.785,07 D	0,00 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D	

 OBSERVAÇÃO:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/01/2015 8:12:52:59

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 3882-X
 Conta 17824-S FUNDO M A EQCIAL
 Data da última atualização DEZEMBRO/2014

S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.053,73			3.921.06666		
15/12/2014	RESGATE	553,29			330.006363	0,040078333	3.594.48281
	Aplicação 12/05/2014	377,89			91.138889		
	Aplicação 14/05/2014	719,11			338,546642		
15/12/2014	RESGATE	1.500,00			481,770485	0,050033592	3.102.67204
	Aplicação 14/05/2014	1.500,00			481,770485		
25/12/2014	RESGATE	24.783,07			3.102,029784	3,059120120	0,048282
	Aplicação 14/05/2014	560,48			169,021895		
	Aplicação 07/08/2014	1.077,45			648,002970		
	Aplicação 04/07/2014	1.114,26			336,073385		
	Aplicação 11/08/2014	0.848,89			2.729,441700		
	Aplicação 03/10/2014	1.049,92			528.584,250		
	Aplicação 03/10/2014	2.782,36			393.175669		
	Aplicação 14/11/2014	1.389,20			358.724560		
	Aplicação 13/12/2014	2.257,37			1.064,808163		
	Aplicação 17/12/2014	1.031,53			358.552900		
	Aplicação 02/01/2015	24,52			7,848442		
	Aplicação 15/06/2014	143,10			48,778133		
	Aplicação 18/05/2014	3004,22			101,009712		
	Aplicação 17/11/2014	1,88			0,208173		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,88			0,0-0292		0,0-0292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.053,73
APLICAÇÕES (+)	3,29
RESGATES (-)	27.291,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,38
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
OPF (+)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	190,38
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

30/11/2014	0,000000000
31/12/2014	0,001332850

Rentabilidade

Por mês	0,0047
Por ano	0,7328
Diária (2 meses)	0,7325

Trecho de extrato com supresso por LE 12245 JA LZA MADEDO SOARES SAMPA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Claro 008 88 0800 729 5678
 Para del cliente 944 5105 0822 729 0388

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16 1794-7 FMS/SCPV

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês

79.348,45 Banco:

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

31/12/2015

0,00

79.315,05

Saldo Parcial:

79.348,45

79.315,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

79.315,05

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

79.315,05

Saldo Parcial:

79.348,45

79.315,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

31/12/2015

0,00

0,00

Saldo Parcial:

31,40

0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 79.315,05 Banco:

79.315,05

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Carteira - Conta atual 3350-4
Agência 17947-7 PS SINHAÉV FASBOPV
Período do extrato 12/2016

Table with columns: Data, Descrição, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2016, including transfers and payments.

Assinatura do titular
Assinatura do banco

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:34:37

Cliente

Agência 3593-X
 Conta 17947-7 PS RINHAENFMA55CFV
 Mensagem enviada DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.625,80			34.121.964626		
16/12/2015	RESGATE	514,00			168.611707	3.050200362	33.953.350028
	Aplicação 08/09/2015	514,00			168.611707		
17/12/2015	RESGATE	327,00			107.167259	3.051305230	33.846.163670
	Aplicação 08/09/2015	327,00			107.167259		
22/12/2015	RESGATE	7.117,55			2.330.069997	3.054650722	31.516.118872
	Aplicação 08/09/2015	7.117,55			2.330.069997		
29/12/2015	RESGATE	0,812,30			1.182.122748	3.056774038	30.333.965825
	Aplicação 08/09/2015	0,812,30			1.182.122748		
28/12/2015	RESGATE	10.779,45			3.829.706266	3.059130150	26.510.383230
	Aplicação 08/09/2015	10.779,45			3.829.706266		
30/12/2015	RESGATE	2.759,96			901.862647	3.060345074	25.608.414582
	Aplicação 08/09/2015	2.759,96			901.862647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.015,05			25.906.414582		25.906.414582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.625,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.110,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,78
SALDO ATUAL =	79.015,05

Valor da Cota

30/11/2015	3.056000590
31/12/2015	3.061332380

Rentabilidade

Na mês	0,0067
Na ano	0,7925
Últimos 12 meses	0,7925

Transação 450.808 com sucesso por: J5122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidio da BR 0800 729 0573
 Para reclamações: auditoria@0800 729 0333

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9 17660 0 IGD-BF Saldo do Mês 194.077,71
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Saldo Parcial: 194.077,71
 Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Movimento: Banco 194.077,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário Entidade: Banco 194.077,71
 Data: Saldo Parcial: 194.085,56 Movimento: Banco 194.077,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade: Banco 194.077,71
 Data: Saldo Parcial: 194.085,56 Movimento: Banco 194.077,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade: Banco 0,00
 Data: 31/12/2015 TARIFA Movimento: Banco 7,89 Saldo Parcial: 194.077,71

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 194.077,71

RESUMO RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2693-X
 Conta corrente 17693-0 2512144EMFMA512CBF
 Período do extrato 12 - 2015

Legenda

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	552 108.000 019.568	2.992,32 D	0,00 C
				0212 2138 1986-E POSTO PORTO DE			
02-12-2015		0000	0000	055 BB CP Adm. Sistema	70	2.992,32 D	0,00 C
10-12-2015		0000	14055	002 Ordem Bancária	5 502.921 003.187	18.877,38 D	0,00 C
				310029400091-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10-12-2015		0000	0000	055 BB CP Adm. Sistema	70	18.877,38 D	0,00 C
16-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	552 058.000 038.000	15.000,00 D	0,00 C
				1512 0593 29000-3 FUNDO MUNICIPAL			
16-12-2015		0000	12105	130 Emissão de DOC	121.801	850,40 D	0,00 C
				257 6043 1839525044 MARA DA GLORIA C			
16-12-2015		0000	12113	310 Tar DOC TED Emissão	553.500.900 054.940	7,62 D	0,00 C
				Tarifa transferência a 16/12/2015			
16-12-2015		0000	0000	055 BB CP Adm. Sistema	70	850,40 D	0,00 C
25-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	550.007.000 005.918	18.025,00 D	0,00 C
				2812 0007 6915-7 IMPACTO COMUNI			
25-12-2015		0000	0000	055 BB CP Adm. Sistema	70	18.025,00 D	0,00 C
30-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	550.007.000 003.315	4.882,30 D	0,00 C
				3012 0007 6915-7 IMPACTO COMUNI			
30-12-2015		0000	0000	055 BB CP Adm. Sistema	70	4.882,30 D	0,00 C
31-12-2015		0000	0000	999 S.A.L. P.C			0,00 C

20151231

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 2:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eetecf.e.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2893-3
 Conta: 17558-0 FSIRINHAEMF/MASIG/35F
 Data da transferência: DEZEMBRO/2015

8 FUELCO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	205.188,48			87.589,210752		
01/12/2015	RESGATE	2.802,20			954,347375	2.026.60186	88.513,262901
	Aplicação 12/11/2014	2.802,20			954,347373		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.677,66			4.430,343780	2.045760753	71.133,911664
01/12/2015	RESGATE	262,66			194,335734	3.08020222	79.939,845630
	Aplicação 12/11/2014	262,66			194,335734		
23/11/2015	RESGATE	18.308,00			5.893,743725	3.036.20720	64.575,399206
	Aplicação 12/11/2014	6.340,71			2.754,028795		
	Aplicação 18/11/2014	20,64			0,000289		
	Aplicação 05/12/2014	6,02			2,786728		
	Aplicação 11/12/2014	9.721,13			3.777,764550		
01/12/2015	RESGATE	4.852,33			1.920,040280	3.06024507	62.256,953445
	Aplicação 11/12/2014	4.852,33			1.920,040280		
01/12/2015	SALDO ATUAL	194.377,71			69.598,652046		62.256,953445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.188,48
APL. DIVIDENDOS (+)	10.677,66
RESGATES (-)	26.452,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.652,71
IMPÓSITO DE RENDIMENTO (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.652,71
SALDO ATUAL	194.377,71

Valor da Cota

30/11/2015	2.353923393
01/12/2015	2.351362830

Rentabilidade

Mês atual	0,2267
Mês anterior	0,7026
Últimos 12 meses	0,7026

Transação concluída com sucesso por JE 22616 DA LZA VACCICO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0650 729 0732

Call center BB 0800 729 5678

Para deficiências audíveis 0800 729 0339

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11 / 1/000-9 CRESAS Saldo do Mês: 3.421,11 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Banco: 0,00

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	Banco	3.421,11	3.421,11
				3.421,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	3.421,11	3.421,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	3.421,11	3.421,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	3.421,11	3.421,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 3.421,11 Banco: 3.421,11

RECURSIVO: RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

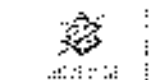
Agência: 09940091
 Agência: 0600-0
 Conta corrente: 17360-6 PERINHABEMFMA6PRX0
 Período do extrato: 12/2015

LANÇAMENTOS

Dt. da operação	DL movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo A. Inicial			0,00 C
16/12/2015		2890	55015	070 Transferência em lsa B12 0093 000003 FUNDO MUN C PA	552.992.000.005.000	552.992,00	0,00 C
16/12/2015		0000	00000	045 BB DF Admin Superior	70	7,88	0,00 C
28/12/2015		0000	00015	470 Transferência em lsa 0012 0007 000000 IVSACTO COMUNI	550.007.000.008.015	550.007,00	0,00 C
28/12/2015		0000	00000	085 BB DF Admin Superior	70	24.789,34	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

Banco do Brasil S.A. - Agência 09940091 - Conta Corrente 17360-6
 Caixa Postal 1000 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20000-000

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: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:51:18

Cliente

Agência 2093-X
Conta 173609 PS RINNAEUFMASAFWD
Mês de referência DEZEMBRO/2015

B.PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prór. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	27.608,16			5.080,608927		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,89			5,273686	3,050203532	9.095,4 28 8
09/12/2015	RESGATE	24.399,24			7.903,907304	3,050120120	1.117,5 1 268
	Aplicação 17/06/2015	7.939,31			2.595,426268		
	Aplicação 18/08/2015	22,24			10,535520		
	Aplicação 21/10/2015	7,89			2,310056		
	Aplicação 29/10/2015	18.116,82			5,287,290610		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.421,11			1.117,511295		11.7,511295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.608,16
APLICAÇÕES (+)	7,89
RESGATES (-)	24.399,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,22
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,22
SALDO ATUAL =	3.421,11

Valor da Cota

30/12/2015	3,050203532
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

Na hora	0,0047
No dia	0,0025
Últimos 12 meses	0,7926

Transação efetuada com sucesso por: 10733015 J5_2A_MAGEDDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 14710-8 FUNDOSPIMCZ
 Banco: 003 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês: 0,00
 285,15 Banco: 285,15

Movimento: Saldo Parcial: 285,15
 285,15 Banco: 285,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		205,16	285,45
			285,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		285,15	285,15

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 285,15 Banco: 285,15

TESOUREIRO: RESPOS/MSAVFI




Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:48:29

Clientes

Agência 2059-0
 Conta 147-0-9-98101-4-5MFV4SPFM03
 Mensura referência DEZEMBRO-2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	282,97			93,144724		
31/12/2015	SALDO ATUAL	255,15			93,144724		93,144724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,97
ADICIONAIS (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	285,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,050925593
31/12/2015	2,731362590

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7926
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por 28120516 JA LIA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5879

Para deficiências auditivas 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	10211-1	FIMASPREV	Saldo do mês	0,00
Banco: 001		BANCO DO BRASIL	419,33	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	
31/12/2015		CAPTIV. APLICADO	Banco	419,33
			0,00	
			419,33	419,33
		Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	419,33
		Saldo Parcial:		419,33

(J) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	419,33
		Saldo Parcial:		419,33

(I) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	
		Saldo Parcial:		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 419,33 Banco: 419,33

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:46:00

Clients

Agência 0900-x
 Conta CDB - I - FIDR - 443377443869
 Moeda referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor % Préj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor extra	Saldo extra
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	419,35			156,975572		
31/12/2015	SALDO ATUAL	419,35			156,975572		25,975572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,35
AP. COTAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL -	419,35

Valor da Cota

30/11/2015	2,67555555
31/12/2015	2,67555555

Rentabilidade

Nomeias	0,8547
Índice	8,7828
Utilizes 12 meses	8,7828

Tipo de operação realizada com sucesso por: 18122049 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BR 0800 729 5876
 Para informações acesse nos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10200-3 FUNDOSPOT
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
1.343,67 Banco: 0,00

1.343,67

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 Movimento: CAPITAL AFUNDADO

Entidade: Saldo Parcial: 1.343,67
Banco: 0,00

1.343,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento: Banco

Entidade: Saldo Parcial: 1.343,67
Banco: 1.343,67

1.343,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Saldo Parcial: 1.343,67
Banco: 1.343,67

1.343,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Saldo Parcial: 1.343,67
Banco: 1.343,67

1.343,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 1.343,67 Banco: 1.343,67

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2015 8:12:59:13

Cliente

Agência 0660-X
 Conta 10390-3 PS 5, NHAEM FMA5FOT
 Mensagem (SP)0109 DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R.Presj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.332,94				438,911112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.340,87				438,911112		438,911112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPCJ	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL (*)	1.340,87

Valor da Cota

30/11/2014	3,039023503
31/12/2014	3,05753550

Rentabilidade

Índice	0,6047
Índice	8,7858
Índice 12 meses	8,7858

Transação realizada com sucesso com 1512549 JAILZA MACEDO SOARES SAA/FAIC

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 738 8870

Para deficiências acesse 0800 729 0666

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

(Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	10287-3	FMASSAJ	Entidade:	Saldo do mês	0,00
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.010,29	Banco:
(*) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(*) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

4.010,29

Banco:

Entidade:

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato investimentos financeiros - mensal

C40012016 12 49 49

Cliente

Agência: 2535-X
 Conta: 10057-9 PS RINHAEMFMA5EAJ
 Mês/ano referência: DECEM6R0X2016

S FUND. DO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.878,27			1.008,88204		
31/12/2016	SALDO ATUAL	4.010,25			1.008,88294		1.209,965294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RECORTE BRUTO (+)	52,02
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
OP. (-)	0,00
RECORTE LÍQUIDO	52,02
SALDO ATUAL =	4.010,25

Valor da Cota

01/12/2016	3.868,28662
31/12/2016	3.981,66260

Rentabilidade

Nº dias	3,8947
Retorno	0,7525
Últimos 12 meses	8,7426

Tipo de aplicação registrada com submissão por LE 03046/JA L26 VALDO DO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidio de BRUNO 795 8878

Fone telefones auxiliares 0800 729 0666

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	17550-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM	Saldo do Mês	16.632,96
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário				
Data				
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	Entidade:	16.632,96
			Saldo Parcial:	16.632,96

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário				
Data				
			Entidade:	Banco
			Saldo Parcial:	16.632,96
				16.632,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos ao razão				
Data				
			Entidade:	Banco
			Saldo Parcial:	16.632,96
				16.632,96

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data				
			Entidade:	Banco
			Saldo Parcial:	16.632,96
				16.632,96

RESUMO: SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> ENTIDADE: 16.632,96 Banco: 16.632,96





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:53:05

Cliente

Espécie: 2003-X
Conta: 17559-2 PS RINHAEMF/MASPEVII
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

\$ FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Historico, Valor, Valor (R.Prej) Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cotas, Saldo cotas. Rows for 01/12/2015 (Saldo Anterior) and 31/12/2015 (Saldo Atual).

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows include Saldo Anterior, Aplicações (v), Resgates (v), Rendimento Bruto (v), Imposto de Renda (v), IPTU, Rendimento Líquido, and Saldo Atual.

Valor de Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 01/12/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for 12 meses, 6 meses, and 3 meses.

Transação efetuada com sucesso em 18/12/2015 por JAILZA MADEDO SOARES SILVA PAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0773

Quilômetro BB 0800 726 0676
Para detalhes consulte 0800 726 0655

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 1.1157-A ICSUANG
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 12.571,38 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		12.571,38
			12.571,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 12.571,38 Banco: 12.571,38

1 FOLHA DE

RESUMO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:53:33

Cliente

Agência 0600-XX
 Conta 17337-8 P2 R VILAEM FMAE GD-ELAS
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pré-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/01/15	SALDO ANTERIOR	12.471,09			4.106,488885		
31/12/15	SALDO ATUAL	12.571,38			4.106,488885		4.106,488885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.471,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA BRUTA (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP -	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	12.571,38

Valor da Cota

31/12/15	3.06162398
31/12/15	3.06162350

Rentabilidade

Nome	0,804%
Nome	8,782%
Nome	4,782%

Transação realizada com sucesso por: IS123549 CAILZA MACEDO SOARES SAVIÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8275

Telefone 065 0300 729 8275

Para detalhes acesse o site 0800 729 8275

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 1) 30185-0 BAIFF Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 4.134,65 Banco 4.134,65

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	4.134,65
			4.134,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.134,65 Banco: 4.134,65

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:01:58



Cliente: **2893-X**
 Agência: **MUNICÍPIO DE ITAPICURU - PREFEITURA**
 Conta: **DEZEMBRO 2015**
 Número Referência: **DEZEMBRO 2015**

MUNICÍPIO SUPREMO - CNPJ: 03.585.899/0001-90							
Data	HISTÓRICO	Valor	Valor IS. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.134,95			1.353,591038		1.353,591038
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.134,95			1.353,591038		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.134,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
SALDO RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	39,07
SALDO ATUAL	4.174,02

Valor de Cota	
SALDO ATUAL	3,08633690
APLICAÇÃO	0,00000000

Respostabilidade	
Arrendamento	0,0047
Catálogo	0,7525
Catálogo - parciais	0,7525

Transmissão realizada com sucesso por **CARLA VACCARO SOARES SAMPÃO**,
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0729
 Ouvidoria: 8000 729 0870
 Para conferir mais detalhes: 0800 729 0005

Documento Assinado Digitalmente por: WALDENILSO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1;

Conta: 74	27/07-16	FNASBPC	Saldo do Mês
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	2.498,03 Banco
[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data		CAIXA APLICADO	2.498,03
31/12/2015			2.498,03
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data			
[+] Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data			
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			2.498,03 Banco

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 12:55:04

Código

Agência: 0609-A
 Conta: 7507-8 FUND. ADM. FUND. SUPREMO
 Unidade (operadora): DESENVOLVIMENTO

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.476,09			610,665006		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.480,00			610,953506		610,953506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DEBITOS	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL (+)	2.496,03

Valor de Cota

30/12/2015	4.06650060
31/12/2015	4.061362600

Rentabilidade

Do mês	0,8067
No ano	5,7928
No mês 12 meses	0,7929

Transação realizada com sucesso por JOÃO VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quiladela, RB 2003 729 5878

Para deficiente visual: 0800 729 0000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 / 524-S FUS / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Saldo do Mês: 60,00
 Banco: 104 / Saldo Bancário: 62,96
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário / Entidade: Banco
 Data: 31/12/2015 / CAPITAL APLICADO / Danos: 442,90
 Saldo Parcial: 52,96 / 782,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 30/12/2015 / CHEQUE N° 000010 / Banco: Banco
 Valor: 739,97
 Saldo Parcial: 52,96 / 52,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: / Banco: Banco
 Valor: 52,96
 Saldo Parcial: 52,96 / 52,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: / Banco: Banco
 Valor: 52,96
 Saldo Parcial: 52,96 / 52,96

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 52,96

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
 Governador: CAIXA
 Conta e Extrato:
 Nome
 Endereço

GOVCONTA CAIXA
 010#000005
 3124/008/00000614-5
 SIRINHAEM PREFEITURA
 de: 01/02/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2015		Saldo Anual zero		00,000

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência BARRE ROS PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.804.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,7196	No Ano(%) 7,7542	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,140702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome S. RINHAEM PREFEITURA	CNPJ/CPF 10.299.209/0001-30	Carte Corrente 005 00000624-6	Mês/Ano 12/2015	Conta 5161
Endereço do Cliente _____				
Data de Ativação _____				

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	737,690	144,328955
Adições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,310	0,000000
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruta*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	742,930	144,328955
Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Conceder seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Investor Backing CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não tem sua Carteira para consultar e a liberação do seu dinheiro no seu extrato para o depósito. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem por extrato, você mantém mais proximidade do meio-emprego!

Consultar Carteira, comparecer a sua agência de relacionamento e acessar ou atualizar seu cadastro de e-mail.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

Lim. Caixa	1.671.028,50	Saldo anterior no dia:	0,00	2.004	7.000.000,00	Lim. Caixa	1.671.028,50	0,00	18.803,90
Chegada mto - Em Caixa	0,00	Pagamento no dia:	0,00	1.671.070,63	1.671.070,63	Chegada mto - Em Caixa	0,00	0,00	49,27
Im. Bancos	1.156.216,52	() Evoluções	1.156.216,52			Im. Bancos	1.156.216,52	0,00	119,88
		(=) Jogações (reserva)							10,76
TOTAL:	2.827.187,04	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	2.827.187,04	1.158.705,77	1.158.705,77	TOTAL:	1.155.711,49	0,00	18.803,90

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA-CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transfer. Creditados	Saques e Transfer. Debitados	Saldo Final	Anul. Recib.	Anul. Recib. Exemp.	Saldo Final
BANCO DO BRASIL	0205-0 FUNDO MUNICIPAL DF SAÚDE	13.850,49	0,00	0,00	13.850,49	0,00	0,00	13.850,49
BANCO DO BRASIL	01.873-1 SAQUE BUCAL	09,27	0,00	0,00	09,27	0,00	0,00	09,27
BANCO DO BRASIL	11.872-8 PAIS	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	119,30
BANCO DO BRASIL	1.097-1-0 PSE	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	10,76
BANCO DO BRASIL	14.593-7 (VIGIANS)	88.003,38	0,00	0,00	88.003,38	0,00	0,00	88.003,38
BANCO DO BRASIL	14.030-2 FMS ELATB	108.670,70	0,00	0,00	108.670,70	0,00	0,00	108.670,70
BANCO DO BRASIL	14.698-1 R5 III AFI	1.202,67	0,00	0,00	1.202,67	0,00	0,00	1.202,67
BANCO DO BRASIL	14.030-0 FMSBIRHUCA-FMS BUDG	57.454,87	0,00	0,00	57.454,87	0,00	0,00	57.454,87
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SURVIVIA M PRICURAFUSE	00.808,39	0,00	0,00	00.808,39	0,00	0,00	00.808,39
BANCO DO BRASIL	14.692-8 FMS-BUMAG	135.094,35	0,00	0,00	135.094,35	0,00	0,00	135.094,35
BANCO DO BRASIL	14.031-1 FMS-MS - FMS DUNV	20.525,48	0,00	0,00	20.525,48	0,00	0,00	20.525,48
BANCO DO BRASIL	17.030-0 FMS MAN	84.002,45	0,00	0,00	84.002,45	0,00	0,00	84.002,45
BANCO DO BRASIL	17.591-0 FMSAL	599.340,77	0,00	0,00	599.340,77	0,00	0,00	599.340,77
BANCO DO BRASIL	1670-7 FMSRAMI	69.103,16	0,00	0,00	69.103,16	0,00	0,00	69.103,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Período Oitavo do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Saldo Anterior	Saldo Anterior	Comit. Garamba	Depósito em Transf. Recebidas	Depósito em Transf. Contabilizadas	Comp. em Transf. Contabilizadas	Saldo Atual
1.139.258,62	1.139.258,62		0,00	0,00	0,00	1.139.258,62
TOTAL						

Saldo Atual	Saldo Atual	Em C.A.I.R.S.	Saldo Atual
18.228.007,24	18.228.007,24	18.228.007,24	18.228.007,24
15.988.149,51	15.988.149,51	15.988.149,51	15.988.149,51
SALDO PARA O DIA SEGUINTE.			1.105.211,42

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1. **Trabalhos em Execução em 31/12/2015** = R\$ 875.383,71
 2. **Reservado em 31/12/2015** = R\$ 250,00
 3. **Reservado em 31/12/2015** = R\$ 0,00

4. **Saldo em 31/12/2015** = R\$ 18.228.007,24
 5. **Saldo em 31/12/2015** = R\$ 15.988.149,51
 6. **Saldo em 31/12/2015** = R\$ 1.105.211,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 8.065-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Banco: 001 BANCO DO BRASIL
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:	Saldo do Mês
	13.803,39 Banco:
Entidade	Banco
Saldo Parcial:	0,00
	13.803,39
	20.148,33
	20.148,33

Movimento

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2015	CHEQUE Nº 858208		60,00
13/11/2015	CHEQUE Nº 858335		60,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 858390		148,72
14/12/2015	CHEQUE Nº 858357		148,75
16/12/2015	CHEQUE Nº 858350		120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858384		20,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858396		60,00
26/12/2015	CHEQUE Nº 858402		20,00
26/12/2015	CHEQUE Nº 858403		120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858404		120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858407		60,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858412		2.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858413		3.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858424		149,72
30/12/2015	CHEQUE Nº 858415		148,75
	Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 13.803,39 Banco:

13.803,3





Extrato conta corrente

Conta - Corrente
 Agência 2893-x
 Conta corrente 0055-9 FM S.RINHAEV - F SAUJE
 Período do extrato 12/2015

Data	Descrição	Ag. origem	Código	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00
02/12/2015		2893	59026	570 Transferência online 02-12-2015 07:47-4 PV S/RINHAEV -	662.662.000.000.747	-17.000,44	0
02/12/2015		0000	14178	470 TED Crédito em Conta 104-2124 10252209000130 PV S/RINHAEV	6 600.504	10.000,00	0
02/12/2015		2893	15972	002 Cheque	658.102	-120,00	0
02/12/2015		2893	15972	002 Cheque	658.248	-2.800,00	0
02/12/2015		2893	66028	470 Transferência online 02/12/2015 09:21 45490-3 R. OVA... DO TRANSP	662.821.000.000.453	-4.810,00	0
02/12/2015		2893	66028	470 Transferência online 02/12/21:28 19866-3 POSTO PORTO DE	662.138.000.015.038	-17.000,44	0
02/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 02/12/2015 09:28 29824-C DIR. REICIA CIVIL	662.556.000.026.894	-40.000,00	0
02/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 02-12-2015 09:40 D 00311389210000128	662.662.000.000.000	-10.000,00	0
02/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	60.000,00	0
03/12/2015		2893	15972	002 Cheque	658.241	-600,00	0
03/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	600,00	0
07/12/2015		2893	14997	002 Cheque	658.333	-60,00	0
07/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	60,00	0
08/12/2015		0000	14011	665 FPE-FPM	260	143.000,00	0
08/12/2015		0000	15126	665 TED Transf. Banc. Disp. em 07/12/2015 01:02:22 09000120 MUNIC. FIC DE	120.001	-32.600,00	0
08/12/2015		0000	13105	665 Pagamento de Título BANCO TAL S.A.	20.000	-20.000,00	0
08/12/2015		0000	13115	665 Tar. COGIT. ED. Eletrônica Tarifa referenc. a 08/12/2015	606.421.200.280.070	-7,66	0
08/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	110.000,00	0
08/12/2015		2893	66028	470 Transferência online 12/12/2015 11:37:25 S/RINHAEV PREF	662.593.000.011.872	-7.280,00	0
08/12/2015		2893	66028	470 Transferência online 10/12/2015 14:56:07 S/RINHAEV PREF	662.393.000.014.893	-990,00	0
10/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 10/12/2015 14:56:07 S/RINHAEV PREF	662.593.000.014.896	-1.000,00	0
10/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 10/12/2015 15:10:17 S/RINHAEV	662.662.000.010.791	-600,00	0
10/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 10/12/2015 20:33:22 FM S.RINHAEV -	662.662.000.020.066	-40.000,00	0
10/12/2015		0000	14011	665 COTA DAF - CREDITO	260	400,00	0
10/12/2015		0000	14011	665 FPE-FPM	260	67.200,00	0
10/12/2015		2893	15972	002 Cheque	658.245	-2.000,00	0
10/12/2015		0000	15126	665 TED Transf. Banc. Disp. em 07/12/2015 01:02:22 09000120 MUNIC. FIC DE	121.001	-31.700,00	0
10/12/2015		0000	13115	665 Tar. COGIT. ED. Eletrônica Tarifa referenc. a 10/12/2015	606.441.200.287.013	-7,66	0
01/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	14.000,00	0
01/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 11/12/2015 20:33:22 FM S.RINHAEV -	662.662.000.020.066	-40.000,00	0
11/12/2015		0000	13105	665 Tar. COGIT. ED. Eletrônica Tarifa referenc. a 11/12/2015	606.441.200.287.013	-7,66	0
11/12/2015		1597	12078	102 Cheque Consignação	658.262	-1.000,00	0
15/12/2015		0000	00000	665 BB CP Admin Sistema	70	2.000,00	0
14/12/2015		2893	66028	470 Transferência online 14/12/2015 20:06:23 PV S/RINHAEV -	662.593.000.020.066	-10.000,00	0
14/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 14/12/2015 20:06:23 PV S/RINHAEV -	662.593.000.020.066	-10.000,00	0
01/12/2015		2893	69026	470 Transferência online 14-12-2015 20:06:23 PV S/RINHAEV -	662.662.000.020.066	-40.000,00	0



14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Sistema	70	64.540,00	0,00	0,00	
15/12/2018	3658	3972 002 Cheque		358.948	10.000,00	✓	
16/12/2018	3658	14887 002 Cheque		628.348	4.000,00	✓	
18/12/2018	3658	14887 002 Cheque		288.352	1.200,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		668.350	1.100,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		868.354	8.000,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		658.365	14.000,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		858.368	0.000,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		358.368	0.400,00	✓	
19/12/2018	3658	14887 002 Cheque		558.389	1.000,00	✓	
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	661.138.000.000.971	7.081.300			
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	18/12 11 28 32871-8 NUTRIFORTE LTD	853.484.000.023.100	498,00		
19/12/2018	0000	12165 100 Emenda de DCC	18/12 2494 FERREIRA 0301 35881000120		121.561	448,90	
19/12/2018	0000	13105 100 Emenda de DCC	104 2014 000221860300185 GDMET TELECO		191.508	489,00	
19/12/2018	0000	13105 100 Emenda de DCC	030 4028 034488879000016016 E TERCEIRIZ		121.602	0,00	
19/12/2018	0000	13105 302 Pagamento online	CELEPE		368.490.600.082.883	2,80	✓
19/12/2018	0000	13113 400 Tar DCC/TEC Eletronic	Tarifas/Contas a 19/12/2018		868.450.800.066.484	7,80	✓
19/12/2018	1991	13078 102 Cheque Compensado		669.546	3.650,00	✓	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	84.728	0,00	0,00
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	18/12 2893 11871-8 SIRINHAEM PREF	852.693.000.011.671		7,80	✓
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	18/12 2893 11871-8 SIRINHAEM PREF	662.893.000.011.672		7,80	✓
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	16/12 2659 11673-4 S PREF SAUDE B	662.650.000.011.373		7,80	✓
19/12/2018	3658	69026 470 Transferência online	18/12 2659 14593-7 SIRINHAEM PREF	852.693.000.014.560		7,80	✓
19/12/2018	0000	13105 100 Pagamento online	18/12 2893 18791-7 FV3 SIRINHAEM	562.693.000.015.781		7,80	✓
19/12/2018	0000	13105 301 Paga online	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB		121.691	5.000,00	
19/12/2018	0000	13105 301 Paga online	COOPERA		121.692	0,00	0,00
19/12/2018	1991	13078 102 Cheque Compensado		269.368	800,00	✓	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	18.000,00	0,00	0,00
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.347	700,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		538.075	400,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		628.576	400,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		668.580	200,00	✓	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	18000,00	0,00	0,00
19/12/2018	0000	14011 850 DOTA DAF - CREDITO		320	10,00		
19/12/2018	0000	14011 850 DOTA DAF - CREDITO		320	66.170,00		
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.348	600,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.351	50.000,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.377	1000,00	✓	
19/12/2018	3658	13032 002 Cheque		538.078	400,00	✓	
19/12/2018	1991	13078 102 Cheque Compensado		268.395	60,00	✓	
19/12/2018	1991	13078 102 Cheque Compensado		268.395	400,00	✓	
19/12/2018	1991	13078 102 Cheque Compensado		268.372	400,00	✓	
19/12/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo		70	100,00	0,00	0,00
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2893 11871-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.671		8.000,00	✓
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2893 11871-8 SIRINHAEM PREF	662.693.000.011.672		8.000,00	✓
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2659 11673-4 S PREF SAUDE B	662.668.000.011.373		1.800,00	✓
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2659 14593-7 SIRINHAEM PREF	852.693.000.014.560		1.200,00	✓
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2893 14336-6 FV3-SIRINHAEM	862.693.000.014.623		4.200,00	✓
21/12/2018	3658	69026 070 Transferência online	21/12 2659 18791-7 FV3 SIRINHAEM	662.693.000.015.781		10.000,00	✓
21/12/2018	0000	14172 470 TED-Cheque em Conta	104 2124 1028209000100 PM SIRINHAEM	8.568.885	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.360	400,00	✓	
21/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.374	100,00	✓	
21/12/2018	3658	13032 002 Cheque		952.375	300,00	✓	
21/12/2018	3658	13032 002 Cheque		888.384	400,00	✓	
21/12/2018	0000	10165 000 TED Transf Eletr Depo	257 0259 01028209000100 MUNICIPIO DE	122.108	40.000,00		



21/12/2015	0000	32113 410 Ter DDD/TEC E electrica	683.951.123 114.834	
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.350	370,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.351	206,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.352	463,95 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.353	370,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.359	400,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.363	400,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.369	400,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.401	150,00 D
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	70	100 388,11 CP D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.371	600,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.380	500,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.388	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.389	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.396	100,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.410	1.000,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.457	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	70	0,344.000 CP D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.458	100,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência online	664.600.000 010.735	1.000,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.451	600,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.459	100,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.430	100,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.436	200,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	70	4.880,00 CP D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.437	300,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.411	400,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.476	100,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.393	300,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.538	200,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	70	1.000,00 CP D C
21/12/2015		2012 4600 10786-6 MEM EMPREEND M	662.653.000.014 654	6.000,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.369	600,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	70	10 000,00 CP D C
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.662.000 005 747	20.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.693 000.030 051	2.000,00 D
21/12/2015	0000	14011 951 FRET/FRM	350	10.000,00 D
21/12/2015	0000	14011 951 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	330	000,00 D
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	658.370	100,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	660.821 000.049 465	40.112,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	661.505.000 046.173	7.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.109.000.078 588	64.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.839 000.025 684	10.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.858.000 060.600	37.000,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 CP D C
21/12/2015	0000	00000 888 B A L D C		4,00 D

.....
Data: 20/12/2015
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13:52

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente	
Agência	2993-X
Conta	3085-8 PM S RINHAEM - F SAUDE
Múltipla Referência	0222EMERDQZLH

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor B Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.219,59			30.000,000466		
02/12/2015	RESGATE	54.875,28			16.056,118584	3,039100165	14.943,88815
	Aplicação 02/11/2015	18.155,70			6.315,889206		
	Aplicação 02/11/2015	36.719,58			12.740,259379		
04/12/2015	RESGATE	655,00			291,228408	0,040265020	14,983100407
	Aplicação 03/11/2015	655,00			291,228408		
07/12/2015	RESGATE	60,00			19,720742	0,042491593	14,943298662
	Aplicação 03/11/2015	60,00			19,720742		
09/12/2015	APLICAÇÃO	114.491,29			38.289,965446	0,044703194	50,910206670
10/12/2015	RESGATE	149.094,19			47.076,116075	0,045790788	3.237,145443
	Aplicação 09/11/2015	44.200,47			14.643,888666		
	Aplicação 09/11/2015	99.793,72			33.432,619400		
11/12/2015	RESGATE	7.955,17			0,010,640082	0,046680468	1.239,208653
	Aplicação 09/11/2015	7.955,17			0,010,640082		
14/12/2015	APLICAÇÃO	184.500,00			60.892,019232	0,047662669	21.759,427730
15/12/2015	RESGATE	26.702,12			19.250,953251	0,048075029	42,997471256
	Aplicação 09/12/2015	2.758,26			1.229,209559		
	Aplicação 14/12/2015	24.943,86			18.024,747692		
01/01/2016	RESGATE	10.072,54			3.400,000014	0,050000000	39,059,886020
	Aplicação 14/12/2015	10.072,54			3.400,000014		
04/12/2015	RESGATE	1.593,00			0,010,100278	0,051302230	56,400,735146
	Aplicação 14/12/2015	1.593,00			0,010,100278		
18/12/2015	APLICAÇÃO	95.974,14			31.829,559449	0,052416141	70.119,334562
21/12/2015	RESGATE	102.660,11			33.887,295108	0,052847010	38,532109467
	Aplicação 14/12/2015	102.660,11			33.887,295108		
22/12/2015	RESGATE	2.510,00			1.159,104097	0,054050722	35,073024780
	Aplicação 14/12/2015	2.510,00			1.159,104097		
29/12/2015	RESGATE	4.589,00			1.502,041691	0,055774005	33,870000000
	Aplicação 14/12/2015	4.589,00			1.502,041691		
29/12/2015	RESGATE	1.100,00			0,010,100455	0,056916059	33,611,279200
	Aplicação 14/12/2015	1.100,00			0,010,100455		
29/12/2015	RESGATE	97.742,79			0,010,100678	0,058120120	1.659,208388
	Aplicação 14/12/2015	97.742,79			0,010,100678		
30/12/2015	APLICAÇÃO	32.014,05			10.874,579105		
30/12/2015	RESGATE	15.356,97			20.079,592593	0,060248071	8,591490020
31/12/2015	SALDO ATUAL	90.140,33			3.561,490325		8,591490020

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	100.219,59
APLICAÇÕES (+)	496.672,40
RESGATES (-)	457.643,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,00
SALDO ATUAL =	29.148,33

Valor da Cota	
30/11/2015	3,039100165
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade	
Nome	0,0047
Índice	2,7026
Ult. Max 12 meses	2,7026

Formação do seu patrimônio com o auxílio do J8122623 CAILZA MACEDO SOARES SANT'ANJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 8979
 Para reclamações acesse 0800 729 0008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 14 630-2 FMS ELAT6
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Créditos: 109.570,70
 Débitos: 0,00

Saldo do Mês: 109.570,70
 Banco: 109.570,70

(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data: 31/12/2015
 Descrição: CAPITAL APLICADO

Entidade: Banco
 Saldo Parcial: 109.570,70

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data: _____

Entidade: Banco
 Saldo Parcial: 109.570,70

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: _____

Entidade: Banco
 Saldo Parcial: 109.570,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: _____

Entidade: Banco
 Saldo Parcial: 109.570,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: Banco 109.570,70

RECURSOS RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Banco: Comercial
 Agência: 0699-9
 Conta corrente: 14599-2 FNS-SIRINHAEM-FAS SLATE
 Período do extrato: 12 - 2016

Encargamentos

Dt. balancete	Dt. movimentação	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Aberto			0,00 D
03/12/2016		0000	14066	000 Ordem Bancária	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.769,000.119	5.770.769,00 D
06/12/2016		0000	14066	000 Ordem Bancária	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.019,000.130	11.541.788,00 D
09/12/2016		0000	14066	000 Ordem Bancária	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022,000.130	17.312.810,00 D
02-12-2016		0000	14066	000 Ordem Bancária	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124,000.160	23.083.814,00 D
02-12-2016		0000	19136	000 TED Transf.Eletr.Debito	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	120,000	23.083.694,00 D
06/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	167,756,000 D	22.915.938,00 D
06/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.639.000.000.000	22.253.299,00 D
09/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	37.911,300 D	22.291.210,00 D
09/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	21.628.541,00 D
09/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	14.400,000 D	21.642.941,00 D
09/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	21.000,00 D
15/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	5.724,000 D	20.994,00 D
16/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.639.000.011.671	20.326,00 D
20/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.639.000.011.671	19.657,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	18.988,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	18.319,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	17.650,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	16.981,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	16.312,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	15.643,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	14.974,00 D
21/12/2016		2660	99026	470 Transferência on line	00512 2559 PACFAC DI 000100697000133	662.669,000.011.572	14.305,00 D
21/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	300.170,000 D	14.005,00 D
22/12/2016		0000	14066	000 Ordem Bancária	005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.617,000.128	7.994.622,00 D
29/12/2016		0000	00000	000 BB CP Admin Supremo	70	34.188,000 D	8.028.810,00 D
29/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			8.028,81 D

02/01/2017



Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 10:07:03

Cliente

Agência: 0693-3
 Conta: 14036-2 FNS-SIRINHAEM FNS ELATB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
09/11/2015	SALDO ANTERIOR	227.697,51			74.573,370389		
09/12/2015	APL. DAÇÃO	157.788,50			51.918,354794	3,033180158	125.895,304856
10/12/2015	RESCATE	67.501,33			22.202,522257	1,043288350	104.392,902599
	Aplicação 09/11/2015	67.501,33			22.202,522257		
12/12/2015	RESCATE	66.400,00			26.053,332880	1,048793798	75.539,189720
	Aplicação 09/11/2015	66.400,00			22.572,954170		
	Aplicação 12/11/2015	64.647,08			21.190,393380		
15/12/2015	RESCATE	3.754,00			693,385397	1,049078029	74.775,754326
	Aplicação 12/11/2015	3.754,00			693,385397		
21/12/2015	RESCATE	303.173,00			99.593,391645	1,050384703	9.239,350790
	Aplicação 12/11/2015	66.784,40			22.052,629054		
	Aplicação 22/12/2015	129.677,60			43.979,531994		
29/12/2015	APL. DAÇÃO	64.163,00			27.552,380198	1,054383722	25.791,475986
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.570,70			36.781,678968		25.791,475986

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	227.697,51
APL. DAÇÕES (+)	341.951,50
RESCATES (-)	361.737,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,02
SALDO ATUAL =	199.570,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,066993350
31/12/2015	3,061369680

Rentabilidades

Corrente	0,5247
Corrente	8,7528
Corrente 12 meses	8,7528

Transação realizada com sucesso por 18122345 JAILZA MAÇEDO SOARES SÁ/P/PAID.

Sérvico Atendimento ao Consumidor: 0800 0800 725 0722

Quilômetro 53 0600 725 0378
 Para reclamações e dúvidas: 0800 725 0668

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 19 14 036-0 FMS/SIRINHAÉM-FMS RA UCS
 Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo de Mês 97.454,37 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	97.454,37
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 97.454,37 Banco: 97.454,37

RESOUBRADO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cidade: Curitiba
 Agência: 2883-X
 Conta corrente: 14635-6 FMS-B FIMHAEM-FMS BUQUE
 Período de extrato: 12 - 2016

Operações

Qt. (parcelas)	Ex. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		0000	09000 470 Transferência on line 1412 0003 0055-0 PM S R FIMHAEM	002.890.000.006.055	1.320,00 D	✓
13/12/2016		0000	13100 090 TED Transf. Extr. Dispõe 287 0059 01059220000120 MUNICÍPIO DE	131.001	13.810,00 D	✓
16/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo	70	14.040,15 C	0,00 C
17/12/2016		0000	14100 010 Recorrimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	2.015	01.990,00 C	
18/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admín. Supremo	70	24.840,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	00000 470 Transferência on line 2112 0050 0055-0 PM S R FIMHAEM	002.655.000.003.060	4.370,00 D	✓
21/12/2016		0000	13100 090 TED Transf. Extr. Dispõe 287 0059 01059220000120 MUNICÍPIO DE	132.101	10.000,00 D	✓
21/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admín. Supremo	70	6.071,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	00000 845 S A L D O			0,00 C

 VERIFICAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/eipi/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13:59

Ciente

Agência 2895-x
 Conta 14030-8 FIDELIRIN-RAEM-FMS BLYGS
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	22.222,77			20.000,254818		
10/01/2016	RESCATE	4.840,15			4.805,174529	3,046792755	25.462,000000
	Aplicação 06/09/2015	4.840,15			4.805,174620		
14/01/2016	APL CAÇAO	24.280,80			11.207,156535	2,146656-98	36.769,270000
29/01/2016	RESCATE	16.077,18			4.526,622742	2,082647018	31.823,680000
	Aplicação 04/09/2015	16.077,18			4.322,691733		
	Aplicação 02/09/2015	2.145,46			701,885000		
31/01/2016	SALDO ATUAL	97.464,37			21.933,855538		31.823,680000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.222,77
APLICAÇÕES (+)	34.390,50
RESCATES (-)	20.917,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,40
SALDO ATUAL =	97.464,37

Valor da Cota

30/12/2015	3,06622602
31/01/2016	3,06186250

Retribuições

Interna	0,6047
Interna	6,7656
Últimas 12 meses	6,7656

*Resolução 116/2008 Cofre Especial por Lei 22646 JA, LEI 14030 DO SENADO FEDERAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6379

Para deficientes auditivos 0800 729 0022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	16-702-7 SIRINHAÉM PREFEITURMPS	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 BANCO DO BRASIL	Quantidade:	41.876,36 Banco:
(+/-) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	41.876,36
Saldo Parcial:			41.876,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 41.876,36 Banco: 41.876,36

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual
 Agência: 2891-x
 Conta corrente: 15762-7 S.R.M.PAEM PREFEITURA
 Período de extrato: 12/2015

Movimentações

Dt. balancete	De movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Estado Amador			1,000
15/12/2015		2891	88925	470 Transferência on line	335 168.000.119 560	1.800,00 D	
15/12/2015		0000	90000	15/12 0155 19530-4 FRANZ COVERO			
31/12/2015		0000	90000	355 BS CP Acum. Suprta	70	3.200,00 C	0,000
31/12/2015		0000	90000	996 S A L D O			0,000

.....

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10: 50:08

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://eefccr.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2693-X

Conta 15762-7 S RINHAEM PREFE TURA

Máscara referência 0EZEYUR0000-9

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró	Comp.	Valor IOF	Quantidade cêntos	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	41.032,09				14.456.814062		
15/12/2015	RESGATE	2.500,00				819,820219	3.048076026	13.678.962810
	Aplicação 000000019					819,820219		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.276,38				13.570,882533		13.678.862810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.032,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENTIMENTO LÍQUIDO (+)	344,37
IMPÓSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTO VENCIDO LÍQUIDO	344,37
SALDO ATUAL =	41.276,38

Valor da Cota

31/12/2015	0,081283882
04/01/2016	0,081283882

Rentabilidade

12 meses	0,0047
10 dias	0,7525
Últimos 12 meses	0,7525

Transação efetuada com sucesso por: LEI 22518 JA LEA MAQUEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Chamador: 88 0800 728 9878
Para deficiências auditivas 0800 728 0122

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1.

Conta: 17 34.635-8 FMS-BLMAC - Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 125.084,35 Banco: 0,00 125.084,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	125.084,35
			125.084,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35
			125.084,35

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35
			125.084,35

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35
			125.084,35

RESUMO: SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 125.084,35 Banco: 125.084,35





Extrato conta corrente:

Cliente - Conta atual: 2593-X
 Agência: 14358-5 FNE-SIRINHEM-FMS SLMAC
 Conta corrente: FNE-SIRINHEM-FMS SLMAC
 Período do extrato: 12/2016

Transações:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loq.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14055	622 Ordem Bancária	00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.387.175.000,095	5.387.175,00 C
02/12/2016		0000	14055	622 Ordem Bancária	00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.355.403.000,054	0,00 C
02/12/2016		0000	00000	845 BB OF Adm-Ita Supreme	70	14.250,00 C	14,25 C
21/12/2016		0000	14055	632 Ordem Bancária	00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.250.826.000,155	5.250,83 C
21/12/2016		2593	56295	470 Transferência em Esp	00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	663.550,000 C + 2,751	2,75 C
21/12/2016		0000	00000	845 BB OF Adm-Suprema	70	89.050,14 C	93,00 C
31/12/2016		0000	00000	898 B.A.L.D.C			5,62 C

.....

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:19:57

Operia
 Agência: 2599-X
 Conta: 14535-6 FMS/S R. NHAEM-FMS BLMAC
 Mês/ano referenc: DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ/S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.110,79			7.250,851998		
09/12/2015	APLICAÇÃO	18.290,00			5.392,570971	2,042558353	12,613 144866
21/12/2015	APL.ÇÃO	66.500,16			28.245,633969	2,029647012	40,854 344224
31/12/2015	SALDO ATUAL	103.900,95			40.866,044024		40,859 344834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.110,79
APLICAÇÕES (+)	103.460,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,42
SALDO ATUAL -	103.084,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,99982098
31/12/2015	3,061922680

Rentabilidade

Na mês	0,0947
Na ano	6,7838
Utilizx 12 meses	6,7838

Transação realizada com sucesso por J3122349 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Duvidas: 08 0800 728 5673

Para deficiências audíveis: 0800 728 0058

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 14.537-4 FMS-PMS- FMS GLINV
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do FMS

25.525,49 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	25.525,49	25.525,49
Saldo Parcelat:		25.525,49	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			25.525,48
Saldo Parcial:			25.525,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			25.525,49
Saldo Parcial:			25.525,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			

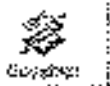
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: 25.525,49 Banco: 25.525,49

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:13

Cliente

Agência 2693-x
 Conta 146374 FIDELIDADE-ADM-FNS S.L.S.V
 Unidade Operadora 0325VAPRO0001E

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	25.321,72			5.337,949598		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.525,49			5.337,949598		5.337,949598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.321,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,77
IMPUESTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RESGATE LÍQUIDO	203,77
SALDO ATUAL =	25.525,49

Valor da Cota

31/12/2015	4,7825
31/12/2015	4,7825

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Assinado digitalmente em nome do usuário por: JENIFER LAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Receba de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Out-dore 08 0000 720 5870

Para delatancia aadi: 0800 728 0028

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1.

Conta: 19	1/525-9 FMS IVAN	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	34.002,45 Banco:	34.002,45
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	34.002,45
		Saldo Parcial:	34.002,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	
		Banco	34.002,45
		Saldo Parcial:	34.002,45

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	
		Banco	34.002,45
		Saldo Parcial:	34.002,45

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	
		Banco	34.002,45
		Saldo Parcial:	34.002,45

TREZORIEIRO RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34.002,45 Banco: 34.002,45





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:20:38

Cliente

Agência 2665-A
 Conta 17306-9 FIDELITY - A-FIDE INVAN
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

5 PLB.,ICO SUPREMO - CNPJ8 FUSILCO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.791,01			11.106,66666		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.002,45			11.106,66666		11.106,66666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.791,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,44
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,44
SALDO ATUAL =	34.002,45

Valor da Cota

31/11/2015	3.03622388
31/12/2015	3.06166666

Rentabilidade

No mês	0,847
No ano	9,7625
Média 12 meses	2,7825

Transmissão realizada com sucesso por 05122548 JÁ - LZA VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço em Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 6674

Participantes ouvidores 0800 729 0065

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 40	11.671-9 PSF	Saldo do Mês	9,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	13,74 Banco	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Entidade	Banco	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	5,89
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Entidade	Banco	
31/12/2015	TARIFA	0,00	
	Saldo Parcial:	5,89 Banco	5,89

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 5,89 Banco:

RESQUILIBRO.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Corrente
 Agência 2690-X
 Conta Corrente 11571-9 SORINHAEM PREFEITURA, S/A
 Período do Extrato 12/2016

Di. de Anulação	Di. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
26/11/2016	26/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		2690	66026	670 Transferência online 0112 2690 8068-9 PV SORINHAEM -	062.669.000.008.068	7,86 D	
16/12/2016	21/12/2016	0000	00000	045 26 CP Admin Superior	70	7,00 C	9,00 C
		2690	66026	670 Transferência online 21112 2690 14538-4 PV SORINHAEM	662.669.000.014.838	20.922,06 C	
11/12/2016	21/12/2016	2690	66026	670 Transferência online 21112 2690 14629-4 PV SORINHAEM	662.669.000.014.698	17.910,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	2690	66026	670 Transferência online 21112 2690 14538-4 PV SORINHAEM	662.669.000.014.908	80,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	2690	66026	670 Transferência online 21112 2690 8068-9 PV SORINHAEM -	662.669.000.008.068	10.688,89 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13170	040 TED Trans. Eletr. Disponível 227 0638 01035235000120 MUNICÍPIO DE	122.101	16.934,81 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13170	010 TED Trans. Eletr. Disponível Transferência a 21/12/2016	683.551.199.114.598	7,86 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	045 26 CP Admin Superior	70	20,40 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	666 S A L D O			0,00 D

 Saldo Final 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:17:17

Clientes

Agência 0939-X
 Conta 11071-9 S RINHAEM PREFE TURA PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S FUNDIÇO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prô. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	559,42					
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			183,919182		
21/12/2015	RESGATE	561,45			2,579598	0,00000000	181,792789
	Aplicação 25/11/2015	559,47			183,999158	0,00000000	1,824311
	Aplicação 16/12/2015	1,96			183,218182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,85			0,645054		1,824311
					1,534844		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,42
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	561,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
PROFITO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5,85

Valor da Cota

30/11/2015	0,00000000
31/12/2015	0,00182000

Rentabilidade

Por mês	0,0017
Por ano	0,7025
Juros 12 meses	0,7025

Instituição vinculada com o Codigo BB 18122549 CAILZA MACEDO SOARES SA VPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 0722
 Para detalhes entre em contato 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 10.573-4 SAULZ BUICAL Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 68,27 Banco 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário Saldo Parcial: 69,27 61,42

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	LANÇAM		10,00
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 61,42 Banco: 61,42

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Classe - Conta atual
 Agência 2890-X
 Conta corrente 11873-4 - E PREF SAUDE BUÇAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Banco Atual			0,00 C
18/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 1312 2890 8095-9 PM S.RINHAEM -	662.669.000 000.000	1.000,00	0,00 C
16/12/2015		0000	00000	345-EB-OP-Admin-Supremo	70	9,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 14535-2 FNE-SIRINHAEM -	662.669.000 014.365	11.100,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 14535-2 FNE-SIRINHAEM -	662.669.000 014.365	11.300,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 8095-9 PM S.RINHAEM -	662.669.000 000.000	1.000,00 C	0,00 C
27/12/2015		0000	13105	335 TED Trans Eletr Dispena	133.104	30.709,18 C	0,00 C
27/12/2015		0000	13113	310 Tar COD-TED-Eletron Tarifas diferentes a 27/12/2015	893.061.100	6,557	0,00 C
27/12/2015		0000	00000	365-BS-OP-Admin-Supremo	70	89,00 C	0,00 C
27/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



04/01/2016 13:14:18

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliete
 Agência 0803 X
 COTA 11670-8 FUND. SAU. DE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO						
Data	Descrição	Valor	Valor IR Prê. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,89			23,020794	
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,28			2,570096	28,45-332
21/12/2015	RESGATE	50,06			16,390774	20,062608
	Aplicação 25/11/2015	50,06			23,383308	
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,42				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,89
APLICAÇÕES (R\$)	7,28
RESGATES (R\$)	50,06
RENT. DIVIDENDO BRUTO (R\$)	0,73
IMPOSTO DE REND. DIV. (R\$)	0,00
OUTROS	0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL (R\$)	61,42

Valor da Cota	
30/11/2015	2,08920598
31/12/2015	2,061360880

Rentabilidade	
% mês	2,8047
% ano	8,7036
Índice 12 meses	1,7828

Transação efetuada com sucesso por 08122049 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIC.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ovidio de 0800 729 0722
 Para maiores detalhes 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 14.563.7 PMS/MAGF / Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 86.013,38 Banco: 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário 0,00

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
30/12/2015	CAPITAL AFILIADO	Banco	86.013,38
			85.997,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	86.013,38
			85.997,68

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	86.013,38
			85.997,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	TARIFA	Banco	15,70
			0,00
			85.997,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 85.997,68 Banco:

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2690-8
 Conta corrente 14563-7 BIRINHAEM FREPETURA
 Porção do extrato 12/2015

Dependências

Di. Balanço	Di. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor - R\$	Saldo
31/12/2014		0000	0000 000 5810 Anular			0,00 D
31/12/2014		2690	99008 470 Transferência on line	662.893.000.008.085	800,00 D	
31/12/2015		0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Débito		121,00 D	
31/12/2015		0000	237 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		10.761,12 D	
31/12/2015		0000	13115 310 Tar DOC TED Eletrônica	583.411.360.297.918	0,00 D	
31/12/2015		0000	00000 818 82 CP Admin. Superior		4.174,00 D	0,00 D
31/12/2015		2690	99008 470 Transferência on line	662.893.000.008.085	0,00 D	
31/12/2015		0000	13112 2390 8055-9 PM BIRINHAEM -		0,00 D	
31/12/2015		0000	00000 818 82 CP Admin. Superior		0,00 D	0,00 D
31/12/2015		2690	99008 470 Transferência on line	662.893.000.008.085	12.110,00 D	
31/12/2015		0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Débito	132101	10.029,07 D	
31/12/2015		0000	237 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		0,00 D	
31/12/2015		0000	13115 310 Tar DOC TED Eletrônica	663.551.100.114.698	0,00 D	
31/12/2015		0000	00000 818 82 CP Admin. Superior		17.000,00 D	0,00 D
31/12/2015		0000	00000 999 S.A.L. D.C.		0,00 D	0,00 D

 Total: 624.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13: 7:22

Cliente

Agência 2093-X
 Conta 14583-7 STRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNJJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor ICF	Quantidade coliga	Valor coliga	Saldo coliga
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	117.710,74			38.756,661000		
10/12/2015	RESSGATE	14.899,52			4.826,170400	3.245.979,98	33.930,691000
	Aplicação 27/03/2015	13.971,75			4.267,226700		
	Aplicação 28/04/2015	727,77			238,641787		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,575888	3.250.203,92	33.938,266888
21/12/2015	RESSGATE	17.847,85			5.644,536667	3.253.547,013	28.091,000200
	Aplicação 20/04/2015	17.847,85			5.644,536667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	85.997,98			26.091,000200		28.091,000200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.710,74
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESSGATES (-)	32.747,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,46
SALDO ATUAL *	85.997,98

Valor da Cota

30/11/2015	3.02652668
31/12/2015	3.021963660

Rentabilidade

nominal	0,5647
nominal	5,7223
últimos 12 meses	5,7223

Transação efetuada com sucesso por: 18123049 JAILIA MAÇEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladon BR 0800 729 0578
 Para deficientes acesse 0800 729 0553

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 18/91-7 FMS/SAMI Saldo do Mês 65.183,46 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL / Banco 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	65.183,46
			65.183,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	65.183,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	65.183,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	TARIFA	Banco	15,70
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 65.183,46 Banco: 65.183,46

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente: **Conta atual**
 Agência: **2669-X**
 Conta corrente: **18791-7 FVS S R INHAÉV SAUL**
 Período do extrato: **12/2016**

Encargamentos

Dt. lançamento	DL movimento	Ag. origem	Loça	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2016	5	0000	00000	300 Saldo Anterior			4.133,00
10/12/2016		2669	96028	470 Transferência online 10112 3850 010282209000120 MUNIC RIO DE	382.653.000.035.065	16.310,00	
10/12/2016		0000	13105	383 TED Transf.Én. Deposítv 207 0850 010282209000120 MUNIC RIO DE	121.001	7.396,48	
10/12/2016		0000	13112	310 Tar. DOC. TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2016	553.441.000.350.917	7,85	
04/12/2016		0000	00000	345 EB CP Admín. Supremá	70	8.047,51	0,00
16/12/2016		2669	96036	070 Transferência on line 1812 0393 0035-9 PM S RINHAEM -	663.698.000.008.035	7,85	
16/12/2016		0000	00000	345 EB CP Admín. Supremá	70	7,16	0,00
21/12/2016		2669	96028	470 Transferência on line 21112 2850 0066-5 PV S R INHAÉV -	382.653.000.014.636	16.310,00	
21/12/2016		0000	13105	383 TED Transf.Én. Deposítv 207 0655 010282209000120 MUNIC RIO DE	125.101	7.396,48	
21/12/2016		0000	13112	310 Tar. DOC. TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	553.551.000.114.937	7,85	
21/12/2016		0000	00000	345 EB CP Admín. Supremá	70	4.949,51	0,00
21/12/2016		0000	00000	399 S A L D O			0,00

.....
 00 3817X 0024

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:27:22

Cliente:

Apênon 3695-X
 Conta 187917 FMS BIRIMBAEM SAUJ
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.750,17			22.338,816154		
01/12/2015	RESGATE	5.047,50			2.643,393399	3,345793768	18.633,532885
	Aplicação 23-09-2015	5.047,50			2.643,393399		
10/12/2015	APL. CAÇÃO	7,88			3,573595	1,082233392	19.689,106483
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.566,81			1.529,197537	9,663647015	21.282,004020
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.183,48			21.282,004020		21.282,004020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.750,17
APLICAÇÕES (+)	4.566,26
RESGATES (-)	5.047,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE REND. (+)	0,00
IOP (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,73
SALDO ATUAL =	65.183,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,345793768
31/12/2015	3,345793768

Rentabilidade

Nome	0,8047
Nome	0,7825
Nome 12 meses	0,7825

Transição emitida com o número 0011312349 JAILZA MACEDO SOARES SAUJFACIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 758 0722

 Call center BB 0800 729 5675
 Para defeitos e auditoria: 0800 758 0722

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	(7.597-8 FINEQ	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	555.246,77	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	954.160,42
		555.246,77	555.160,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		555.246,77	455.100,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		555.246,77	555.100,42

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	86,30	0,00
		555.160,42	555.160,42

RESPONSÁVEL



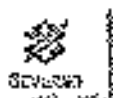


Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eic/cei/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=036165d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual: 2893-X
Agência: 17887-E
Conta corrente: FLNCO MUNICIPAL DE SAJOE
Período de extrato: 12 / 2015

Descrição	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
	30/11/2015		0000	00000 999 Saldo Ativo			0,00 C
	15/12/2015		2893	66029 470 Transferência Online 15/12/2015 5304-2 NEGOTIATION VORAE	532.683.000.005.854	12.281,24 C	12.281,24 C
	15/12/2015		0000	00000 888 BB CP Adm'n. Supremo	70	13.981,98 D	0,00 C
	21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 010299406000100 MUNICIPIO DE	125.191	2.375,00 D	2.375,00 D
	21/12/2015		0000	13195 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 01029939000100 MUNICIPIO DE	132.102	13.185,34 C	3.760,34 D
	21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 01029939000100 MUNICIPIO DE	125.191	13.185,34 D	0,00 D
	21/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7,85 D
	21/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	15,70 D
	21/12/2015		0000	00000 888 BB CP Adm'n. Supremo	70	34.300,98 C	0,00 C
	24/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 03026184487 ALMERITO LUIZ DE	125.407	830,00 D	830,00 D
	24/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0689 03026184488 ANA KARLA BARRETO	125.402	872,00 D	1.702,00 D
	24/12/2015		0000	13195 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 03026184488 DANIELLA AZEVEDO	132.409	469,00 C	1.233,00 D
	24/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0689 03026184488 LUCIANA MARIANA	125.409	650,00 D	1.883,00 D
	24/12/2015		0000	13195 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0389 03026184488 RENATA FERNANDA D	132.406	867,33 D	2.750,33 D
	24/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0689 03026184488 IRACY KARINA DE A	122.407	907,00 D	3.657,33 D
	24/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 1343079 0102993567000100 LFP COMERCIO	133.408	436,10 D	4.093,43 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.101,28 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.179,13 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.256,98 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.334,83 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.412,68 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.490,53 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.568,38 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.646,23 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.724,08 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.801,93 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.879,78 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	4.957,63 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.035,48 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.113,33 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.191,18 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.269,03 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.346,88 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.424,73 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.502,58 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.580,43 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.658,28 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.736,13 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.813,98 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.891,83 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	5.969,68 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.047,53 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.125,38 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.203,23 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.281,08 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.358,93 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.436,78 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.514,63 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.592,48 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.670,33 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.748,18 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.826,03 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.903,88 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	6.981,73 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.059,58 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.137,43 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.215,28 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.293,13 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.370,98 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.448,83 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.526,68 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.604,53 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.682,38 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.760,23 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.838,08 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.915,93 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	7.993,78 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.071,63 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.149,48 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.227,33 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.305,18 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.383,03 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.460,88 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.538,73 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.616,58 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.694,43 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.772,28 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.850,13 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	8.927,98 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.005,83 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.083,68 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.161,53 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.239,38 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.317,23 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.395,08 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.472,93 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.550,78 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.628,63 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.706,48 D
	24/12/2015		0000	13113 310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.459	7,85 D	9.784,33 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:29:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2686-X
 Conta 17867-3 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
05/12/2015	SALDO ANTERIOR	513.879,17			202.155.765271		
15/12/2015	RESGATE	12.531,25			4.119.690647	3.048076058	138.018.477754
	Aplicação 25/01/2015	12.531,25			4.119.690647		
21/12/2015	RESGATE	34.208,69			11.232.345927	3.053547018	135.316.181787
	Aplicação 25/01/2015	34.208,69			11.232.345927		
24/12/2015	RESGATE	10.710,48			3.533.733397	3.053379372	133.312.408900
	Aplicação 23/01/2015	10.710,48			3.533.733397		
30/12/2015	RESGATE	6.093,15			1.559.192344	3.053383371	131.944.316826
	Aplicação 30/01/2015	6.093,15			1.559.192344		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555.160,42			181.244,215855		181.244,215855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.879,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.549,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.784,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.784,00
SALDO ATUAL =	555.160,42

Valor da Cota

30/12/2015	0.001062680
31/12/2015	0.001062680

Rentabilidade

Nomee	1,9047
Nomeo	3,7325
Quilques 12 meses	3,7325

Transação efetuada com sucesso por JB123543 LAIZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Cuidador BB 0800 729 8673

Para reclamações entre nos 0800 729 0020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: \$ 116/241 PACS / Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL / 119,32 Banco 103,62
 (-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário 0,00

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		119,32	103,62
				103,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
			119,32	103,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
			119,32	103,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
31/12/2015	TARIFA		16,70	0,00
			119,32	103,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TR-SOURFERO





Extrato conta corrente

Cidade - Santa Rita
 Agência 2699-X
 Conta Corrente 11872-3 BIRINHAEM PREFEITURA PAÇO
 Período de extrato 12/2016

Período de Débito	Qt. movimento	Ag. origem	Loça	Número	Documento	Valor R\$	Saída
26/12/2015		0000	00000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2015		2699	65026	570	Transferência online 10/12/2015 14638-2 FMS-S BIRINHAEM	662.693.000.014.028	662.693,00 C
01/12/2015		2699	65026	470	Transferência online 10/12/2015 8065-9 FM S R BIRINHAEM -	662.693.000.008.085	7.250,00 C
10/12/2015		0000	13706	393	TED Transf Eletr Dispens 237 0659 010292205000100 MUNICÍPIO DE	121,001	81.486,00 C
10/12/2015		0000	12110	310	Tar DOCOTED Eletronic Tarif referente a 10/12/2015	553.441.200.337.914	7,61 D
01/12/2015		0000	00000	648	63 CP Admin Suprema	70	18,00 D 0,00 C
01/12/2015		2699	65026	670	Transferência online 10/12/2015 8065-9 FM S R BIRINHAEM -	662.693.000.008.085	7,00 C
16/12/2015		0000	00000	645	63 CP Admin Suprema	70	7,85 D 0,00 C
20/12/2015		2699	65026	570	Transferência online 01/12/2015 14638-2 FMS-S BIRINHAEM	662.693.000.014.028	64.180,00 C
21/12/2015		2699	65026	470	Transferência online 01/12/2015 8065-9 FM S R BIRINHAEM -	662.693.000.008.085	28.114,00 C
21/12/2015		0000	13706	393	TED Transf Eletr Dispens 237 0659 010292205000100 MUNICÍPIO DE	121,001	70.486,00 C
21/12/2015		0000	12110	310	Tar DOCOTED Eletronic Tarif referente a 21/12/2015	553.441.200.337.914	7,61 D
21/12/2015		0000	00000	630	63 CP Admin Suprema	70	18,00 D 0,00 C
21/12/2015		0000	00000	628	S.A.L.D.O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



30/01/2016 15:16:55

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 9999-X
Cota 118728 5 FUNHAEM PREFE TURA PAOS
Mostrando registros DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CN9J5 PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
Data	História				79,435513		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	241,24			4 210520	5,245793755	53,534526
10/12/2015	APLICAÇÃO	12,86			2,573599	5,050203382	56,584724
18/12/2015	APLICAÇÃO	7,65			55,367708	5,255547015	61,840225
21/12/2015	RESGATE	159,95			52,501739		
	Anulação 25/11/2015	104,65			38,848428		61,840225
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,80					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,24
AP. CAÇÕES (+)	20,51
RESGATES (-)	159,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL (+)	100,80

Valor da Cota

30/11/2015	5,245793755
31/12/2015	5,255547015

Rentabilidade

Rol mês	0,6047
Por Ano	6,7525
Últimos 12 meses	6,7525

Transmissão efetuada com sucesso por: 18102503 MAILZA MACEDO SOARES SANT'ANIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvindo 88 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 8389

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	14 (34-X FMS RJ/MS)	Saldo do Mês	
Banco: 001	001 / BANCO DO BRASIL	1.232,87	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	1.232,87
	CAPITAL APLICADO		1.232,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

RESQUÍFERO RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.232,87 Banco: 1.232,87





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 3593-8
 Conta corrente 14834-2 FRA-SIRINHAEM-FNS ELAFB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
04/12/2015		0000	00000	000 Sa de Antefaz		0,00	0
02/12/2015		3662	69026	670 Transferência on line 02/12 2526 33061-1 PV SIRINHAEM -	692.662.000.029.061	5.000,00	0
05/12/2015		2662	69026	470 Transferência on line 03/12 2526 PADRAO DI 0001386010000133	692.662.000.030.000	25.000,00	0
05/12/2015		0000	00000	300 BS CP Adm. Suprem	70	17.000,00	0
26/12/2015		3662	69026	670 Transferência on line 26/12 3662 3366-6 PV SIRINHAEM -	692.662.000.038.066	97.620,75	0
29/12/2015		3662	69026	470 Transferência on line 29/12 3662 PADRAO DI 0001386010000133	692.662.000.039.000	47.000,00	0
29/12/2015		0000	00000	300 BS CP Adm. Suprem	70	100,00	0
30/12/2015		0000	00000	669 S A L D O		0,00	0

 RESUMO

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 13:55:41

Cliente

Agência 2899-X
 Conta 14034-X FMS-S RHNHAEV-FMS ELAFB
 Mensagem referência DEZEMBRO10016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.540,27			5.775.670140		
02/12/2015	RESGATE	17.000,00			5.595.882979	3,039150165	182,001151
	Aplicação 06/10/2015	83,33			21,002850		
	Aplicação 04/11/2015	13.933,17			6.672.893129		
28/12/2015	APLICAÇÃO	875,00			320,551532	2,655120120	400,662840
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.232,87			402,662840		402,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.540,27
APLICAÇÕES (+)	678,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO REALTO (+)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,40
SALDO ATUAL =	1.232,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,039150165
31/12/2015	3,039150165

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	6,7505
Já nos 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8192548 JACZA MACEDO SOARES SAMPA O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0933

Ovidio de BR 0800 729 5878

Para deficiente visual 0800 729 0088