



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

1



Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1212-4377-455	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **3466**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - B.B. - 3.195 - F.P.M.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 3195-X

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 1.360.843,91
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 22.449,33
Diferença:	R\$ 1.338.394,58

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
14/11/2016	CH		101 - Cheques	853079	R\$ 1.642,94
22/12/2016	EMP. 1438 MARINO CASSIANO		101 - Cheques	853127	R\$ 957,60
22/12/2016	EMP. 1201		101 - Cheques	853123	R\$ 1.661,40
30/12/2016	EMP. 2182/ 1037/781/1036		101 - Cheques	853165	R\$ 66.933,98
30/12/2016	EMP. 792-793-3345-1498-3275-3247-2084		101 - Cheques	853171	R\$ 30.241,41
30/12/2016	EMP. 1717 DANIELLE DE ABREU		101 - Cheques	853160	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 1719 PAULO GUILHERME		101 - Cheques	853158	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 1718 JOSE GUILHERME		101 - Cheques	853159	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 2304/774 TUTTO		101 - Cheques	853173	R\$ 7.690,00
30/12/2016	EMP. 1490 MOVEARTE		101 - Cheques	853174	R\$ 8.200,00
30/12/2016	EMP. 858/3232/ 2792 MAXIMA		101 - Cheques	853168	R\$ 79.397,50
30/12/2016	EMP. 3264 JOSE ROQUE		101 - Cheques	853155	R\$ 19.263,01
30/12/2016	EMP. 3257 JOSE SOUZA		101 - Cheques	853153	R\$ 3.599,70
30/12/2016	EMP. 3263		101 - Cheques	853154	R\$ 10.799,10
30/12/2016	EMP. 3258		101 - Cheques	853152	R\$ 6.479,46
30/12/2016	EMP. 3262		101 - Cheques	853151	R\$ 11.999,00
30/12/2016	EMP. 3261		101 - Cheques	853150	R\$ 20.167,55
30/12/2016	FOLHA. 7-2159-3063-3062-3061-3059- EXTRA12352-12349-123		117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 140.759,49
30/12/2016	EMP. 1846-1847-1250- GRAFICA AGRES		101 - Cheques	853166	R\$ 13.403,57
30/12/2016	INALDO BARBOSA		101 - Cheques	853167	R\$ 63.866,55
30/12/2016	INALDO BARBOSA		101 - Cheques	853172	R\$ 105.576,54
30/12/2016	INALDO BARBOSA		101 - Cheques	853170	R\$ 48.776,53
30/12/2016	EMP. 1716		101 - Cheques	853161	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 1722		101 - Cheques	853157	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 1715		101 - Cheques	853156	R\$ 350,00
30/12/2016	EMP. 2194		101 - Cheques	853162	R\$ 699,00
30/12/2016	EXTRA. 12405-12384		101 - Cheques	854490	R\$ 18.831,51
30/12/2016	EMP. 2988 -1040		101 - Cheques	853163	R\$ 9.517,50
30/12/2016	EMP. 1498/3538 COOPERATIVA		101 - Cheques	853171	R\$ 16.016,00
30/12/2016	EMP. 793		101 - Cheques	853169	R\$ 1.686,70
30/12/2016	FOLHA		117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 155.439,49
30/12/2016	EMP. 25/22/21/23/17/20/14/3067/13/16/19/18 EXTRA 12353/12		117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 78.615,17
30/12/2016	EMP. 4/ 5		117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 18.194,76
30/12/2016	EXTRA 12342		117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 641,52
30/12/2016	REDE DE NEGOCIOS		101 - Cheques	853175	R\$ 14.974,00
30/12/2016	transf		117 - Transferência entre Contas	18363	R\$ 2.000,00
30/12/2016	transf		117 - Transferência entre Contas	15630	R\$ 163.000,00
30/12/2016	transf		117 - Transferência entre Contas	3212	R\$ 176.000,00
Subtotal:					R\$ 1.299.130,98

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
09/12/2016	inss câmara servidor		117 - Transferência entre Contas	18940	R\$ 10.554,31
09/12/2016	inss câmara patronal		117 - Transferência entre Contas	18940	R\$ 28.709,29
Subtotal:					R\$ 39.263,60

Total Conciliado:	R\$ 1.338.394,58
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA

A336121521191087013
12/01/2017 15:31:3920
Extrato conta-corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 3195-X PREF MUNICIPAL DE SURUBIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	853.110	2.002,47 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.002,47 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.610	5.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.922.000.035.512	880,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.880,00 C	-0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	14.913,34 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.913,34 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque	853.111	1.680,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.112	1.680,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.360,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	154.624,48 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	1.229.068,80 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.159.000.017.685	2.788,53 D	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13.836,92 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.367.067,81 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	29.088,24 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	6.880,82 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	197.688,78 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	9.506,64 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.971,24 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	10.554,31 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	28.709,29 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	54.013,58 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	831,37 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	206.523,75 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	949.525,46 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.630	57.802,46 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	287.077,48 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	880,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	880,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.610	41.510,80 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11.560,48 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	36.263,23 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	391.847,64 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	173.407,37 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	231.209,84 D	
09/12/2016		DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.380,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	1.459,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260.015,18 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	20.860,03 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.793.253	280.000,00 C	
12/12/2016		Cheque	853.113	739,20 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	11.556,11 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	26.782,09 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	18.734,97 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	254.093,58 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	131.983,05 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	215.000,00 D	



12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	8.200,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.630	140.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.363	565.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	72.000,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	53.210,78 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	8.755,27 D	
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.203	8.114,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.980	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.981	8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.213.326,82 C	0,00 C
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.813.764	220.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	6.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	105.000,00 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.401	28.703,04 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.402	5.170,28 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	1.233,33 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.404	3.586,50 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.405	1.392,22 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.406	5.659,89 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.407	41.857,36 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.408	1.628,00 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.409	1.577,40 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.410	2.599,80 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.411	3.757,99 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.412	1.299,93 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.413	1.202,66 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.414	8.605,56 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.415	9.636,51 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.416	990,00 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.417	7.751,22 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.418	301.385,97 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	319.037,66 C	0,00 C
15/12/2016	Cheque	853.115	739,20 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	108.200,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	108.939,20 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	62.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.010.411	26.800,00 C	
16/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.450.549	42.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.282	94.887,66 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.912,34 D	0,00 C
19/12/2016	Cheque	853.118	15.411,21 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.411,21 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	88.110,28 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	931.868,56 C	
20/12/2016	Cheque	853.114	739,20 D	
20/12/2016	Cheque	853.117	739,20 D	
20/12/2016	Cheque	853.119	655,20 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	9.402,64 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.630	50.898,95 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	30.539,37 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.064.094	132.070,93 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	10.179,78 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	152.696,82 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	203.595,76 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	3.182,43 D	
20/12/2016	+ Impostos	122.002	23.865,49 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.003	28.319,17 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.004	3.385,67 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	4.151,82 D	



20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.921	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.922	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	363.539,21 D	0,00 C
21/12/2016	TED Devolvida	100.016	30.176,20 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.279.121	267.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.003.615	37.885,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	13.780,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.017.685	5.577,06 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.232.000.022.259	22.886,80 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.254	12.323,36 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	35.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.606	7.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	75.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.922.000.035.512	880,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.634.000.034.493	32.885,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.739.000.019.818	16.330,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	302,50 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	50.938,10 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.102	255,55 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.103	174,24 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.104	797,63 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.105	105.179,04 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.106	19.900,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.107	30.176,20 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.108	23.000,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.637	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.638	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.639	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.640	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.641	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	193.147,28 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	32.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.505.000.009.795	1.238,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	30.176,20 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	7.486,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.203	17.010,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.356	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.357	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.358	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	87.936,00 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	853.078	7.000,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.121	12.000,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.122	1.971,53 D	
23/12/2016	Cheque	853.124	2.898,20 D	
23/12/2016	Cheque	853.125	2.091,39 D	
23/12/2016	Cheque	853.126	1.008,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.128	1.260,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.130	1.905,81 D	
23/12/2016	Cheque	853.135	1.562,40 D	
23/12/2016	Cheque	853.136	2.462,55 D	
23/12/2016	Cheque	853.138	1.184,40 D	
23/12/2016	Cheque	853.139	1.799,85 D	
23/12/2016	Cheque	853.140	5.399,54 D	
23/12/2016	Cheque	853.143	5.408,78 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.129	1.260,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.131	1.108,80 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.132	6.071,93 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.146	6.889,86 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	63.283,04 C	0,00 C



26/12/2016	Cheque	853.142	8.279,31 D	
26/12/2016	Cheque	853.144	1.504,49 D	
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.835.510.059.886	11.000,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	853.116	739,20 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.523,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.019.440	8.000,00 C	
27/12/2016	Cheque	853.133	2.462,55 D	
27/12/2016	Cheque	853.137	1.859,42 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.019.809	10.011,30 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	853.120	14.000,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	853.145	539,95 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.873,22 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.081.308	73.900,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.083.340	28.100,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.085.467	30.700,00 C	
28/12/2016	Cheque	853.141	3.959,64 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	15.364,92 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	9.047,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.346.000.017.318	24.281,84 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	14.396,88 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	33.773,70 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	616,35 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.804	197,47 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.805	2.243,22 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.806	32.674,91 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.845	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.864,19 C	0,00 C
28/12/2016	FPE/FPM	350	44.672,52 C	
28/12/2016	FPE/FPM	350	882.661,06 C	
29/12/2016	Cheque	853.148	1.995,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.149	2.004,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.063.000.012.499	5.100,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.003.615	30.515,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	6.895,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.232.000.022.259	14.417,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	121.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.606	7.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	57.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.346.000.017.318	37.932,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.650.000.021.968	4.900,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.047.000.019.305	7.447,76 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.084.094	70.528,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.988.000.124.835	20.387,10 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9.273,33 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	139.100,02 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	185.466,71 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	180,92 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	16.339,05 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.903	1.294,93 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.904	104,43 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	151.450,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.309,00 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.907	627,44 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.908	1.326,67 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.909	571,61 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.020	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.021	8,60 D	
29/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	13.575,48 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.574,63 D	0,00 C



30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	6.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.024.172	5.900,00 C	
30/12/2016	FPE/PPM	350	639,83 C	
30/12/2016	FPE/PPM	350	1.914.073,20 C	
30/12/2016	FPE/PPM	350	85.084,49 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.776	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.179	1.850,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.181	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.044	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.491	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.493	1.950,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.495	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.708	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.582.510.024.082	2.350,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6,39 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	19.140,73 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850,84 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	287.110,98 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	382.814,64 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.298.423,94 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506038 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336121521191087013
12/01/2017 15:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 3195-X PREF MUNICIPAL DE SURUBIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	853.110	2.002,47 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.002,47 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.610	5.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.922.000.035.512	880,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.880,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	14.913,34 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.913,34 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque	853.111	1.680,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.112	1.680,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.360,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	154.624,46 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	1.229.068,80 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.159.000.017.685	2.788,53 D	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13.836,92 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.367.067,81 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	29.088,24 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	6.880,82 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	197.698,78 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	9.506,64 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.971,24 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	10.554,31 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	28.709,29 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	54.013,58 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.244	831,37 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	206.523,75 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	949.525,46 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.630	57.802,46 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	207.077,48 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	880,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.940	880,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.610	41.510,80 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11.560,48 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	36.263,23 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	391.847,64 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	173.407,37 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	231.209,84 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	12.994	1.380,00 D	
09/12/2016		DEBITO AUTORIZADO	48.955	1.459,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	70	260.015,18 D	0,00 C
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260.015,18 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	20.860,03 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.793.253	280.000,00 C	
12/12/2016		Cheque	853.113	739,20 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	11.556,11 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	26.782,09 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	18.734,97 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	254.093,58 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	131.983,05 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	215.000,00 D	



12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	8.200,00 D		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.630	140.000,00 D		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.363	565.000,00 D		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	72.000,00 D		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	53.210,78 D		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.755,27 D		
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.203	8.114,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.980	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.981	8,60 D		
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.213.326,82 C	0,00 C	
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.813.764	220.000,00 C		
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	6.000,00 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	105.000,00 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.401	28.703,04 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.402	5.170,28 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	1.233,33 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.404	3.566,50 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.405	1.392,22 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.406	5.659,89 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.407	41.857,36 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.408	1.628,00 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.409	1.577,40 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.410	2.599,80 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.411	3.757,99 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.412	1.299,93 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.413	1.202,66 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.414	8.605,56 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.415	9.636,51 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.416	990,00 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.417	7.751,22 D		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.418	301.385,97 D		
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	319.037,66 C	0,00 C	
14/12/2016	Cheque	853.115	739,20 D		
15/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	108.200,00 D		
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	108.939,20 C	0,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	62.000,00 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.010.411	26.800,00 D		
16/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.450.549	42.000,00 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.282	94.887,66 D		
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.912,34 D	0,00 C	
19/12/2016	Cheque	853.118	15.411,21 D		
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.411,21 C	0,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	86.110,28 D		
20/12/2016	FPE/FPM	350	931.868,56 D		
20/12/2016	Cheque	853.114	739,20 D		
20/12/2016	Cheque	853.117	739,20 D		
20/12/2016	Cheque	853.119	655,20 D		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	9.402,64 D		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.630	50.898,95 D		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	30.539,37 D		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.064.094	132.070,93 D		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	10.179,78 D		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	152.696,82 D		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	203.595,76 D		
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	3.182,43 D		
20/12/2016	+ Impostos	122.002	23.865,49 D		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	28.319,17 D		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.385,67 D		
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	4.151,82 D		

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.921	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.922	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	363.539,21 D	0,00 C
21/12/2016	TED Devolvida	100.016	30.176,20 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.279.121	267.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.003.615	37.885,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	13.790,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.017.685	5.577,06 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.232.000.022.259	22.886,80 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.254	12.323,36 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	35.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.606	7.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	75.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.922.000.035.512	880,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.634.000.034.493	32.885,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.739.000.019.818	16.330,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	302,50 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50.938,10 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.102	255,55 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.103	174,24 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.104	797,63 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	105.179,04 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	19.900,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	30.176,20 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	23.000,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.637	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.638	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.639	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.640	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.641	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	193.147,28 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	32.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.505.000.009.795	1.238,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.176,20 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.486,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	17.010,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.356	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.357	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.358	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	87.936,00 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	853.078	7.000,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.121	12.000,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.122	1.971,53 D	
23/12/2016	Cheque	853.124	2.896,20 D	
23/12/2016	Cheque	853.125	2.091,39 D	
23/12/2016	Cheque	853.126	1.008,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.128	1.260,00 D	
23/12/2016	Cheque	853.130	1.905,81 D	
23/12/2016	Cheque	853.135	1.562,40 D	
23/12/2016	Cheque	853.136	2.462,55 D	
23/12/2016	Cheque	853.138	1.184,40 D	
23/12/2016	Cheque	853.139	1.799,85 D	
23/12/2016	Cheque	853.140	5.399,54 D	
23/12/2016	Cheque	853.143	5.408,78 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.129	1.260,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.131	1.108,80 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.132	6.071,93 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.146	6.889,86 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	63.283,04 C	0,00 C



26/12/2016	Cheque	853.142	8.279,31 D	
26/12/2016	Cheque	853.144	1.504,49 D	
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.835.510.059.886	11.000,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	853.116	739,20 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.523,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.019.440	8.000,00 D	
27/12/2016	Cheque	853.133	2.462,55 D	
27/12/2016	Cheque	853.137	1.859,42 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.019.809	10.011,30 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	853.120	14.000,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	853.145	539,95 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.873,22 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.081.308	73.900,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.083.340	28.100,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.085.467	30.700,00 C	
28/12/2016	Cheque	853.141	3.959,64 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	15.364,92 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	9.047,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.346.000.017.318	24.281,84 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	14.396,38 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	93.773,70 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	616,35 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.804	197,47 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.805	2.243,22 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.806	32.674,91 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.845	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.864,19 C	0,00 C
28/12/2016	FPE/FPM	350	44.672,52 D	
28/12/2016	FPE/FPM	350	862.661,06 D	
28/12/2016	Cheque	853.148	1.995,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.149	2.004,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.063.000.012.499	5.100,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.003.615	30.515,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	6.895,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.232.000.022.259	14.417,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	121.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.606	7.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	57.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.346.000.017.318	37.932,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.650.000.021.968	4.900,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.047.000.019.305	7.447,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.602.000.064.094	70.528,80 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.988.000.124.835	20.387,10 D	
28/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9.273,33 D	
28/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	139.100,02 D	
28/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	185.466,71 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	180,92 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	16.339,05 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.903	1.294,93 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.904	104,43 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	151.450,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.309,00 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.907	627,44 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.908	1.326,67 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.909	571,61 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.020	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.021	8,60 D	
28/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	13.575,48 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.574,63 D	0,00 C



30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	6.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.024.172	5.900,00 D	
30/12/2016	FPE/FPM	350	639,83 D	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.914.073,20 D	
30/12/2016	FPE/FPM	350	85.084,49 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.776	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.179	1.850,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.031.181	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.044	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.491	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.493	1.950,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.495	2.050,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.708	2.350,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.582.510.024.082	2.350,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6,39 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	19.140,73 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850,84 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	287.110,98 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	382.814,64 D	
30/12/2016	BD CP Admin Supremo	70	1.298.423,94 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506038 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

521 = 128



A33B121617387477013
12/01/2017 16:32:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 3195-X PREF MUNICIPAL DE SURUBIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	89.728,65			26.972,050960		
01/12/2016	RESGATE	2.002,47			601,719841	3,327910868	26.370,331119
	Aplicação 10/11/2016	2.002,47			601,719841		
02/12/2016	RESGATE	5.880,00			1.766,259069	3,329069955	24.604,072050
	Aplicação 10/11/2016	5.880,00			1.766,259069		
05/12/2016	RESGATE	14.913,34			4.478,156456	3,330240948	20.125,915594
	Aplicação 10/11/2016	14.913,34			4.478,156456		
07/12/2016	RESGATE	3.360,00			1.008,230295	3,332571951	19.117,685299
	Aplicação 10/11/2016	3.360,00			1.008,230295		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.367,067,81			410.072,332100	3,333723597	429.190,017399
09/12/2016	APLICAÇÃO	260.015,18			77.968,304126	3,334883103	507.158,321525
12/12/2016	RESGATE	1.213.326,82			363.708,549997	3,335986520	143.449,771528
	Aplicação 10/11/2016	33.382,71			10.006,847108		
	Aplicação 18/11/2016	30.393,63			9.110,838191		
	Aplicação 08/12/2016	1.149.550,48			344.590,864698		
14/12/2016	RESGATE	319.037,66			95.568,312781	3,338320524	47.881,458747
	Aplicação 08/12/2016	218.598,13			65.481,467402		
	Aplicação 09/12/2016	100.439,53			30.086,845379		
15/12/2016	RESGATE	108.939,20			32.621,752140	3,339465015	15.259,706607
	Aplicação 09/12/2016	108.939,20			32.621,752140		
16/12/2016	APLICAÇÃO	35.912,34			10.750,193108	3,340622781	26.009,899715
19/12/2016	RESGATE	15.411,21			4.611,653731	3,341796869	21.398,245984
	Aplicação 09/12/2016	15.411,21			4.611,653731		
20/12/2016	APLICAÇÃO	363.539,21			108.747,320308	3,342971661	130.145,566292
21/12/2016	RESGATE	193.147,28			57.756,539662	3,344162949	72.389,026630
	Aplicação 09/12/2016	35.608,82			10.648,052876		
	Aplicação 16/12/2016	35.950,40			10.750,193108		
	Aplicação 20/12/2016	121.588,06			36.358,293678		
22/12/2016	RESGATE	87.936,00			26.286,752828	3,345259134	46.102,273802
	Aplicação 20/12/2016	87.936,00			26.286,752828		
23/12/2016	RESGATE	63.283,04			18.910,604502	3,346431363	27.191,669900
	Aplicação 20/12/2016	63.283,04			18.910,604502		
26/12/2016	RESGATE	21.523,00			6.429,311342	3,347636917	20.762,357958
	Aplicação 20/12/2016	21.523,00			6.429,311342		
27/12/2016	RESGATE	20.873,22			6.233,077402	3,348782416	14.529,280556
	Aplicação 20/12/2016	20.873,22			6.233,077402		
28/12/2016	RESGATE	3.864,19			1.153,504006	3,349958024	13.375,776550
	Aplicação 20/12/2016	3.864,19			1.153,504006		
29/12/2016	APLICAÇÃO	17.574,63			5.244,498195	3,351060358	18.620,274745
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.298.423,94			387.328,133763	3,352258271	405.948,408508
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.360.843,91			405.948,408508		405.948,408508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.728,65
APLICAÇÕES (+)	3.342.533,11
RESGATES (-)	2.073.497,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,58
SALDO ATUAL =	1.360.843,91

Valor da Cota

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



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao:>

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1252-5837-258

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3427

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - 18.363 - PMS/FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 18363-6

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 1.146.844,91

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 38,87

Diferença:

R\$ 1.146.806,04

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/12/2016		Pgto. de emp. orçamentário emp. 3513 liq. 394213	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 52.624,68
30/12/2016		Pgto. de emp. orçamentário emp. 2990 liq. 392842	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 980.068,42
30/12/2016		Pgto. de emp. orçamentário emp. 2990 liq. 392769	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 37.956,23
30/12/2016		Pgto. de doc extra 12339	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 41,37
30/12/2016		Pgto. de emp. orçamentário emp. 3060 liq. 392966	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 77.285,93
30/12/2016		Pgto. de doc. extra 12338	117 - Transferência entre Contas	TRANSF	R\$ 829,41
30/12/2016		transf	117 - Transferência entre Contas	3195	R\$ 2.000,00
Subtotal:					R\$ 1.146.806,04

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 1.146.806,04
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUJA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://clic.ica.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=91039065-0de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8>



Extrato conta corrente

A336170946314811013
17/01/2017 09:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18363-6 PMS FUNDEB 60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	371.969,54 C ✓	
07/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	371.969,54 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	197.918,17 C ✓	
09/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	197.918,17 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	565.000,00 C ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	250.000,00 C ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	153.738,87 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	9.283,80 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	103.301,96 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	1.122.084,43 D ✓	
12/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	573.409,06 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	53.467,81 C ✓	
14/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	53.467,81 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	174.425,48 C ✓	
20/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	174.425,48 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	431.006,57 C ✓	
21/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	431.006,57 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	324.488,20 C ✓	
28/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	324.488,20 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	159.628,49 C ✓	
29/12/2016		BB_CP_Admin_Supremo	70	159.628,49 D	0,00 C
31/12/2016		SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33618123877670016
18/01/2017 12:56:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 18363-6 PMS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.849,87			1.457,851667		
07/12/2016	APLICAÇÃO	371.969,54			111.616,356816	3,332571951	113.074,208483
09/12/2016	APLICAÇÃO	197.918,17			59.347,858346	3,334883103	172.422,066829
12/12/2016	RESGATE	573.409,06			171.885,904383	3,335986520	536,162446
	Aplicação 29/11/2016	4.863,37			1.457,851667		
	Aplicação 07/12/2016	372.350,66			111.616,356816		
	Aplicação 09/12/2016	196.195,03			58.811,695900		
14/12/2016	APLICAÇÃO	53.467,81			16.016,379977	3,338320524	16.552,542423
20/12/2016	APLICAÇÃO	174.425,48			52.176,774943	3,342971661	68.729,317366
21/12/2016	APLICAÇÃO	431.006,57			128.883,244199	3,344162949	197.612,561565
28/12/2016	APLICAÇÃO	324.488,20			96.863,362966	3,349958024	294.475,924531
29/12/2016	APLICAÇÃO	159.628,49			47.635,217795	3,351060358	342.111,142326
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.146.844,91			342.111,142326		342.111,142326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849,87
APLICAÇÕES (+)	1.712.904,26
RESGATES (-)	573.409,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.499,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.499,84
SALDO ATUAL =	1.146.844,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 2015-5320-337	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3463**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - B.B. - 18.157 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 18157-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 361.263,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 367.305,13

Diferença:

R\$ 6.041,80

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/04/2016	transf	117 - Transferência entre Contas	0	R\$ 6.041,80
Subtotal:					R\$ 6.041,80

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.041,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://cece.ice.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=91c39d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Extrato conta corrente

A336170946314811011
17/01/2017 09:51:18

22

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18157-9 PM SURUBIM - FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	2.160,42 D	
06/12/2016		IPVA	350	1.251,09 D	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	608.953,93 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.583,78 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	619.949,22 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.363	371.969,54 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	371.969,54 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	317,30 D	
09/12/2016		FPE/FPM	350	119.291,16 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	15.372,57 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	6.846,94 D	
09/12/2016		FPE/FPM	350	186.850,36 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.185,28 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.363	197.918,17 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.945,44 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	8.467,51 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	2.362,52 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	27.171,39 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	94.620,61 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.363	250.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	382.622,03 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	3.351,03 D	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.761,98 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.113,01 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.016.625	4.617,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.363	53.467,81 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.114	3.756,61 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.030.479	1.089,14 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.681,50 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64.612,06 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.282	3.744,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.282	26.270,40 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.014,40 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.630	20.000,00 C	
20/12/2016		ITR	350	13,42 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	105.034,79 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	13.535,41 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	6.028,67 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	165.602,67 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	494,16 C	
20/12/2016		ITCMD	350	6.233,84 C	
20/12/2016		IPVA	350	2.911,96 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.773,13 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	278.425,38 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	6.904,65 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.363	174.425,48 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	93.341,42 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.656,72 D	

730.628,04



DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	DEBITO	CREDITO
20/12/2016	FFCFPM		660.582.000.003.212	9.040,89 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.005.254	21.903,45 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.018.363	431.006,57 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.019.809	56.216,95 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.029.114	3.756,61 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.030.479	1.089,14 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		660.714.000.015.409	2.326,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line		662.802.000.064.094	126.989,72 D	
21/12/2016	Estorno Acerto-Crédito		350	278.425,33 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação		122.101	3.059,99 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	17.550,56 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	655.389,92 C	0,00 C
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.601	632,45 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.602	1.773,00 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.603	933,64 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.604	371,24 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.605	106,05 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.606	152,67 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.607	43,65 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.608	43,56 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.609	45,82 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.610	10,86 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.611	28,90 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.612	31,38 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.613	63,67 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.614	180,88 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.615	79,63 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.616	30,45 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.617	333,53 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.618	534,96 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.619	591,84 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.620	114,68 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.621	219,15 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.622	659,93 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.623	529,85 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.624	591,26 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.625	85,84 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.626	19,22 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.627	26,50 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.628	18,95 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.629	366,22 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.630	321,75 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.631	305,99 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.632	44,35 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.633	46,62 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.634	328,98 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.635	205,53 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	9.873,00 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA		350	3.577,78 D	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.227,83 D	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO		350	161.852,95 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso		350	254.155,60 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	540.813,66 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.018.363	324.488,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line		660.582.000.019.809	14.957,33 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	339.445,53 C	0,00 C

9.873,00



29/12/2016	ITR	350	12,42 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	95.682,04 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	12.330,15 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	5.491,85 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	152.274,65 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	256,36 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.282	11.232,00 R	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.363	159.628,49 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	95.186,98 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.185,04 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	197.493,59 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	25.450,19 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	11.335,51 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	24.336,61 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	387,52 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.212	2.664,73 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.254	76.430,98 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	75.165,89 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	4.799,54 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.391	27.163,79 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.515,27 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS06033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181238777670015
18/01/2017 12:54:56

Cliente

Agência 582-7
Conta 18157-9 PM SURUBIM - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.348,76			3.711,983932		
06/12/2016	APLICAÇÃO	619.949,22			186.092,422699	3,331404960	189.804,406631
07/12/2016	RESGATE	371.969,54			111.616,356817	3,332571951	78.188,049814
	Aplicação 29/11/2016	12.370,45			3.711,983932		
	Aplicação 06/12/2016	359.599,09			107.904,372865		
09/12/2016	APLICAÇÃO	131.945,44			39.565,236898	3,334883103	117.753,286712
12/12/2016	RESGATE	382.622,08			114.695,316575	3,335986520	3.057,970137
	Aplicação 06/12/2016	260.834,28			78.188,049814		
	Aplicação 09/12/2016	121.787,75			36.507,266761		
13/12/2016	APLICAÇÃO	89.113,01			26.703,405731	3,337140247	29.761,375868
14/12/2016	RESGATE	64.612,06			19.354,660386	3,338320524	10.406,715482
	Aplicação 09/12/2016	10.208,48			3.057,970137		
	Aplicação 13/12/2016	54.403,58			16.296,690249		
16/12/2016	RESGATE	30.014,40			8.984,672011	3,340622781	1.422,043471
	Aplicação 13/12/2016	30.014,40			8.984,672011		
20/12/2016	APLICAÇÃO	716.534,90			214.340,704218	3,342971661	215.762,747689
21/12/2016	RESGATE	17.550,56			5.249,987670	3,344162949	210.512,760019
	Aplicação 13/12/2016	4.753,85			1.422,043471		
	Aplicação 20/12/2016	12.796,71			3.827,944199		
21/12/2016	RESGATE	655.389,32			195.980,079319	3,344162949	14.532,680700
	Aplicação 20/12/2016	655.389,32			195.980,079319		
26/12/2016	RESGATE	9.873,00			2.949,244570	3,347636917	11.583,436130
	Aplicação 20/12/2016	9.873,00			2.949,244570		
27/12/2016	APLICAÇÃO	540.813,66			161.495,610289	3,348782416	173.079,046419
28/12/2016	RESGATE	339.445,53			101.328,293539	3,349958024	71.750,752880
	Aplicação 20/12/2016	38.804,02			11.583,436130		
	Aplicação 27/12/2016	300.641,51			89.744,857409		
29/12/2016	APLICAÇÃO	95.186,98			28.405,032983	3,351060358	100.155,785863
30/12/2016	APLICAÇÃO	25.515,27			7.611,367602	3,352258271	107.767,153465
30/12/2016	SALDO ATUAL	361.263,33			107.767,153465		107.767,153465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.348,76
APLICAÇÕES (+)	2.219.058,48
RESGATES (-)	1.871.476,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,53
SALDO ATUAL =	361.263,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20/12/2016

+ INSS Arrecadação

122.003

15.190,23 D

20/12/2016

BB CP Admin Supremo

70

716.534,90 D

0,00 C



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1810-1087-181

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3467**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppt/validar-oc-segna-Codigo-do-documento-91c39d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8>

Conta contábil: 19 - B.B. - 15.630 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 15630-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 12.204,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 330,48 D
Diferença:	R\$ 11.873,53 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/08/2016	CH	101 - Cheques	853984	R\$ 1.200,00 C
	14/12/2016	emp. 3269	101 - Cheques	854054	R\$ 3.108,74 C
	22/12/2016	EMP. 626	101 - Cheques	854058	R\$ 670,00 C
	22/12/2016	EMP. 3442	101 - Cheques	854061	R\$ 403,20 C
	30/12/2016	EMP. 1032/ 2299/ 2384	101 - Cheques	853164	R\$ 39.573,65 C
	30/12/2016	EMP. 2989/ 26/31/27/2668/26/ EXTRA 12345/12344	117 - Transferência entre Contas	FOLHA	R\$ 129.917,94 C
	30/12/2016	TRANSF	117 - Transferência entre Contas	3195	R\$ 163.000,00 C
Subtotal:					R\$ 11.873,53 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 11.873,53 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33B251746575995015
25/01/2017 17:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15630-2 PMS - EDUCACAO 25
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.033.712	1.837,50	
02/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.837,50 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	8.005,00	
05/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	8.005,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Impostos	120.601	233,36	
06/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	233,36 C	0,00 C
07/12/2016		Depósito bloquead.1d útil	5.821.580.700.050	18.506,41 *	
07/12/2016		Cheque	854.032	800,00	
07/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	18.506,41 D	
08/12/2016		Desbloqueio de depósito	5.821.580.700.050	18.506,41	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	57.802,46	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.012.215	8.987,80	
09/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	48.814,66 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	140.000,00	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	2.563,16	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	25.894,14	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	116.339,55	
12/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	4.796,85 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.384	30.392,76	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.016.625	4.389,00	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.800	1.188,00	
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.582.510.019.384	2.510,56	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.153.000.018.457	3.500,00	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,00	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.522.333	8,60	
14/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	15.996,60 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	854.053	670,00	
15/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	670,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.282	3.750,00	
16/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	3.750,00 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque	854.057	1.444,80	
19/12/2016		Cheque Compensado	854.055	1.075,20	
19/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	2.520,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	50.898,95	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.018.157	20.000,00	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	58.050,16	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.691,96	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.003	8.347,18	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.934	8,60	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.935	8,60	
20/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	41.207,55 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	662.986.000.124.835	17.437,50	
21/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	17.437,50 C	0,00 C
22/12/2016		Cheque	854.056	1.364,16	
22/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.582.510.019.384	2.510,56	
22/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	3.874,72 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.033.712	609,00	



asil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=37

26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.432,50 D ✓	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.017.062	8,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	854.054	3.108,74 D	
26/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	6.940,84 C	0,00 C
27/12/2016 - 26/12/2016	CH-DEVOLV.COM.IRREGULARID	854.054	3.108,74 C	
27/12/2016	Cheque	854.059	800,00 D ✓	
27/12/2016	Cheque	854.060	80,00 D ✓	
27/12/2016 26/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	6.940,84 D	
27/12/2016 - 26/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	3.832,10 C	
27/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	880,00 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque Compensado	854.062	1.559,04 D	
28/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.559,04 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.084	1.660,00 D ✓	
29/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.660,00 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251746575995012
25/01/2017 17:57:53

Cliente

Agência 582-7
Conta 15630-2 PMS - EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.978,85			5.404,367158		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.837,50			551,955959	3,329069955	5.956,323117
05/12/2016	RESGATE	8.005,00			2.403,729978	3,330240948	3.552,593139
	Aplicação 24/11/2016	8.005,00			2.403,729978		
06/12/2016	RESGATE	233,36			70,048524	3,331404960	3.482,544615
	Aplicação 24/11/2016	233,36			70,048524		
07/12/2016	RESGATE	800,00			240,054832	3,332571951	3.242,489783
	Aplicação 24/11/2016	800,00			240,054832		
08/12/2016	APLICAÇÃO	18.506,41			5.551,273061	3,333723597	8.793,762844
09/12/2016	APLICAÇÃO	48.814,66			14.637,592530	3,334883103	23.431,355374
12/12/2016	RESGATE	4.796,85			1.437,910487	3,335986520	21.993,444887
	Aplicação 24/11/2016	4.796,85			1.437,910487		
14/12/2016	APLICAÇÃO	15.996,60			4.791,810697	3,338320524	26.785,255584
15/12/2016	RESGATE	670,00			200,630938	3,339465015	26.584,624646
	Aplicação 24/11/2016	670,00			200,630938		
16/12/2016	RESGATE	3.750,00			1.122,545180	3,340622781	25.462,079466
	* Aplicação 24/11/2016	3.514,31			1.051,992399		
	Aplicação 02/12/2016	235,69			70,552781		
19/12/2016	RESGATE	2.520,00			754,085332	3,341796869	24.707,994134
	Aplicação 02/12/2016	1.608,75			481,403178		
	Aplicação 08/12/2016	911,25			272,682154		
20/12/2016	RESGATE	41.207,55			12.326,622591	3,342971661	12.381,371543
	Aplicação 08/12/2016	17.646,18			5.278,590907		
	Aplicação 09/12/2016	23.561,37			7.048,031684		
21/12/2016	RESGATE	17.437,50			5.214,309310	3,344162949	7.167,062233
	Aplicação 09/12/2016	17.437,50			5.214,309310		
22/12/2016	RESGATE	3.874,72			1.158,272004	3,345259134	6.008,790229
	Aplicação 09/12/2016	3.874,72			1.158,272004		
26/12/2016	RESGATE	6.940,84			2.073,355078	3,347636917	3.935,435151
	Aplicação 09/12/2016	4.074,01			1.216,979532		
	Aplicação 14/12/2016	2.866,83			856,375546		
27/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	6.940,84			2.073,355078	3,348782416	6.008,790229
27/12/2016	RESGATE	3.832,10			1.144,717929	3,348782416	4.864,072300
	Aplicação 09/12/2016	3.832,10			1.144,717929		
27/12/2016	RESGATE	680,00			262,782077	3,348782416	4.601,290223
	Aplicação 09/12/2016	241,99			72,261603		
	Aplicação 14/12/2016	638,01			190,520474		
28/12/2016	RESGATE	1.559,04			465,390906	3,349958024	4.135,899317
	Aplicação 14/12/2016	1.559,04			465,390906		
29/12/2016	RESGATE	1.660,00			495,365593	3,351060358	3.640,533724
	Aplicação 14/12/2016	1.660,00			495,365593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.204,01			3.640,533724		3.640,533724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.978,85
APLICAÇÕES (+)	85.155,17
RESGATES (-)	91.226,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,11
SALDO ATUAL =	12.204,01

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele Chave de Autenticação Digital: 2239-2098-464 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - 3.212 - OUTRO RECURSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 3212-3

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 60.334,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 231,95

Diferença: R\$ 60.102,69

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/12/2016	extra 12190	101 - Cheques	854438	R\$ 220,64
	20/12/2016	emp. 3355	101 - Cheques	854443	R\$ 487,20
	22/12/2016	emp. 1718	101 - Cheques	854471	R\$ 350,28
	22/12/2016	emp. 1719	101 - Cheques	854470	R\$ 350,28
	29/12/2016	emp. 3120	101 - Cheques	854479	R\$ 5.408,78
	29/12/2016	emp. 3509	101 - Cheques	854478	R\$ 500,00
	30/12/2016	extra banco do brasil	101 - Cheques	854490	R\$ 192.670,62
	30/12/2016	extra 12393	101 - Cheques	854489	R\$ 2.171,01
	30/12/2016	extra 12390	101 - Cheques	854488	R\$ 1.126,04
	30/12/2016	extra 12391	101 - Cheques	854491	R\$ 21.145,91
	30/12/2016	extra 1395	101 - Cheques	854486/	R\$ 713,13
	30/12/2016	extra 12416	101 - Cheques	854485/854484	R\$ 396,00
	30/12/2016	extra 12422	101 - Cheques	854483	R\$ 315,30
	30/12/2016	extra 12438	101 - Cheques	854481	R\$ 334,40
	30/12/2016	extra 12385	101 - Cheques	854487/854482	R\$ 342,09
	30/12/2016	caixa economica	101 - Cheques	854480	R\$ 9.571,01
	30/12/2016	TRANSF	117 - Transferência entre Contas	3195	R\$ 176.000,00
Subtotal:					R\$ 60.102,69

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 60.102,69
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/ppp/validador-scan/Codigos-do-documento-91699456462402338>



A336121521191087015
12/01/2017 15:44:09

34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 3212-3 PREF MUN SURUBIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	210,00 C	
02/12/2016		Cheque	854.432	264,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	1.181,29 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.806	560,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.006.227	560,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.031.988	210.314,65 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.697.000.045.343	2.176,05 D	
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.201	10.953,97 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.819	8,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	854.433	315,30 D	
02/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	226.123,86 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	995,00 C	
05/12/2016		Cheque Compensado	854.427	242,53 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	854.430	132,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	854.431	264,00 D	
05/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	356,47 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.007.391	12.637,06 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.776	1.350,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.031.179	1.350,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.034.491	1.100,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.034.495	1.250,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	662.239.000.010.357	9.240,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	662.988.000.037.373	2.200,00 D	
06/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.988.510.030.055	2.200,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	854.429	220,64 D	
06/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	31.547,70 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	260,25 C	
07/12/2016		Cheque	854.428	121,45 D	
07/12/2016		Cheque	854.435	739,20 D	
07/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	600,40 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.032.226	1.508,43 C	
08/12/2016		TED Devolvida	400.004	3.748,00 C	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.801	3.749,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.802	2.743,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.803	1.060,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.318	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.319	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.320	8,60 D	
08/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	2.260,37 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	829,90 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	112,50 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.052	135,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.052	37,50 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.025.053	137,40 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	197.688,78 D	
09/12/2016		BB-CP Admin. Supremo	70	196.436,48 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	239,92 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	11.556,11 C	



12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	26.782,09		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.015.630	2.563,16		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	8.467,51		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	2.362,52		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.363	153.738,87		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.363	9.283,80		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	572,35		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	20.860,03		
12/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	120.000,00		
12/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	74.706,30	D	0,00 C
13/12/2016	Cheque	854.439	264,00		
13/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	264,00	C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	727,31		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.401	10.609,39		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.402	1.880,03		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	540,78		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.404	1.559,79		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.405	626,25		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.406	2.324,96		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.407	15.500,32		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.408	737,60		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.409	573,60		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.410	1.097,05		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.411	1.382,37		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.412	472,70		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.413	557,33		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.414	3.593,72		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.415	4.094,23		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.416	385,00		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.417	2.968,56		
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.418	142.162,64		
14/12/2016	Cheque Compensado	854.440	315,30		
14/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	190.654,81	C	0,00 C
15/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004	162.479,12		
15/12/2016	Cheque Compensado	854.441	264,00		
15/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	162.215,12	D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	784,00		
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.470	150,00		
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.478	152,50		
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.485	78,75		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	75,00		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.054	139,70		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	62.000,00		
16/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	2.000,00		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.601	102.481,18		
16/12/2016	Cheque Compensado	854.434	2.000,00		
16/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	167.104,23	C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	733,03		
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	77,50		
19/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.054	88,90		
19/12/2016	Cheque	854.437	2.704,39		
19/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.804,96	C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	250,00		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	9.402,64		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.298,60		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	688,27		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	362,85		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	6.904,65		
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.032.584	11.108,50		



20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.032.584	10.000,00 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	854.442	1.050,00 D	
20/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	18.965,51 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	688,27 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	688,27 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.980,06 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	9.040,89 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.052	88,80 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.007.936	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.008.384	1.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.026.763	250,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.032.302	400,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.033.777	898,80 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.988.000.037.373	500,00 D	
21/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	8.037,49 D	0,00 C
22/12/2016	Cheque	854.446	1.998,60 D	
22/12/2016	Cheque	854.447	1.344,00 D	
22/12/2016	Cheque	854.448	940,80 D	
22/12/2016	Cheque	854.449	1.428,00 D	
22/12/2016	Cheque	854.450	722,40 D	
22/12/2016	Cheque	854.451	436,80 D	
22/12/2016	Cheque	854.454	747,60 D	
22/12/2016	Cheque	854.455	604,80 D	
22/12/2016	Cheque	854.462	403,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	11.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	8.000,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	854.436	1.600,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	854.444	655,20 D	
22/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	29.881,40 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	854.453	572,00 D	
23/12/2016	Cheque	854.461	705,60 D	
23/12/2016	Cheque	854.463	319,20 D	
23/12/2016	Cheque	854.469	350,28 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	854.464	546,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	854.466	1.503,60 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	854.467	885,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	854.468	1.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	854.472	350,28 D	
23/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	6.231,96 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.053	1.644,50 D	
26/12/2016	Cheque	854.465	588,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.027.050	1.350,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.591.000.001.812	300,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	854.474	699,72 D	
26/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.293,22 C	0,00 C
27/12/2016	Estorno Autent Pagamento	854.456	495,60 C	
27/12/2016	Cheque	854.456	495,60 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	854.473	350,28 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	854.475	350,28 D	
27/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	700,56 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque	854.445	782,80 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	854.476	150,00 D	
28/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	932,80 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	200,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.774,72 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.025.244	15.457,17 D	
29/12/2016	Cheque	854.456	495,60 D	
29/12/2016	Cheque	854.477	2.250,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.005.806	560,00 D	



29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.009.343	4.000,00 D ✓	
29/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	10.126,49 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	67,50 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	24.336,61 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	387,52 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.018.157	2.664,73 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	6.500,00 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.006.451	470,60 D ✓	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.485,76 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4



A33B121617387477015
 12/01/2017 16:33:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
 Conta 3212-3 PREF MUN SURUBIM 01136186
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	618.932,32			186.048,416722		
02/12/2016	RESGATE	226.123,86			67.924,033757	3,329069955	118.124,382965
	Aplicação 04/11/2016	3.676,05			1.104,227831		
	Aplicação 10/11/2016	29.549,92			8.876,330284		
	Aplicação 16/11/2016	2.148,57			645,394671		
	Aplicação 17/11/2016	1.280,53			384,650704		
	Aplicação 18/11/2016	131.223,23			39.417,385637		
	Aplicação 21/11/2016	5.561,96			1.670,724766		
	Aplicação 24/11/2016	680,39			204,379192		
	Aplicação 30/11/2016	52.003,21			15.620,940672		
05/12/2016	APLICAÇÃO	356,47			107,040302	3,330240948	118.231,423267
06/12/2016	RESGATE	31.547,70			9.469,788386	3,331404960	108.761,634881
	Aplicação 30/11/2016	31.547,70			9.469,788386		
07/12/2016	RESGATE	600,40			180,161151	3,332571951	108.581,473730
	Aplicação 30/11/2016	600,40			180,161151		
08/12/2016	RESGATE	2.260,37			678,031617	3,333723597	107.903,442113
	Aplicação 30/11/2016	2.260,37			678,031617		
09/12/2016	RESGATE	196.436,48			58.903,557916	3,334883103	48.999,884197
	Aplicação 30/11/2016	196.436,48			58.903,557916		
12/12/2016	APLICAÇÃO	74.706,30			22.394,065309	3,335986520	71.393,949506
13/12/2016	RESGATE	264,00			79,109651	3,337140247	71.314,839855
	Aplicação 30/11/2016	264,00			79,109651		
14/12/2016	RESGATE	190.654,31			57.110,846197	3,338320524	14.203,993658
	Aplicação 30/11/2016	162.955,89			48.813,734244		
	Aplicação 05/12/2016	357,33			107,040302		
	Aplicação 12/12/2016	27.344,09			8.190,071651		
15/12/2016	APLICAÇÃO	162.215,12			48.575,181734	3,339465015	62.779,175392
16/12/2016	RESGATE	167.101,23			50.020,981402	3,340622781	12.758,193990
	Aplicação 12/12/2016	47.450,18			14.203,993658		
	Aplicação 16/12/2016	119.651,05			35.816,987744		
19/12/2016	RESGATE	1.804,96			540,116611	3,341796869	12.218,077379
	Aplicação 15/12/2016	1.804,96			540,116611		
20/12/2016	APLICAÇÃO	18.965,51			5.673,248810	3,342971661	17.891,326189
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.837,49			2.642,661298	3,344162949	20.533,987487
22/12/2016	RESGATE	29.881,40			8.932,461972	3,345259134	11.601,525515
	Aplicação 15/12/2016	29.881,40			8.932,461972		
23/12/2016	RESGATE	6.231,96			1.862,270378	3,346431363	9.739,255137
	Aplicação 15/12/2016	6.231,96			1.862,270378		
26/12/2016	RESGATE	1.293,22			386,308322	3,347636917	9.352,946815
	Aplicação 15/12/2016	1.293,22			386,308322		
27/12/2016	RESGATE	700,56			209,198423	3,348782416	9.143,748392
	Aplicação 15/12/2016	700,56			209,198423		
28/12/2016	RESGATE	932,80			278,451250	3,349958024	8.865,297142
	Aplicação 15/12/2016	932,80			278,451250		
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.126,49			3.021,876337	3,351060358	11.887,173479
30/12/2016	APLICAÇÃO	20.485,76			6.111,032725	3,352258271	17.998,206204
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.334,64			17.998,206204		17.998,206204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.932,32
APLICAÇÕES (+)	295.693,14
RESGATES (-)	855.833,25



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=>

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.542,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.542,43
SALDO ATUAL =	60.334,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
2134-5078-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3386**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - C.E.F. - 240 - PMS/ICMS-IPI

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 240-0

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 349,81

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 349,81

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: Diferença no valor de R\$258,31 do mês passado.

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Assesse em: http://ceic.ica.gov.br/validador/validador.jspx
Código do documento: 91e9d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1d88

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000240-

PM SURUBIM ICMS IP

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000387	RG CDB FLX	180.258,31C	180.308,31
05/12/2016	990001	APL AUTOM	180.258,31D	50,00
06/12/2016	001294	DP DINH AG	83,32C	133,32
06/12/2016	001294	DP DINH AG	365.575,39C	365.708,71
06/12/2016	001294	DP DINH AG	4.552,80C	370.261,51
06/12/2016	990001	APL AUTOM	370.211,51D	50,00
07/12/2016	900542	CHEQ COMP	18.506,41D	18.456,41
07/12/2016	900543	CHEQ COMP	55.519,23D	73.975,64
07/12/2016	900544	CHEQ COMP	11.103,85D	85.079,49
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	85.129,49C	50,00
09/12/2016	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	2.950,00
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	50,00
12/12/2016	101868	ENVIO TED	280.000,00D	279.950,00
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	280.000,00C	50,00
13/12/2016	001294	DP DINH AG	51.485,78C	51.535,78
13/12/2016	001294	DP DINH AG	704,45C	52.240,23
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	8.000,00D	44.240,23
13/12/2016	990001	APL AUTOM	44.190,23D	50,00
14/12/2016	117661	ENVIO TED	220.000,00D	219.950,00
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	220.000,00C	50,00
20/12/2016	001294	DP DINH AG	258.621,25C	258.671,25C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	258.621,25D	50,00
21/12/2016	900545	CHEQUE SAC	200,00D	150,00
21/12/2016	126970	ENVIO TED	267.000,00D	267.150,00
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	267.200,00C	50,00
27/12/2016	001294	DP DINH AG	293,72C	343,72C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	72.783,10C	73.126,82C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	73.076,82D	50,00
28/12/2016	112244	ENVIO TED	73.900,00D	73.850,00
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	73.900,00C	50,00
30/12/2016		Saldo Atualizado		50,00

38

182.540,25

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.icecaixa.gov.br/sigov/extrato/conta_ind

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

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SURUBIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00000240-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.262,07C	407,911646
Aplicações	926.358,12C	166.632,648912
Resgates	929.229,49D	166.986,864163
Rendimento Bruto no Mês	909,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,81C	53,696395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	180.258,31C	32.474,995856
06 / 12	APLICACAO	370.211,51C	66.675,991770
07 / 12	RESGATE	85.129,49D	15.327,295283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.000,00D	539,806986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	280.000,00D	50.366,433551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	44.190,23C	7.946,488170
14 / 12	RESGATE	220.000,00D	39.549,196579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	258.621,25C	46.434,688853
21 / 12	RESGATE	267.200,00D	47.960,166883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	73.076,82C	13.100,484262
28 / 12	RESGATE	73.900,00D	13.243,964878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Talita Demetrio

Chave de Autenticação Digital
9087-6686-39

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3393**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - C.E.F. - 672.003 - SALARIO EDUCAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 672003-7

Saldo bancário em 30/12/2016:	R\$ 2.363,99
Saldo na contabilidade em 30/12/2016:	R\$ 5.519,86
Diferença:	R\$ 7.883,85

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário emp. 3194 liq. 393109	101 - Cheques	901057	R\$ 950,00
	30/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário emp. 1498 liq. 390647	101 - Cheques	853171	R\$ 6.933,85
Subtotal:					R\$ 7.883,85

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 7.883,85
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

servação: Conciliação Bancária 12/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Assesse em: http://ceice.ce.gov.br/empenhos/empenhos.asp?empenhos=3393
Código de Verificação: 91c59d65-6d67-4012-aad8-b1da188d1de8



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SURUBIM QUOTA	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00672003-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.309,98C	777,204377
Aplicações	100.951,45C	18.147,948870
Resgates	103.027,98D	18.510,709084
Rendimento Bruto no Mês	80,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.313,99C 2.363,99	414,444163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	950,00D	171,255904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	580,00D	104,523893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	100.951,45C	18.147,948870
16 / 12	RESGATE	101.497,98D	18.234,929286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
1685-8322-210

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - B.B. - 8.384 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 8384-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 67.496,26

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 67.496,26

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://eic.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:91c39d65-6de7-40f2-a3d8-b1d418844d68



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 8384-4 PMS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.079	3.667,70 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.351.400.064.531	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.064.532	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.361.100.162.989	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.162.990	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.162.991	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.361.100.162.992	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.513,65 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.079	4.286,51 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.430.289	1.719,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.431.382	814,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.036.944	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.371.000.036.945	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.036.946	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.036.947	96,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.401	823,20 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.410	885,00 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.988,78 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.079	638,98 C	
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.498.027	774,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.498.633	316,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.732.657	316,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0582	99026	470 Transferência on line	660.582.000.005.254	11.499,54 D	
				05/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.401.100.112.877	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.401.100.112.878	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.112.879	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.492,76 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.079	14.412,99 C	
06/12/2016		0582	99026	470 Transferência on line	660.582.000.031.181	1.350,00 D	
				06/12 0582 31181-2 ANTONIO NASCIM			
06/12/2016		0582	99026	470 Transferência on line	660.582.000.034.493	1.900,00 D	



			06/12 0582 34493-1 PAULA L SILVA		
06/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.034.493	1.000,00 D
			06/12 0582 34493-1 PAULA L SILVA		
06/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.411.200.408.597	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016		
06/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.411.200.408.598	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016		
06/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.411.200.408.599	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016		
06/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.408.600	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016		
06/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.050,54 D 0,00 C
07/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	3.595,03 C
07/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.417.568	2.938,16 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.423.072	222,87 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.421.200.286.103	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016		
07/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.421.200.286.104	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016		
07/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.695,26 D 0,00 C
08/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	4.737,33 C
08/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.431.200.064.031	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016		
08/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.431.200.064.032	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016		
08/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.064.033	72,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016		
08/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.638,63 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	13.994,02 C
09/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.339.983.000.011	468,23 C
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
09/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.340.595.000.009	438,42 C
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
09/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.340.907.000.011	75,50 C
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
09/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.441.200.261.131	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.261.132	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016		
09/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.261.133	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016		
09/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.907,47 D 0,00 C
12/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	10.582,86 C
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.811.111	220,41 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.811.670	128,80 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	853.471.100.045.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.471.100.045.403	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.471.100.045.404	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	853.471.100.045.405	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016		
12/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.834,77 D 0,00 C
13/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	39.589,95 C
13/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.481.200.484.816	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.484.817	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.484.818	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016		



13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.481.200.484.819	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.460,45 D 0,00	-
14/12/2016	0582	99026 870 Transferência on line	660.582.000.003.195	6.000,00 C	✓
		14/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
14/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	26.065,65 C	✓
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.864.452	53.201,45 C	✓
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
14/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.486.457.000.013	277,51 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.489.422.000.005	187,81 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.414	1.971,53 D	✓
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.159.000.009.700	13.790,00 D	✓
		14/12 0159 CESPAM C 00011361862000166			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.232.000.022.259	9.662,50 D	✓
		14/12 0232 22259-3 JRB DA SILVA			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.009.343	18.235,66 D	✓
		14/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.015.630	30.392,76 D	✓
		14/12 0582 15630-2 PMS - EDUCACAO			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.016.625	5.814,00 D	✓
		14/12 0582 16625-1 DIOGAS LTDA			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.029.610	2.942,60 D	✓
		14/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.029.800	1.140,00 D	✓
		14/12 0582 29800-X ROMILDO FARIAS			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	661.509.000.026.316	5.690,00 D	✓
		14/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
14/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	661.650.000.021.968	9.800,00 D	✓
		14/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.020,80 D	✓
		004 0054 002897162000108 J S MATEUS			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.038,40 D	✓
		004 0054 002897162000108 J S MATEUS			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.500,00 D	✓
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.522.327	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.522.328	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.522.329	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.491.200.307.891	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.491.200.307.892	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.307.893	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.307.894	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.491.200.307.895	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.439,98 C 0,00 C	
15/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	9.813,15 C	
15/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.501.200.403.702	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.403.703	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.501.200.403.704	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.411	500,00 D	✓
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.221,40 D 0,00 C	
16/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	20.720,25 C	
16/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.511.200.394.021	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.511.200.394.022	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.511.200.394.023	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.394.024	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	803.511.200.394.025	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.640,15 D 0,00 C
19/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	3.578,97 C
19/12/2016	0582	15807 002	Cheque	855.415	1.661,40 D ✓
19/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.255.047	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.255.048	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.255.049	114,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.416	14.000,00 D ✓
19/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.256,28 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	19.818,99 C
20/12/2016	0582	18828 002	Cheque	855.425	738,40 D ✓
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.009.343	46.266,00 D ✓
			20/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.029.776	2.100,00 D ✓
			20/12 0582 29776-3 ANTONIO CLEYTO		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.031.179	1.554,00 D ✓
			20/12 0582 31179-0 VERONILDO SEVE		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.031.181	1.764,00 D ✓
			20/12 0582 31181-2 ANTONIO NASCIM		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.034.491	2.100,00 D ✓
			20/12 0582 34491-5 ANA CHARISA CO		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.034.493	2.100,00 D ✓
			20/12 0582 34493-1 PAULA L SILVA		
20/12/2016	0582	99026 470	Transferência on line	660.582.000.034.495	2.100,00 D ✓
			20/12 0582 34495-8 IZABEL COSTA D		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.463,30 D ✓
			004 0054 002897162000108 J S MATEUS		
20/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.752,40 D ✓
			004 0054 002897162000108 J S MATEUS		
20/12/2016	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	833.550.700.334.489	15,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.924	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.925	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.313.361	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.313.362	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.313.363	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.267,76 C 0,00 C
21/12/2016	0582	99026 870	Transferência on line	660.582.000.003.212	1.000,00 C ✓
			21/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB		
21/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.079	22.791,22 C
21/12/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.561.200.544.318	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.544.319	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.561.200.544.320	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.561.200.544.321	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.561.200.544.322	4,60 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.561.200.544.323	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016				
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.710,17 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	35.303,84 C
22/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.690.306.000.000	481,38 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.422	5.501,10 D ✓
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	873.571.200.530.519	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.530.520	143,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.530.521	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.129,87 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	5.289,61 C
23/12/2016	0582	15807 002 Cheque	855.418	3.825,00 D
23/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.419	1.386,00 D
23/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.420	1.500,24 D
23/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.421	1.201,20 D
23/12/2016	0582	15807 002 Cheque	855.423	1.512,00 D
23/12/2016	0582	15807 002 Cheque	855.424	1.512,00 D
23/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.426	1.680,00 D
23/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.427	1.680,00 D
23/12/2016	0582	15807 002 Cheque	855.437	3.000,00 D
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.467.113	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.467.114	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.467.115	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.085,68 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	29.970,72 C
26/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.428	672,00 D
26/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.430	1.921,27 D
26/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.433	739,20 D
26/12/2016	0582	18828 002 Cheque	855.434	739,20 D
26/12/2016	0582	15807 002 Cheque	855.435	739,20 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.436	2.100,00 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.438	2.000,00 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.439	2.100,00 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.440	2.100,00 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.441	1.950,00 D
26/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.442	2.150,00 D
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.611.200.461.561	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.461.562	99,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.611.200.461.563	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.611.200.461.564	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.431	1.805,29 D
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.803,91 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	4.179,02 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.323.000.005	215,67 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.428.000.005	215,67 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.910.968.000.009	438,42 C
299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR				
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.911.670.000.011	75,50 C
299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR				
27/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.012.144	670,00 D ✓
27/12 0582 12144-4 PM SURUBIM -CE				



27/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.621.200.621.714	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.621.200.621.715	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.621.200.621.716	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.391,58 D 0,00 C	
28/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	13.037,70 C	
28/12/2016	0582	18928 002 Cheque	855.429	672,00 D	✓
28/12/2016	0582	16020 002 Cheque	855.432	739,20 D	✓
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.631.200.514.506	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.631.200.514.507	66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.631.200.514.508	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.495,60 D 0,00 C	
29/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	15.265,82 C	
29/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.866.000.013	277,51 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.008.282	92.284,08 D	✓
		29/12 0582 8282-1 POSTO JUCAZINH			
29/12/2016	0582	99026 470 Transferência on line	660.582.000.009.343	33.514,15 D	✓
		29/12 0582 9343-2 PM SURUBIM -FU			
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.489.879	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.641.200.489.880	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	110.277,95 C 0,00 C	
30/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.079	1.808,30 C	✓
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.887.000.005	139,14 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.740.000.005	37,32 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.104.756.000.013	179,04 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.074.326	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.074.327	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.074.328	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.074.329	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.078,60 D 0,00 C	
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B08164474272
08/03/2017 16:!



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc?seamCodigo=documento:91c59d65-6de7-4012-a3d8-b1da188d1de8>

Cliente	
Agência	582-7
Conta	8384-4 PMS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	73.828,39			22.192,499797		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.513,65			1.055,812532	3,327910868	23.248,312329
02/12/2016	APLICAÇÃO	4.988,78			1.498,550666	3,329069955	24.746,862995
05/12/2016	RESGATE	9.492,76			2.850,472428	3,330240948	21.896,390567
	Aplicação 16/11/2016	9.492,76			2.850,472428		
06/12/2016	APLICAÇÃO	10.050,54			3.016,907317	3,331404960	24.913,297884
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.695,26			2.009,036893	3,332571951	26.922,334777
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.638,63			1.391,426093	3,333723597	28.313,760870
09/12/2016	APLICAÇÃO	14.907,47			4.470,162683	3,334883103	32.783,923553
12/12/2016	APLICAÇÃO	10.834,77			3.247,845857	3,335986520	36.031,769410
13/12/2016	APLICAÇÃO	39.460,45			11.824,630395	3,337140247	47.856,399805
14/12/2016	RESGATE	24.439,98			7.321,040572	3,338320524	40.535,359233
	Aplicação 16/11/2016	24.439,98			7.321,040572		
15/12/2016	APLICAÇÃO	9.221,40			2.761,340501	3,339465015	43.296,699734
16/12/2016	APLICAÇÃO	20.640,15			6.178,533570	3,340622781	49.475,233304
19/12/2016	RESGATE	12.256,28			3.667,571813	3,341796869	45.807,661491
	Aplicação 16/11/2016	12.256,28			3.667,571813		
20/12/2016	RESGATE	46.267,76			13.840,308771	3,342971661	31.967,352720
	Aplicação 16/11/2016	14.085,41			4.213,440929		
	Aplicação 22/11/2016	3.139,55			939,148723		
	Aplicação 23/11/2016	10.700,27			3.200,825332		
	Aplicação 01/12/2016	3.529,55			1.055,812532		
	Aplicação 02/12/2016	5.009,61			1.498,550666		
	Aplicação 06/12/2016	9.803,37			2.932,530589		
21/12/2016	APLICAÇÃO	23.710,17			7.090,016354	3,344162949	39.057,369074
22/12/2016	APLICAÇÃO	30.129,87			9.006,737234	3,345259134	48.064,106308
23/12/2016	RESGATE	12.085,68			3.611,512890	3,346431363	44.452,593418
	Aplicação 06/12/2016	282,36			84,376728		
	Aplicação 07/12/2016	6.723,10			2.009,036893		
	Aplicação 08/12/2016	4.656,31			1.391,426093		
	Aplicação 09/12/2016	423,91			126,673176		
26/12/2016	APLICAÇÃO	10.803,91			3.227,324309	3,347636917	47.679,917727
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.391,58			1.311,396040	3,348782416	48.991,313767
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.495,60			3.431,565386	3,349958024	52.422,879153
29/12/2016	RESGATE	110.277,95			32.908,374729	3,351060358	19.514,504424
	Aplicação 09/12/2016	14.555,30			4.343,489507		
	Aplicação 12/12/2016	10.883,73			3.247,845857		
	Aplicação 13/12/2016	39.625,05			11.824,630395		
	Aplicação 15/12/2016	9.253,42			2.761,340501		
	Aplicação 16/12/2016	20.704,64			6.178,533570		
	Aplicação 21/12/2016	15.255,81			4.552,534899		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.078,60			620,059623	3,352258271	20.134,564047
30/12/2016	SALDO ATUAL	67.496,26			20.134,564047		20.134,564047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.828,39
APLICAÇÕES (+)	207.560,83
RESGATES (-)	214.820,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,45
SALDO ATUAL =	67.496,26

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361,862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
2140-2628-904

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3464
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/spp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=sean,CodigoDoDocumento=91c59d95-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8>

Conta contábil: 126 - C.E.F. TRIBUTOS - 107-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 107-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 7.933,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 6.852,87 D
Diferença: R\$ 1.080,24 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2016	emp. 3441 Paulo Otavio	101 - Cheques	901179	R\$ 1.080,24 C
Subtotal:					R\$ 1.080,24 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.080,24 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600002

1295/006/00000107

PM SURUBIM ARRECAD TRIBUTO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	104417	ARR DH AG	733,62C	783,62C
01/12/2016	104417	ARR DH CB	561,73C	1.345,35C
01/12/2016	104417	DEB TARIFA	13,52D	1.331,83C
01/12/2016	104417	DEB TARIFA	8,07D	1.323,76C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.273,76D	50,00C
02/12/2016	104417	ARR DH AG	1.445,84C	1.495,84C
02/12/2016	104417	ARR DH CB	511,66C	2.007,50C
02/12/2016	104417	ARR AUTOAT	26,43C	2.033,93C
02/12/2016	104417	DEB TARIFA	10,14D	2.023,79C
02/12/2016	104417	DEB TARIFA	2,69D	2.021,10C
02/12/2016	104417	DEB TARIFA	1,69D	2.019,41C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	1.969,41D	50,00C
05/12/2016	104417	ARR DH CB	2.742,18C	2.792,18C
05/12/2016	000395	RG CDB FLX	-30.041,76C	32.833,94C
05/12/2016	104417	DEB TARIFA	25,35D	32.808,59C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	-32.758,59D	50,00C
06/12/2016	104417	ARR DH AG	881,69C	931,69C
06/12/2016	104417	ARR DH CB	1.616,78C	2.548,47C
06/12/2016	104417	ARR INTER	218,26C	2.766,73C
06/12/2016	104417	DEB TARIFA	10,14D	2.756,59C
06/12/2016	104417	DEB TARIFA	1,49D	2.755,10C
06/12/2016	104417	DEB TARIFA	32,28D	2.722,82C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.672,82D	50,00C
07/12/2016	104417	ARR DH AG	6.716,25C	6.766,25C
07/12/2016	104417	ARR DH CB	860,42C	7.626,67C
07/12/2016	901169	CHEQUE SAC	1.600,00D	6.026,67C
07/12/2016	901171	CHEQUE SAC	1.680,00D	4.346,67C
07/12/2016	901172	CHEQUE SAC	1.428,00D	2.918,67C
07/12/2016	104417	DEB TARIFA	8,45D	2.910,22C
07/12/2016	104417	DEB TARIFA	21,52D	2.888,70C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	-2.838,70D	50,00C
08/12/2016	104417	ARR DH CB	1.933,87C	1.983,87C
08/12/2016	901168	CHEQUE SAC	1.600,00D	383,87C
08/12/2016	901173	CHEQUE SAC	1.344,00D	960,13D
08/12/2016	901174	CHEQUE SAC	1.344,00D	2.304,13D
08/12/2016	901175	CHEQUE SAC	1.512,00D	3.816,13D
08/12/2016	901176	CHEQUE SAC	1.512,00D	5.328,13D
08/12/2016	104417	DEB TARIFA	21,97D	5.350,10D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.400,10C	50,00C
09/12/2016	104417	ARR DH AG	14.316,95C	14.366,95C

32.565,68

25/01/2017



20/12/2016	104417	DEB TARIFA	1,69D	3.343,95C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	3.293,95D	50,00C
21/12/2016	104417	ARR DH CB	263,15C	313,15C
21/12/2016	104417	ARR AUTOAT	332,58C	645,73C
21/12/2016	104417	DEB TARIFA	6,76D	638,97C
21/12/2016	104417	DEB TARIFA	1,69D	637,28C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	587,28D	50,00C
22/12/2016	104417	ARR DH AG	3.056,56C	3.106,56C
22/12/2016	104417	ARR DH CB	945,48C	4.052,04C
22/12/2016	104417	ARR INTER	1.428,94C	5.480,98C
22/12/2016	104417	DEB TARIFA	8,45D	5.472,53C
22/12/2016	104417	DEB TARIFA	1,49D	5.471,04C
22/12/2016	104417	DEB TARIFA	18,83D	5.452,21C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	5.402,21D	50,00C
23/12/2016	104417	ARR DH CB	1.334,37C	1.384,37C
23/12/2016	104417	DEB TARIFA	18,59D	1.365,78C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.315,78D	50,00C
26/12/2016	104417	ARR DH AG	1.124,38C	1.174,38C
26/12/2016	104417	ARR DH CB	691,92C	1.866,30C
26/12/2016	104417	DEB TARIFA	11,83D	1.854,47C
26/12/2016	104417	DEB TARIFA	2,69D	1.851,78C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.801,78D	50,00C
27/12/2016	104417	ARR DH CB	2.190,00C	2.240,00C
27/12/2016	104417	DEB TARIFA	20,28D	2.219,72C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	2.169,72D	50,00C
28/12/2016	104417	ARR DH AG	453,50C	503,50C
28/12/2016	104417	ARR DH CB	804,00C	1.307,50C
28/12/2016	112345	ENVIO TED	28.100,00D	26.792,50C
28/12/2016	112345	DOC/TED PESSOAL	14,70D	26.807,20C
28/12/2016	104417	DEB TARIFA	11,83D	26.819,03D
28/12/2016	104417	DEB TARIFA	5,38D	26.824,41D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.874,41C	50,00C
29/12/2016	104417	ARR DH CB	1.791,02C	1.841,02C
29/12/2016	104417	ARR INTER	223,59C	2.064,61C
29/12/2016	901180	CHEQUE SAC	2.050,00D	14,61C
29/12/2016	901181	CHEQUE SAC	2.200,00D	2.185,39D
29/12/2016	901182	CHEQUE SAC	1.800,00D	3.985,39D
29/12/2016	104417	DEB TARIFA	21,97D	4.007,36D
29/12/2016	104417	DEB TARIFA	2,98D	4.010,34D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.060,34C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: TULIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA

14639,49

446,62

476,02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SURUBIM ARRECAD TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00000107-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.254,28C	226,180738
Aplicações	89.236,41C	16.053,453960
Resgates	82.815,68D	14.867,737644
Rendimento Bruto no Mês	208,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.883,11C	1.411,897054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.801,78C	323,105027
27 / 12	APLICACAO	2.169,72C	388,965785
28 / 12	RESGATE	26.874,41D	4.816,287744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4.060,34D	727,447785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe



proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 2026-5016-625	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3451
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 129 - BB. 29.306-7 PMS/SDS - CONV. DETRAN/PE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 29306-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 5.261,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 3.560,86 D
Diferença:	R\$ 1.700,16 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2016	emp. 1721 José Irineu	101 - Cheques	850065	R\$ 1.700,16
Subtotal:					R\$ 1.700,16

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.700,16 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epkxkaidqgscsean> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Extrato conta corrente

A336170946314811020
 17/01/2017 10:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 29306-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO S
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		Cheque Compensado	850.063	1.008,00 D	
08/12/2016		Cheque Compensado	850.064	806,40 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.814,40 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.282	4.875,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.875,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.187.654	5.548,11 C	
22/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.189.432	667,45 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.215,56 D	0,00 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.367.407	838,17 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	838,17 D	0,00 C
28/12/2016		Cheque	850.066	3.000,00 D	
28/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		Cheque	850.067	500,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181236777670021
18/01/2017 13:09:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 29306-7 PMS/SDS CONV DETRAN/PE-MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.348,05			2.509,369728		
08/12/2016	RESGATE	1.814,40			544,256279	3,333723597	1.965,133449
	Aplicação 14/10/2016	1.814,40			544,256279		
16/12/2016	RESGATE	4.875,00			1.459,308734	3,340622781	505,824715
	Aplicação 14/10/2016	1.743,83			522,008384		
	Aplicação 14/11/2016	3.131,17			937,300350		
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.215,56			1.858,020485	3,345259134	2.363,845200
27/12/2016	APLICAÇÃO	838,17			250,290970	3,348782416	2.614,136170
28/12/2016	RESGATE	3.000,00			895,533609	3,349958024	1.718,602561
	Aplicação 14/11/2016	1.680,71			501,709751		
	Aplicação 22/11/2016	13,78			4,114964		
	Aplicação 22/12/2016	1.305,51			389,708894		
29/12/2016	RESGATE	500,00			149,206504	3,351060358	1.569,396057
	Aplicação 22/12/2016	500,00			149,206504		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.261,02			1.569,396057		1.569,396057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.348,05
APLICAÇÕES (+)	7.053,73
RESGATES (-)	10.189,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	5.261,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-65

Usuário: Talita Demétrio

Chave de Autenticação Digital
2187-9302-290

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3413**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Assesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validador/validador.jspx
Código do documento: 91059465-6de73402-1da1184d3de8

Conta contábil: 27 - B.B. - 283.142 - ICMS - DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 2.228,51**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 1.178,51**
Diferença: **R\$ 1.050,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2016	Pgto. de emp. orçamentário emp. 3185 liq. 390925	101 - Cheques	850314	R\$ 1.050,00
Subtotal:					R\$ 1.050,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 1.050,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8

27

A33G161856504670024
16/01/2017 19:32:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 283142-2 PREF SURUBIM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.143	394,00 D ✓	
06/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	394,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONERIEXPORACO	350	1.641,33 C ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,13 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	246,19 D ✓	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	328,26 D ✓	
30/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.053,75 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181238777670011
18/01/2017 12:49:14

Cliente

Agência 582-7
Conta 283142-2 PREF MUN DE SURUBIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.559,26			468,705486		
06/12/2016	RESGATE	394,00			118,268420	3,331404960	350,437066
	Aplicação 31/10/2016	394,00			118,268420		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.053,75			314,340338	3,352258271	664,777404
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.228,51			664,777404		664,777404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559,26
APLICAÇÕES (+)	1.053,75
RESGATES (-)	394,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(9,50)
SALDO ATUAL =	2.228,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA CL BARBOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1630-3707-877	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3430**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - B.B. - 24.172 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 24172-5

Saldo bancário em 30/12/2016:	R\$ 5.138,93
Saldo na contabilidade em 30/12/2016:	R\$ 5.138,93
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epa/validador.aspx>
Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-13d8-b1da188d1de8



25

A33G161856504670023
16/01/2017 19:31:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24172-5 PMS REP IPVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	145.327	86,51 C ✓	
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	395,27 C ✓	
01/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	481,78 D	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	760.775	1.220,69 C ✓	
02/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.220,69 D	0,00 C
05/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	134.041	302,44 C ✓	
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	2.077,19 C ✓	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	20.000,00 D ✓	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.033.777	1.070,00 D ✓	
05/12/2016		+ Transferência on line	663.505.000.009.795	3.492,00 D ✓	
05/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	22.182,37 C	0,00 C
06/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	84.488	46,76 C ✓	
06/12/2016		Recebimento de guias	760.775	376,90 C ✓	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.601	74,37 D ✓	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.602	74,37 D ✓	
06/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	274,92 D	0,00 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	92.428	52,12 C ✓	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	703,13 C ✓	
07/12/2016		Cheque	852.666	739,20 D ✓	
07/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	16,05 D	0,00 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	1.391,09 C ✓	
08/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.391,09 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	92.541	65,89 C ✓	
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	2.695,03 C ✓	
09/12/2016		Cheque	852.664	739,20 D ✓	
09/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	2.021,72 D	0,00 C
12/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	122.932	54,87 C ✓	
12/12/2016		Recebimento de guias	760.775	1.463,92 C ✓	
12/12/2016		Cheque	852.668	840,00 D ✓	
12/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	676,79 D	0,00 C
13/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	91.035	562,19 C ✓	
13/12/2016		Recebimento de guias	760.775	498,93 C ✓	
13/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.061,12 D	0,00 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	80.835	14,25 C ✓	
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	540,46 C ✓	
14/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	554,71 D	0,00 C
15/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	109.364	537,24 C ✓	
15/12/2016		Recebimento de guias	760.775	996,59 C ✓	
15/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	1.533,83 D	0,00 C
16/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	48.441.005.700.104	698,00 C ✓	
16/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	93.469	596,41 C ✓	
16/12/2016		Recebimento de guias	760.775	671,82 C ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	14.000,00 D ✓	
16/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	12.033,77 C	0,00 C
19/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	121.540	72,36 C ✓	
19/12/2016		Recebimento de guias	760.775	642,70 C ✓	
19/12/2016		BB-CP-Admin-Supremo	70	715,06 D	0,00 C
20/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	108.836	158,86 C ✓	



https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8

01/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.039,32 C ✓	
20/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.198,18 D	0,00 C
21/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	99.947	678,96 C ✓	
21/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.752,73 C ✓	
21/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	2.431,59 D	0,00 C
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	93.141	64,68 C ✓	
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	95.631	288,95 C ✓	
22/12/2016	Recebimento de guias	760.775	572,27 C ✓	
22/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	925,90 D	0,00 C
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	98.749	65,66 C ✓	
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	765,16 C ✓	
23/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	830,82 D	0,00 C
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	113.668	218,57 C ✓	
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.798,80 C ✓	
26/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	2.017,37 D	0,00 C
27/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	81.551	250,61 C ✓	
27/12/2016	Recebimento de guias	760.775	2.575,12 C ✓	
27/12/2016	Cheque	852.665	739,20 D ✓	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	6.700,00 D ✓	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.029.610	400,00 D ✓	
27/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	5.013,47 C	0,00 C
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.390,87 C ✓	
28/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.390,87 D	0,00 C
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	112.960	193,70 C ✓	
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	117.147	425,97 C ✓	
29/12/2016	Recebimento de guias	760.775	422,81 C ✓	
29/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	1.042,48 D	0,00 C
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	10.713	40,83 C ✓	
30/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.260,66 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	5.900,00 D ✓	
30/12/2016	BB-CP-Admin-Supremo	70	4.598,51 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088



A336181238777670010
18/01/2017 12:47:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 24172-5 PMS REPASSE IPVA 01136186
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldó cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.083,26			8.742,303334		
01/12/2016	APLICAÇÃO	481,76			144,769502	3,327910868	6.887,072836
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.220,69			366,675983	3,329069855	9.253,748819
05/12/2016	RESGATE	22.182,37			6.660,884406	3,330240948	2.592,864413
	Aplicação 25/10/2016	408,93			122,792598		
	Aplicação 26/10/2016	377,35			113,311201		
	Aplicação 27/10/2016	2.410,16			723,718223		
	Aplicação 28/10/2016	1.030,92			309,562789		
	Aplicação 04/11/2016	1.331,90			399,939723		
	Aplicação 07/11/2016	1.612,25			484,125037		
	Aplicação 08/11/2016	612,62			183,956079		
	Aplicação 09/11/2016	930,41			279,381140		
	Aplicação 10/11/2016	685,58			205,861483		
	Aplicação 11/11/2016	2.880,75			865,026851		
	Aplicação 14/11/2016	1.163,75			349,449480		
	Aplicação 16/11/2016	700,75			210,421469		
	Aplicação 17/11/2016	660,65			198,377738		
	Aplicação 18/11/2016	589,98			177,157581		
	Aplicação 21/11/2016	588,62			176,750941		
	Aplicação 22/11/2016	1.274,25			382,631431		
	Aplicação 23/11/2016	1.489,26			447,192151		
	Aplicação 24/11/2016	3.434,24			1.031,228491		
06/12/2016	APLICAÇÃO	274,92			82,523740	3,331404960	2.675,388153
07/12/2016	APLICAÇÃO	16,05			4,816100	3,332571951	2.680,204253
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.391,09			417,278145	3,333728597	3.097,482396
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.021,72			606,234143	3,334883103	3.703,716541
12/12/2016	APLICAÇÃO	678,79			203,475042	3,335986520	3.907,191583
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.061,12			317,972851	3,337140247	4.225,164434
14/12/2016	APLICAÇÃO	554,71			166,164391	3,338320524	4.391,328825
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.533,83			459,304108	3,339465015	4.850,632933
16/12/2016	RESGATE	12.033,77			3.602,253468	3,340622781	1.248,379465
	Aplicação 24/11/2016	976,87			292,422838		
	Aplicação 25/11/2016	710,26			212,614266		
	Aplicação 28/11/2016	553,04			165,548489		
	Aplicação 29/11/2016	746,35			223,417050		
	Aplicação 30/11/2016	3.966,71			1.187,416285		
	Aplicação 01/12/2016	483,62			144,769502		
	Aplicação 02/12/2016	1.224,93			366,675983		
	Aplicação 06/12/2016	275,68			82,523740		
	Aplicação 07/12/2016	16,09			4,816100		
	Aplicação 08/12/2016	1.393,97			417,278145		
	Aplicação 09/12/2016	1.886,25			504,771070		
19/12/2016	APLICAÇÃO	715,06			213,974705	3,341799869	1.462,354170
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.198,18			358,417636	3,342971661	1.820,771806
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.431,59			727,114688	3,344162949	2.547,886494
22/12/2016	APLICAÇÃO	925,90			276,779753	3,345259134	2.824,866247
23/12/2016	APLICAÇÃO	830,82			248,270443	3,346431363	3.072,936690
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.017,37			602,625090	3,347636917	3.675,561780
27/12/2016	RESGATE	5.013,47			1.497,102343	3,348782416	2.178,459437
	Aplicação 09/12/2016	339,78			101,463073		



Aplicação 12/12/2016	681,39	203,475042		
Aplicação 13/12/2016	1.064,82	317,972851		
Aplicação 14/12/2016	556,45	166,164391		
Aplicação 15/12/2016	1.538,11	459,304108		
Aplicação 19/12/2016	716,55	213,974705		
Aplicação 20/12/2016	116,37	34,748173		
28/12/2016 APLICAÇÃO	1.390,87	415,190277	3,349958024	2.593,649714
29/12/2016 APLICAÇÃO	1.042,48	311,089592	3,351060358	2.904,739306
30/12/2016 RESGATE	4.598,51	1.371,764831	3,352258271	1.532,974475
Aplicação 20/12/2016	1.085,02	323,669463		
Aplicação 21/12/2016	2.437,48	727,114688		
Aplicação 22/12/2016	927,84	276,779753		
Aplicação 23/12/2016	148,17	44,200927		
30/12/2016 SALDO ATUAL	5.138,93	1.532,974475		1.532,974475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.083,26
APLICAÇÕES (+)	19.786,97
RESGATES (-)	43.828,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,82
SALDO ATUAL =	5.138,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66



Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1930-5589-950	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3391

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - C.E.F. 647.056-1 - PMS/PLANEJAMENTO URBANO 2013

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 647056-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 210.114,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 210.114,57

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Asses em: http://ce.ice.pe.gov.br/ppva/validar.aspx?CodigoDocumento: 94c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/03/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 647.056-1
 MES/ANO: 11 / 2016 CGC: 11.361.862/0001-66
 PERIODO: DIA 01 ATE 31
 NOME: MUNICIPIO DE SURUBIM

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/11/2016	990210	REM BASICA	0,18860000	103,54 C	55.001,57 C
02/11/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	275,01 C	55.276,58 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F8 AVANCAR PAG. TEX1F020
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR

12 → 154.837,00



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital
2004-5455-631

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3473
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 148 - B.B. - 33.453-7 - FNDE/BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 33453-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.930,07
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.930,07
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/eapp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1d4188d1de8>



148

A33B08164474272
08/03/2017 16:3



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Assesse em: <http://ajcica.ice.pe.gov.br/eppt/validadoc.aspx> Código do documento: 91c59d65-6de7-4012-a3f8-b1da188d1de8

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33453-7 PM SURUBIM-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	7.831,50 D	
			237 1164-049097521000137	JOSE EDSON TA			
09/12/2016		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.831,50 C	0,00 C
16/12/2016		0582	99026 470	Transferencia on line	660.582.000.005.254	14.999,88 D	
			16/12 0582-5254-X	GRAFICA AGREST			
16/12/2016		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	14.999,88 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33613162807927
13/03/2017 16:00



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 91c59d65-6de7-4012-a3d8-b1da188d1de8

Cliente	
Agência	582-7
Conta	33453-7 PM SURUBIM-BRASI
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			24.748,39 C
09/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.209	7.831,50 D
16/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.216	14.999,88 D
20/12	20/	JUROS	582-7		9,60 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	582-7		3,46 C

Saldos				
SALDO				
1.930,07 C				

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B08164474272
08/03/2017 16:31



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8

Ciente

Agência 582-7
Conta 33453-7 PM SURUBIM-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66



Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1642-9980-517	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3474
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 135 - CEF FEM II LOTE 02- 308-2	Agência: 1295 - 9	C/C: 308-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2016:		R\$ 21.866,67 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:		R\$ 21.866,67 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:
			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:
			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ceic.ice.br/app/validador.aspx?secao=CodDoc=91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1295600002
 1295/006/00000308-2
 PMS FEM II LOTE2
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	556573	RESGATE	21.846,17C	21.866,67C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21.866,67C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMS FEM II LOTE2	CPF/CNPJ 17.993.842/0001-94	Conta Corrente 006.00000308-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.711,45C	3.915,154106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.846,17D	3.915,154106
Rendimento Bruto no Mês	134,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	21.846,17D	3.915,154106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe



proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibeles

Chave de Autenticação Digital
1374-9284-719

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3472**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.aspx>
Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8

Conta contábil: 138 - CEF FEM II LOTE 01- 309-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 309-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1295600002
 1295/006/00000309-0
 PMS FEM II LIOPIB3
 de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1295600012
 1295/006/00000309-0
 PMS FEM II LOTE 3
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1734-3555-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3462**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.cei.br/cei/validarDoc.aspx?codigoDoc=91659495-64e7-4032-a3d8-b1da18941de8>

Conta contábil: 109 - B.B. CONSTRUÇÃO QUADRA FURNAS 31.890-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 31890-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 92.783,91**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 92.783,91**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

109

A336170946314811025
 17/01/2017 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 31890-6 PM SURUBIM-PAC I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.110.119.000.000	91.800,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	91.800,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109



A336181238777670027
18/01/2017 13:13:42



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 31890-6 PM SURUBIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	976,41			293,505790		
30/12/2016	APLICAÇÃO	91.800,00			27.384,524872	3,352258271	27.678,030662
30/12/2016	SALDO ATUAL	92.783,91			27.678,030662		27.678,030662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,41
APLICAÇÕES (+)	91.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	92.783,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66



Usuário: Paula Cibele	Chave de Autenticação Digital 1988-7264-647	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3416
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - B.B. 32.257-1 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - LAGOA NOVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5827 - 1

C/C: 32257-1

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 77.013,12 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 77.013,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epip/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8>



105

A336170946314811028
 17/01/2017 10:14:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 32257-1 PM SURUBIM-PAC I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.110.116.000.000	76.500,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33618123877670028
18/01/2017 13:15:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 32257-1 PM SURUBIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	509,21			153,065731		
30/12/2016	APLICAÇÃO	76.500,00			22.820,437393	3,352258271	22.973,503124
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.013,12			22.973,503124		22.973,503124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,21
APLICAÇÕES (+)	76.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	77.013,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66



Usuário: Paula Cibebe	Chave de Autenticação Digital 1664-7411-988	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3395
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - C.E.F. - 0033 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 33-4

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 13.348,84
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 13.348,84
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.br/gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b14a188d1de8>



https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indivi

21/12/2016	990001	APL AUTOM	666,32D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	465,54C	515,54C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	465,54D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	38,06C	88,06C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	229,71C	317,77C
23/12/2016	500103	ARR INTER	164,59C	482,36C
23/12/2016	901235	CHEQUE SAC	2.200,00D	1.717,64D
23/12/2016	901236	CHEQUE SAC	2.000,00D	3.717,64D
23/12/2016	901237	CHEQUE SAC	2.100,00D	5.817,64D
23/12/2016	901238	CHEQUE SAC	1.950,00D	7.767,64D
23/12/2016	901239	CHEQUE SAC	1.950,00D	9.717,64D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.767,64C	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	55,50C	105,50C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	218,45C	323,95C
26/12/2016	304520	CFPCV TV	25.625,77C	25.949,72C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	25.899,72D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	617,87C	667,87C
27/12/2016	500103	ARR AUTOAT	373,39C	1.041,26C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	991,26D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	567,79C	617,79C
28/12/2016	112474	ENVIO TED	30.700,00D	30.082,21D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.132,21C	50,00C
29/12/2016	500103	ARR DH AG	67,88C	117,88C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	114,83C	232,71C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	182,71D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91394056467402 a 38 da 1881 de 8

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SURUBIM GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00000033-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.852,57C	4.120,924461
Aplicações	36.336,88C	6.520,284602
Resgates	46.049,09D	8.259,333121
Rendimento Bruto no Mês	158,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.298,84C	2.381,875942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	412,93C	74,438659
02 / 12	APLICACAO	208,29C	37,536729
05 / 12	APLICACAO	374,28C	67,429576
06 / 12	APLICACAO	827,46C	149,027554
07 / 12	RESGATE	4.805,95D	865,294030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.343,29D	241,780360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	339,31C	61,053980
12 / 12	APLICACAO	793,91C	142,808626
13 / 12	APLICACAO	539,49C	97,013545
14 / 12	APLICACAO	1.301,69C	234,003608
15 / 12	APLICACAO	279,50C	50,229934
16 / 12	APLICACAO	2.121,58C	381,158902
19 / 12	APLICACAO	640,78C	115,085735
20 / 12	APLICACAO	292,11C	52,447495
21 / 12	APLICACAO	666,32C	119,598872
22 / 12	APLICACAO	465,54C	83,534750
23 / 12	RESGATE	9.767,64D	1.752,126603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



andos

<https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controll>

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91c59d65-6de7-40f2-a3d8-b1da188d1de8