



# 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  
2050-0814-065

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3450**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B. - 8.266 - PROVA DE DEPOSITO DE CAUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 8266-X

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:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78f82b6b5328



A33G161856504670015  
 16/01/2017 19:14:56



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 8266-X PMS PROVA DEPO DE CAUCAO  
 Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R181206713127015  
18/01/2017 12:21:51

**Cliente**

Agência 582-7  
Conta 8266-X PMS PROVA DEPO DE CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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 7159-1996-31	Página 1 / 1
-----------------------	---	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 3449**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 118 - B.B - 32.268-7 PMS/ MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA IZABEL

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 9999-9

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 12,04 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 12,04 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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://cece.ice.pe.gov.br/validar>  
 Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



Extrato conta corrente

A336170946314811029  
17/01/2017 10:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32268-7 PM SURUBIM-MANUT  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			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

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181238777670029  
18/01/2017 13:16:00

**Cliente**

Agência 582-7  
Conta 32268-7 PM SURUBIM-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,95			3,591741		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,04			3,591741		3,591741

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,04

**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 1646-6151-910	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 3448**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 101 - B.B - 17.130-1 BRASIL AFALBETIZADO

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 17130-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 5.400,50</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 5.400,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>



601

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

Banco do Brasil

A336170946314811010  
17/01/2017 09:50:36



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 17130-1 PM SURUBIM-BRALF  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
07/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			

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: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328





A33618123877670013  
18/01/2017 12:50:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 17130-1 PM SUPUBIM-BRALF  
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	5.359,36			1.611,002146		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.400,50			1.611,002146		1.611,002146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,14
SALDO ATUAL =	5.400,50

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 Cibebe

Chave de Autenticação Digital  
2030-3384-315

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 3456**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 172 - C.E.F. 34.850-3/PMS/MTUR/SÃO JOÃO/2016

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 34850-3

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 6.162,64 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 6.162,64 D**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 027ed6f1a-d9e1-474a-b529-78182b6b5328



Extrato conta corrente

A336170946314811037  
17/01/2017 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34850-3 CONVENIO832016-2016  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/08/2016		Saldo Anterior			6.162,64 C
31/12/2016		SALDO			6.162,64 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 6088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A336181238777670039  
18/01/2017 13:25:25

**Cliente**

Agência 582-7  
Conta 34850-3 CONVENIO832016/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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  
2023-3881-033

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3455**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 127 - 32.226-1 PMS/REFORMA DA ESC ANT MEDEIROS - LAGOA DA VACA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 999 - 9

C/C: 9999-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 91,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 91,15 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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=07fed61a-dbb1-47da-b529-7818266b6328>



A336170946314811027  
17/01/2017 10:13:20



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 32226-1 PM SURUBIM-PAR -  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
13/09/2016		Saldo Anterior		1.508,43 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	39.693,09 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.005.043	1.896,30 D	
08/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.801	43.097,82 C	0,00 C
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			

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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



A336181238777670025  
18/01/2017 13:12:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 32226-1 PM SURUBIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43.097,82			12.955,021996		
08/12/2016	RESGATE	43.097,82			12.927,832421	3,333723597	27,189575
	Aplicação 01/07/2016	43.097,82			12.927,832421		
30/12/2016	SALDO ATUAL	91,15			27,189575		27,189575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.097,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.097,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,15 <sup>99</sup>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,15
SALDO ATUAL =	91,15

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/h - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
2162-9396-386

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3454**  
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/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=07fed61a-d1b1-474a-b529-78182b6b5328>

Conta contábil: 10 - B.B. 27.574 - ALIENAÇÃO DE AÇÕES  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 27574-3

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 6,28 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6,28 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:





A336170946314811017  
17/01/2017 10:06:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 27574-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO S  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimentô balancete</b>			0,00 C
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			

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

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: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



A336181236777670020  
18/01/2017 13:08:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 27574-3 PMS/ALIENACAO DE ACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,23			1,873874		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,28			1,873874		1,873874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,28

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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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 1546-7584-842	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 3453**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 17 - B.B. 9.431 - DEPART NAC DE PRODUÇÃO MINERAL  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.      **Agência:** 582 - 7      **C/C:** 9431-5

**Saldo bancário em 31/12/2016:** R\$ 152,83 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** R\$ 152,83 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



A39G161856504670017  
16/01/2017 19:16:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 9431-5 P D NAC PRODUCAO MINERAL  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/07/2016		Saldo Anterior			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181206713127019  
18/01/2017 12:39:24

**Cliente**

Agência 582-7  
Conta 9431-5 P D NAC PRODUCAO MINERAL  
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	151,66			45,588759		
30/12/2016	SALDO ATUAL	152,83			45,588759		45,588759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	152,83

**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  
1814-2887-519

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3452**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 174 - B.B. 34.592-X PMS/COM. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34592-x

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 941,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 941,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?DocId=07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>



A336170946314811036  
17/01/2017 10:18:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34592-X MUNICIPIO DE SURUBIM  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
06/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

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  
Assinado em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



A336181238777670038  
18/01/2017 13:24:21



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 34592-X MUNICIPIO 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	933,83			280,705615		
30/12/2016	SALDO ATUAL	941,00			280,705615		280,705615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	941,00

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  
2103-6306-696

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3382**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - C.E.F. - 0075 - DIVERSOS RECURSOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 75-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 1.693,91 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 1.693,91 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://eic.ce.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 027e461a-d8b1-47da-b529-78182b608328



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600002

1295/006/00000075-0

PM SURUBIM DIVERSOS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	900761	CHEQUE SAC	1.420,29D	1.370,29D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.420,29C	50,00C
05/12/2016	900758	CHEQ COMP	1.420,00D	1.370,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.420,00C	50,00C
12/12/2016	900762	CHEQUE SAC	1.008,00D	958,00D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.008,00C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	8.562,71C	8.612,71C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	8.562,71D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	208,00C	258,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	208,00D	50,00C
28/12/2016	900766	CHEQUE SAC	1.427,11D	1.377,11D
28/12/2016	900768	CHEQUE SAC	1.427,11D	2.804,22D
28/12/2016	900765	CHEQ COMP	1.427,00D	4.231,22D
28/12/2016	900767	CHEQ COMP	1.427,11D	5.658,33D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.708,33C	50,00C
29/12/2016	900763	CHEQUE SAC	1.427,16D	1.377,16D
29/12/2016	900764	CHEQUE SAC	1.427,11D	2.804,27D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.854,27C	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://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-7818265b3282



idos

<https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Contruici/CAIXA>



**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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 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 DIVERSOS	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00000075-0	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	5.263,76C	949,196185
Aplicações	8.770,71C	1.572,800078
Resgates	12.410,89D	2.227,564501
Rendimento Bruto no Mês	20,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.643,91C	294,431761
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	1.420,29D	256,034897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.420,00D	255,824273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.008,00D	181,319108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	8.562,71C	1.535,511910
27 / 12	APLICACAO	208,00C	37,288167
28 / 12	RESGATE	5.708,33D	1.023,017559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.854,27D	511,368662
	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

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ceic.caixa.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



andos

<https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extra>

ica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe porcionam. 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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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  
1427-9581-500

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3461**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 131 - 32.032-3 PMS/PROGR. INFRA ESTRUT. ESCOLAR PAR MOBIL.

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 32032-3

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 2.609,58 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 2.609,58 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=027e4d61a-dbb1-47da-b529-7818266b5328>



Extrato conta corrente

A336170946314811026  
17/01/2017 10:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32032-3 PM SURUBIM-PAR -  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movlmento balancete			
31/08/2015		Saldo Anterior			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



A336181238777670023  
18/01/2017 13:11:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 32032-3 PM SURUBIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.589,71			778,455566		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.609,58			778,455566		778,455566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	2.609,58

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  
1268-4912-251

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3460**  
**Mês de referência: Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.icea.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=07fcd61a-dbb1-474a-b529-78182b6b5328>

**Conta contábil:** 96 - B.BRASIL 33.712-9 PMS/SDS-ZONA AZUL

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 53 - 01

**C/C:** 33712-9

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 522,64 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 522,64 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





## Extrato conta corrente

A336170946314811034  
17/01/2017 10:16:57

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33712-9 MUNICIPIO DE SURUBIM  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Depósito em Dinheiro	5.821.580.700.139	7.350,00 ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	1.102,50 ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.630	1.837,50 ✓	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.410,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.005.254	5.009,95 ✓	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.009,95 C	0,00 C
26/12/2016		Depósito em Dinheiro	5.821.582.000.017	2.436,00 ✓	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	365,40 ✓	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.015.630	609,00 ✓	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.461,60 D	0,00 C
27/12/2016		Cheque Compensado	850.010	882,00 ✓	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.011	882,00 ✓	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.764,00 C	0,00 C
28/12/2016		Cheque	850.012	800,00 ✓	
28/12/2016		Cheque	850.013	800,00 ✓	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			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



A33618123877760035  
18/01/2017 13:20:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 33712-9 PMS SDS ZONA AZUL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.998,28			901,269682		
02/12/2016	APLICAÇÃO	4.410,00			1.324,694301	3,329069955	2.225,963983
09/12/2016	RESGATE	5.009,95			1.502,286540	3,334883103	723,677443
	Aplicação 27/07/2016	423,67			127,042013		
	Aplicação 19/10/2016	2.581,96			774,227669		
	Aplicação 02/12/2016	2.004,32			601,016858		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.461,60			436,606488	3,347636917	1.160,283931
27/12/2016	RESGATE	1.764,00			526,758619	3,348782416	633,525312
	Aplicação 02/12/2016	1.764,00			526,758619		
28/12/2016	RESGATE	1.600,00			477,617925	3,349958024	155,907387
	Aplicação 02/12/2016	669,67			196,918824		
	Aplicação 26/12/2016	940,33			280,699101		
30/12/2016	SALDO ATUAL	522,64			155,907387		155,907387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,28
APLICAÇÕES (+)	5.871,60
RESGATES (-)	8.373,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	522,64

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



# 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  
1894-5684-429

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3459**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 175 - BB. 352.683 - PDDE - Manutenção Escolar  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 35268-3

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 6.096,32 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6.096,32 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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validador.seam>, Código do documento: 02fe461a-4db1-474a-b529-78182665328



## Extrato conta corrente

A336170946314811038  
17/01/2017 10:20:16

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 35268-3 PM SURUBIM-BASICO  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		movimento balancete			0,00 C
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.268.000.528	6.090,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.090,00 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





# 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  
2212-7862-651

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3457**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 100 - 33.956-3 BANCO DO BRASIL - PMS/SEC. JUVENTUDE-CMJ

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 53 - 01

**C/C:** 3395-3

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 202,64**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 202,64**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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://eicce.ce.gov.br/epsp/validador.aspx?CodigoDocumento=027e4d61a-dbb1-47da-b529-78182b645328



## Extrato conta corrente

A336170946314811035  
17/01/2017 10:17:57

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33956-3 MUNICIPIO DE SURUBIM  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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



A33618123877670036  
18/01/2017 13:23:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 33956-3 PMS/SJ/CMJ  
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	201,10			60,448553		
30/12/2016	SALDO ATUAL	202,64			60,448553		60,448553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	202,64

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





# 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 2251-7454-884	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 3458**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 104 - PMS-PNAT BB/32.584-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 32584-8

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 188,67</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 188,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/app/validador/assinatura/validar/07fca61a-dbb7-474a-b529-78482605328



A336170946314811032  
17/01/2017 10:15:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32584-8 PM SURUBIM-PNATE  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
11/11/2016		Saldo Anterior			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.551.000.137	1.064,98 C ✓	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.660.000.142	16.637,61 C ✓	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.702,59 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	10.000,00 C ✓	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.212	11.108,50 D ✓	
20/12/2016		+ Transferência on line	662.802.000.064.094	17.328,74 D ✓	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	417,56 D ✓	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.854,80 C	0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			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://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



A336181238777670031  
18/01/2017 13:18:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 32584-8 PM SURUBIM-PNATE  
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	1.278,87			384,423211		
07/12/2016	APLICAÇÃO	17.702,59			5.311,990336	3,332571951	5.696,413547
20/12/2016	RESGATE	18.854,80			5.640,131569	3,342971661	56,281978
	Aplicação 08/11/2016	1.285,12			384,423211		
	Aplicação 07/12/2016	17.569,68			5.255,708358		
30/12/2016	SALDO ATUAL	188,67			56,281978		56,281978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,87
APLICAÇÕES (+)	17.702,59
RESGATES (-)	18.854,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,01
SALDO ATUAL =	188,67

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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  
1244-6491-380

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3390**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 33 - C.E.F. - 647.047 - PMS/OGUTURISMO NO BRASIL

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1295 - 9

**C/C:** 647047-2

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 100.247,23 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 100.247,23 D**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 071e61a-dbb1-474a-b529-78182b693328



*Caixa*

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600002

1295/006/00647047-2

SURUBIM GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.icge.pe.gov.br/cece/validar/validar.asp?valor=07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>



# :: Extrato das Contas Individuais

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

33  
 GOVCONTA CAIXA  
 1295600002  
 1295/013/00647047-5  
 PM SURUBIM OGU T N BRASIL  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	60,65C	99.608,98C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,51C	99.772,49C
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	139,50C	99.911,99C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	335,24C	100.247,23C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			100.247,23C

698,9

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b3328



# 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  
2120-5003-521

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3389**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - C.E.F. 19.769-6 PROVISÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 19769-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 296,04 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 296,04 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://eicce.ice.gov.br/app/validador>  
Código do documento: 027e4d61a-dbf1-47aa-b529-78882608328







CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 1295 SURUBIM OPER: 013 CONTA: 19.769-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 11.361.862/0001-66  
 NOME: PM SURUBIM PROVISAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,42 C	294,57 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,47 C	296,04 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 05/01/2017 R\$ 298,07 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



# 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  
1715-9541-619

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3387**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 103 - C.E.F. 647.054-5 MTUR PAV ASFALT 2013

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 582 - 7

C/C: 647045-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 238.700,90**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 238.700,90**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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.ice.gov.br/validar>  
Código do documento: 027e4d6fa-dbe1-474a-b529-78182b6b328



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600002  
 1295/006/0064705455  
 MUNICIPIO DE SURUBIM  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	160.875,00C	160.875,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	160.875,00D	0,00
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://cece.ice.gov.br/validar>  
 Id do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SURUBIM	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00647054-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116,18C	84,661345
Aplicações	160.875,00C	116.322,369324
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.116,99C	116.407,030670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	160.875,00C	116.322,369324

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Prefeitura Municipal de 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  
1516-0612-645

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3384**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 168 - CEF - 64769-3 - Convênio com o Ministério dos Espotes

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1295 - 9

**C/C:** 647069-3

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 153.253,77 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 153.253,77 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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/ep/validar\\_documento.asp](http://eic.ce.gov.br/ep/validar_documento.asp)  
Código do documento: 07fe461a-dbb1-474a-b529-7818266a5328



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: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1295600002  
1295/006/00647069-3  
MUNICIPIO DE SURUBIM  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



Sem título  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 1295 SURUBIM OPER: 006 CONTA: 647.069-3  
 PERIODO: 01122016 ATE: 04012017 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: MUNICIPIO DE SURUBIM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	231,80 C	148.727,47 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	743,64 C	149.471,11 C
02/01/2017	990210	REM BASICA	0,19120000	285,79 C	149.756,90 C
02/01/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	748,78 C	150.505,68 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 150.505,68 C  
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



DMF

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

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 06/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SURUBIM	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00647069-3	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	3.750,49C	2.732,971415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Satda	0,00	
Saldo Bruto*	3.782,66C	2.732,971415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

153,053,17

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# Prefeitura Municipal de 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  
1614-9280-623

Página  
1 / 1

1



## Conciliação Bancária

Número: **3411**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - B.B. - 7.980 - ITR-INCRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 7980-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 340,91 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 340,91 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://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



## Extrato conta corrente:

A33G161856504670013  
16/01/2017 19:14:12

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 7980-4 PREF MUNICIPAL DE SURUBIM  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.026.763	100,00 C	
06/12/2016		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>100,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	89,02 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,35 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	17,80 D	
09/12/2016		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>57,16 D</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	10,30 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	
20/12/2016		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6,62 D</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	27,18 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,07 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
29/12/2016		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>17,47 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2016		<b>SALDO</b>			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181206713427014  
18/01/2017 12:20:37

Ciente

Agência 582-7  
Conta 7980-4 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	357,23			107,380724		
06/12/2016	RESGATE	100,00			30,017365	3,331404960	77,363359
	Aplicação 28/10/2016	2,34			0,702280		
	Aplicação 10/11/2016	97,66			29,315085		
09/12/2016	APLICAÇÃO	57,16			17,140031	3,334883103	94,503390
20/12/2016	APLICAÇÃO	6,62			1,960274	3,342971661	96,483664
29/12/2016	APLICAÇÃO	17,47			5,213275	3,351060358	101,696939
30/12/2016	SALDO ATUAL	340,91			101,696939		101,696939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,23
APLICAÇÕES (+)	81,25
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	340,91

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: Talta Demetrio

Chave de Autenticação Digital  
2046-9069-607

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3412**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - BB - 30.578 - PMS/MANUTENÇÃO DE CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 30578-2

<b>Saldo bancário em 30/12/2016:</b>	<b>R\$ 345,17 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 30/12/2016:</b>	<b>R\$ 345,17 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [http://eic.cei.pe.gov.br/app/validar\\_documento](http://eic.cei.pe.gov.br/app/validar_documento)  
Código do documento: 02fed6f1a-dbf1-474a-b529-78482668328



## Extrato conta corrente

A336170946314811024  
17/01/2017 10:10:46

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 30578-2 PM SURUBIM-MANUT  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Bl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.035.182	1.461,60 D ✓	
<del>02/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.461,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.035.166	1.218,00 D ✓	
<del>09/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.218,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.582.510.031.356	352,80 D ✓	
<del>20/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>352,80 C</del>	<del>0,00 C</del>
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



A33618123877670022  
18/01/2017 13:10:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 30578-2 PM SURUBIM-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.369,22			1.012,771977		
02/12/2016	RESGATE	1.461,60			439,041540	3,329069955	573,730437
	Aplicação 04/02/2014	1.461,60			439,041540		
09/12/2016	RESGATE	1.218,00			365,230193	3,334883103	208,500244
	Aplicação 04/02/2014	1.218,00			365,230193		
20/12/2016	RESGATE	352,80			105,534846	3,342971661	102,965398
	Aplicação 04/02/2014	352,80			105,534846		
30/12/2016	SALDO ATUAL	345,17			102,965398		102,965398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.032,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	345,17

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





A33G161856504670025  
16/01/2017 19:33:03



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 12144-4 PM SURUBIM - CEX  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016	+	Transferência on line	660.582.000.008.384	670,00 C ✓	
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	2.094,01 C ✓	
27/12/2016	+	Transferência on line	662.988.000.037.373	2.760,00 D ✓	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	20,94 D ✓	
27/12/2016		BB.CP.Admin.Supremo	70	16,93 C	0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181238777670012  
18/01/2017 12:49:52

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 12144-4 PM SURUBIM CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,73			6,532263		
27/12/2016	RESGATE	16,93			5,055569	3,348782416	1,476694
	Aplicação 30/12/2015	16,93			5,055569		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,95			1,476694		1,476694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	4,95

## 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 5676  
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 Cibebe

Chave de Autenticação Digital  
1489-8768-660

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3392**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - B.B. - 10.411 - FUNDO ESPECIAL  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 10411-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 466,96 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 466,96 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: Conciliação Bancário 12/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epdp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>



## Extrato conta corrente

A33G161856504670022  
16/01/2017 19:31:00

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 10411-6 PREF MUNICIPAL DE SURUBIM F  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
25/11/2016		Saldo Anterior			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	26.800,00 D ✓	
<del>16/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>26.800,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	28.459,41 C ✓	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	284,59 D ✓	
<del>21/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>28.174,82 D</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.282	20.696,25 D ✓	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.009.343	7.500,00 D ✓	
<del>29/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>28.196,25 C</del>	<del>0,00 C</del>
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



A336181238777670009  
18/01/2017 12:46:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 10411-6 PREF MUNIPAL DE SURUBIM F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.115,52			8.150,808678		
16/12/2016	RESGATE	26.800,00			8.022,456218	3,340622781	128,352460
	Aplicação 24/10/2016	390,31			116,836102		
	Aplicação 25/11/2016	26.409,69			7.905,620116		
21/12/2016	APLICAÇÃO	28.174,82			8.425,073906	3,344162949	8.553,426366
29/12/2016	RESGATE	28.196,25			8.414,127765	3,351060358	139,298601
	Aplicação 25/11/2016	430,12			128,352460		
	Aplicação 21/12/2016	27.766,13			8.285,775305		
30/12/2016	SALDO ATUAL	466,96			139,298601		139,298601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.115,52
APLICAÇÕES (+)	28.174,82
RESGATES (-)	54.996,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(172,87) - 34
SALDO ATUAL =	466,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
1870-5441-462

Página  
1 / 1

1



## Conciliação Bancária

Número: **3385**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 173 - PMS/332-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 332-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 979.024,83**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 979.024,83**  
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://cece.ice.pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 332-5  
 PERIODO: 01122016 ATE: 03012017 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: MINISTERIO DO TURISMO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	000001	CRED TED	17.010,00 C <i>e</i>	17.010,00 C
22/12/2016	000000	DBPCV POUP	1.507.500,00 D *	1.490.490,00 D
<del>22/12/2016</del>	<del>727220</del>	<del>RESG AUTOM</del>	<del>1.490.490,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
23/12/2016	304520	DBPCV TV	25.625,77 D <i>e</i>	25.625,77 D
<del>23/12/2016</del>	<del>727220</del>	<del>RESG AUTOM</del>	<del>25.625,77 C</del>	<del>0,00 C</del>
26/12/2016	304519	DBPCV TED	530.247,73 D <i>e</i>	530.247,73 D
<del>26/12/2016</del>	<del>727220</del>	<del>RESG AUTOM</del>	<del>1.772,56 C</del>	<del>528.475,17 D</del>
26/12/2016	990891	CRPCV POUP	528.475,17 C *	0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MINISTERIO DO TURISMO	CPF/CNPJ 11.361.862/0001-66	Conta Corrente 006.00000332-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.508.473,16C	1.099.221,067011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.517.888,33D	1.099.221,067011
Rendimento Bruto no Mês	9.415,17C	
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
22 / 12	RESGATE	1.490.490,00D	1.079.387,851895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25.625,77D	18.550,554288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.772,56D	1.282,660827
	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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 1295 SURUBIM OPER: 006 CONTA: 332-5  
 PERIODO: 01122016 ATE: 04012017 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: MINISTERIO DO TURISMO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

173

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	000000	CRPCV POUP	0,00000000	1.507.500,00 C	1.507.500,00 C
26/12/2016	990891	DBPCV POUP	0,00000000	528.475,17 D	979.024,83 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 979.024,83 C  
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





# 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  
2373-3179-925

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3409**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - B.B. - 7.928 - PROVISÃO 13º SALÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 7928-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 53,64 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 53,64 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

Subtotal:

**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.ice.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?CodigoDocumento:07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>



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: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328

41

A33G161856504670012  
16/01/2017 19:12:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 7928-6 P M S P P- O 13 SALARIO  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
21/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181206713127013  
18/01/2017 12:19:11

Cliente

Agência 582-7  
Conta 7928-6 P M S P P / O 13 SALARIO  
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	53,23			15,999839		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53,64			15,999839		15,999839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	53,64

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



# 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  
1720-4558-477

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3407**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - B.B. - 5.445 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 5445-3

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 131,72 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 131,72 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://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx> Código do documento: 027a4661a-d4b1-474a-b529-78182b6b5328



30



Extrato conta corrente

A33G161856504670010  
16/01/2017 19:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 5445-3 PM SURUBIM-PDDE  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
14/09/2016		Saldo Anterior			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

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



ente  
ência 582-7  
onta 5445-3 PM SURUBIM-PDDE  
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	130,71			39,291974		
30/12/2016	SALDO ATUAL	131,72			39,291974		39,291974

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	130,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	131,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
1703-0447-066

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 3406**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 46 - B.B. - 19.440 - SIMPLES NACIONAL

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 19440-9

**Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 10.999,50 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 10.999,50 D**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



46



Extrato conta corrente

A336170946314811014  
17/01/2017 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19440-9 PM SURUBIM -SNA  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C ✓	
<del>01/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5,13 D</del>	<del>0,00 C</del>
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	2.159,50 C ✓	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	69,00 C ✓	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	253,32 C ✓	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	795,73 C ✓	
<del>02/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.277,55 D</del>	<del>0,00 C</del>
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C ✓	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.650.000.023.534	2.253,77 D ✓	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.501	15,22 D ✓	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.502	75,46 D ✓	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.503	50,06 D ✓	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.504	91,81 D ✓	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.505	16,41 D ✓	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.506	22,60 D ✓	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.507	91,91 D ✓	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.508	91,91 D ✓	
<del>05/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.698,94 C</del>	<del>0,00 C</del>
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C ✓	
06/12/2016		+ Transferência on line	661.650.000.023.534	2.102,99 D ✓	
<del>06/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.087,76 C</del>	<del>0,00 C</del>
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,56 C ✓	
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	55,07 C ✓	
<del>07/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>65,63 D</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	21,18 C ✓	
08/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.801	336,40 D ✓	
08/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.802	172,14 D ✓	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.803	275,60 D ✓	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.804	2.100,86 D ✓	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.805	385,67 D ✓	
08/12/2016		+ Pqto conta água	120.806	85,11 D ✓	
08/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.807	16,06 D ✓	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.345,66 C	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.857,96 C ✓	
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,85 C ✓	
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	68,31 C ✓	
<del>09/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.938,12 D</del>	<del>0,00 C</del>
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,64 C ✓	
<del>12/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>45,64 D</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	4,40 C ✓	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
<del>13/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>19,40 D</del>	<del>0,00 C</del>

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328





14/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5.718,70 C ✓
14/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	53,56 C ✓
14/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓
14/12/2016	+ Transferência on line	661.650.000.023.534	2.501,21 D ✓
<del>14/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.276,05 D 0,00 C</del>
15/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	147,23 C ✓
15/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	61,36 C ✓
15/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,82 C ✓
15/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	219,41 D 0,00 C
<del>15/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
16/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	556,59 C ✓
16/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C ✓
16/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓
16/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	591,59 D 0,00 C
<del>16/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
16/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓
19/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	431,02 C ✓
19/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	431,02 C ✓
19/12/2016	Cheque	850.295	2.447,13 D ✓
19/12/2016	Cheque	850.296	11.842,47 D ✓
19/12/2016	Cheque	70	13.843,58 C 0,00 C
<del>19/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
20/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.725,56 C ✓
20/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	22,65 C ✓
20/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓
20/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	120,00 C ✓
20/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	1.873,21 D 0,00 C
<del>20/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	296,32 C ✓
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	210,48 C ✓
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	136,63 C ✓
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.058,15 C ✓
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	1.706,58 D 0,00 C
<del>21/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.229,32 C ✓
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	6.719,64 C ✓
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.825,99 C ✓
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	243,42 C ✓
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.868,31 C ✓
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.868,31 C ✓
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.201	506,13 D ✓
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.202	5.040,21 D ✓
22/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.203	87,02 D ✓
22/12/2016	+ Pagto conta telefone	70	6.253,32 D 0,00 C
<del>22/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	163,04 C ✓
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	23,71 C ✓
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	432,69 C ✓
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	102,51 C ✓
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	721,85 D 0,00 C
<del>23/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	137,79 C ✓
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	161,09 C ✓
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	78,82 C ✓
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C ✓
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	70	382,86 D 0,00 C
<del>26/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.943,41 C ✓
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C ✓
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	166,63 C ✓
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C ✓
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C ✓
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	660.582.000.003.195	8.000,00 D ✓
27/12/2016	+ Transferência on line	70	5.879,86 C 0,00 C
<del>27/12/2016</del>	<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>		
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	59,41 C ✓
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	77,67 C ✓
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C ✓
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	122.801	117,46 D ✓
28/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.802	281,32 D ✓
28/12/2016	+ Pagto conta telefone		



28/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.803	69,27 D	
28/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.804	276,94 D	
28/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.805	341,65 D	
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.806	14,92 D	
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.807	15,42 D	
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.808	2.290,20 D	0,30 a.t.
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.809	37,25 D	
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.810	27,42 D	
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.811	52,95 D	
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.812	52,95 D	
28/12/2016	BB-CP Admin-Supremo	70	3.435,57 C	0,00 C
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	94,06 C	
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	62,26 C	
29/12/2016	BB-CP Admin-Supremo	70	156,32 D	0,00 C
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	189,31 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.972,93 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	28,10 C	
30/12/2016	BB-CP Admin-Supremo	70	2.194,74 D	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



A33618123877670018  
18/01/2017 12:58:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7  
Conta 19440-9 PM SURUBIM -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19,441,06				5,843,901121		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5,13				1,541507	3,327910868	5.845,442628
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.277,55				984,524219	3,329069955	6.829,966847
05/12/2016	RESGATE	2.698,94				810,433852	3,330240948	6.019,532995
	Aplicação 18/11/2016	2.698,94				810,433852		
06/12/2016	RESGATE	2.087,76				626,690548	3,331404960	5.392,842447
	Aplicação 18/11/2016	2.087,76				626,690548		
07/12/2016	APLICAÇÃO	65,63				19,693498	3,332571951	5.412,535945
08/12/2016	RESGATE	3.345,66				1.003,580502	3,333723597	4.408,955443
	Aplicação 18/11/2016	3.345,66				1.003,580502		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.938,12				581,165798	3,334883103	4.990,121241
12/12/2016	APLICAÇÃO	45,64				13,681110	3,335986520	5.003,802351
13/12/2016	APLICAÇÃO	19,40				5,813360	3,337140247	5.009,615711
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.276,05				981,346750	3,338320524	5.990,962461
15/12/2016	APLICAÇÃO	219,41				65,702140	3,339465015	6.056,664601
16/12/2016	APLICAÇÃO	591,59				177,089734	3,340622781	6.233,754335
19/12/2016	RESGATE	13.843,58				4.142,555800	3,341796869	2.091,198535
	Aplicação 18/11/2016	1.223,10				366,001864		
	Aplicação 22/11/2016	2.548,22				762,630599		
	Aplicação 23/11/2016	5.688,45				1.702,213827		
	Aplicação 24/11/2016	671,09				200,815033		
	Aplicação 25/11/2016	467,07				139,764803		
	Aplicação 28/11/2016	82,06				24,555226		
	Aplicação 30/11/2016	692,80				207,314867		
	Aplicação 01/12/2016	5,15				1,541507		
	Aplicação 02/12/2016	2.465,64				737,818074		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.873,21				560,342769	3,342971661	2.651,541304
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.706,58				510,316042	3,344162949	3.161,857346
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.253,32				1.869,308101	3,345259134	5.031,165447
23/12/2016	APLICAÇÃO	721,85				215,707397	3,346431363	5.246,872844
26/12/2016	APLICAÇÃO	382,85				114,364254	3,347636917	5.361,237098
27/12/2016	RESGATE	5.879,86				1.755,814283	3,348782416	3.605,422815
	Aplicação 02/12/2016	826,17				246,706145		
	Aplicação 07/12/2016	65,95				19,693498		
	Aplicação 09/12/2016	1.946,20				581,165798		
	Aplicação 12/12/2016	45,83				13,681110		
	Aplicação 13/12/2016	19,47				5,813360		
	Aplicação 14/12/2016	2.976,24				888,754372		
28/12/2016	RESGATE	3.435,57				1.025,556134	3,349958024	2.579,866681
	Aplicação 14/12/2016	310,18				92,692378		
	Aplicação 15/12/2016	220,10				65,702140		
	Aplicação 16/12/2016	593,24				177,089734		
	Aplicação 20/12/2016	1.877,12				560,342769		
	Aplicação 21/12/2016	434,93				129,829113		
29/12/2016	APLICAÇÃO	156,32				46,647921	3,351060358	2.626,514602
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.194,74				654,704925	3,352258271	3.281,219527
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.999,50				3.281,219527		3.281,219527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.441,06
APLICAÇÕES (+)	22.727,39
RESGATES (-)	31.291,37



RENDIMENTO BRUTO (+)	122,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(122,42)
SALDO ATUAL =	10.999,50

**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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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 2053-8963-696	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número: 3396**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 40 - B.B. - 26.249 - PNAE MERENDA  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 582 - 7

**C/C:** 26249-8

<b>Saldo bancário em 30/12/2016:</b>	<b>R\$ 4.270,53 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 30/12/2016:</b>	<b>R\$ 4.270,53 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicac.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=sean.CodigoDoc=02fe961a-8b5f-474a-b529-78182b6a5328>



## Extrato conta corrente

A33B251746575995016  
25/01/2017 18:00:20

## Cliente - Conta atual

40  
Agência 582-7  
Conta corrente 26249-8 PM SURUBIM-MEREN  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.113	5.200,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.733.000.072	11.004,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.113	2.610,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.577.000.039	230,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.145	41.376,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.290.000.010	1.038,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.039	10.900,00 C	
<del>07/12/2016</del>		<del>BB-CP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>72.358,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2016		+ Transferência on line	661.634.000.034.493	23.224,50 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.024.500	8.366,70 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.173,75 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	32.389,07 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	72.154,02 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



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A338251746575995017  
25/01/2017 18:00:54

Cliente

Agência 582-7  
Conta 26249-8 PM SURUBIM-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.009,50			1.205,237559		
07/12/2016	APLICAÇÃO	72.358,00			21.712,359422	3,332571951	22.917,596981
08/12/2016	RESGATE	72.154,02			21.643,671978	3,333723597	1.273,925003
	Aplicação 08/11/2016	4.017,93			1.205,237559		
	Aplicação 07/12/2016	68.136,09			20.438,434419		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.270,53			1.273,925003		1.273,925003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,50
APLICAÇÕES (+)	72.358,00
RESGATES (-)	72.154,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(57,05) - 34
SALDO ATUAL =	4.270,53

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 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328



# 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  
1781-3886-620

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3397**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B. 13.153 - C.I.D.E.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 13153-9

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 177,89 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 177,89 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328>





## Extrato conta corrente

A33B251746575995010  
25/01/2017 17:55:48

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 13153-9 PM SURUBIM -CIDE  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2016		Saldo Anterior			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251746575995013  
25/01/2017 17:58:34

Cliente

Agência 582-7  
Conta 13153-9 PM SURUBIM -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	176,53			53,065366		
30/12/2016	SALDO ATUAL	177,89			53,065366		53,065366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36 ✓
SALDO ATUAL =	177,89

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, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07fed61a-dbb1-47da-b529-78182b6b5328