



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62		Emissão: 21/01/2015 11:30 Usuário: Mivia Juliana Chave de autenticação: 1947-7545-597	Página 1 / 1
Conciliação Bancária			
		Número:	3131
		Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 1 - BB - PTA C/C 1.556-3			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 1556-3
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 379,37 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 379,37 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:			



Extrato conta corrente

A33Q211227736669006
21/01/2015 12:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	1556-3 PMCSA PTA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			379,37 C
31/12/2014		SALDO			379,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q211227736669007
21/01/2015 12:39:06**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	478,38 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	473,60 D	0.00 C
17/12/2014		Cheque	850.011	2.475,67 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.475,67 C	0.00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	195,00 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	193,05 D	0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33M211243764971082
 21/01/2015 13:56:03

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.426,67			867,502838		
05/12/2014	APLICAÇÃO	473,60			169,082978	2,800991588	1.036,585816
17/12/2014	RESGATE	2.475,67			881,907996	2,807174914	154,677820
	Aplicação 06/06/2014	19,44			6,924663		
	Aplicação 07/07/2014	532,30			189,621744		
	Aplicação 06/08/2014	932,36			332,135463		
	Aplicação 04/09/2014	196,73			70,081815		
	Aplicação 08/10/2014	474,33			168,968886		
	Aplicação 06/11/2014	280,07			99,770267		
	Aplicação 05/12/2014	40,44			14,405158		
19/12/2014	APLICAÇÃO	193,05			68,732502	2,808714832	223,410322
31/12/2014	SALDO ATUAL	628,72			223,410322		223,410322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,67
APLICAÇÕES (+)	866,65
RESGATES (-)	2.475,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	628,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça: Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:31

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1610-2330-021

**Conciliação Bancária****Número: 313****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 13 - BB - RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 15157-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 15157-2**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 25.650,65****Diferença:****R\$ 25.650,65****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**Lote/seq. Data Histórico
31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc Bancário

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 25.650,65**R\$ 25.650,65****Total Conciliado:****R\$ 25.650,65****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento assinado digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinado em: 21/01/2015 11:31
Assinatura: 818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3
Acesse em: <https://eicetec.org.br/validador>

**Extrato conta corrente**A33Q211227736669009
21/01/2015 12:40:07**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 15157-2 PMCSA RESERVA DE EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M21124376497
21/01/2015 13:54:29**Cliente**

Agência 714-5
Conta 15157-2 PMCSA RESERVA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.496,61			9.114,706294		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.650,65			9.114,706294		9.114,706294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.496,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,04
SALDO ATUAL =	25.650,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3



Conciliação Bancária

Número: 3138
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 19938-9

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 298.477,86
Diferença: R\$ 298.477,86

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 298.477,86
			Subtotal:		R\$ 298.477,86
			Total Conciliado:		R\$ 298.477,86
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinatura: 1993-9398-058
ID do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33Q2112277366690...
21/01/2015 12:40:38**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971079
21/01/2015 13:54:54**Cliente**

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	296.685,41			106.061,172668		
31/12/2014	SALDO ATUAL	298.477,80			106.061,172668		106.061,172668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.685,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.792,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.792,39
SALDO ATUAL =	298.477,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 23.065-0	Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET				
28/11/2014		Saldo Anterior					318.491,29 C
10/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		258.052,20	
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	96,76		
10/12/2014		Movimento do dia Saldo			96,76	258.052,20	60.535,85 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	2,58		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142	4,21		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142	0,35		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,51		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,53		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142	504,11		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142	0,20		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,55		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	95,65		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,57		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142	0,61		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142	2,94		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142	10,65		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	855,31		
11/12/2014		Movimento do dia Saldo			1.478,77	0,00	62.014,62 C
12/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		16.617,51	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,94		
12/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,94	16.617,51	45.398,05 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	7,30		
16/12/2014		Movimento do dia Saldo			7,30	0,00	45.405,35 C
17/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	502.936,41		
17/12/2014		Movimento do dia Saldo			502.936,41	0,00	548.341,76 C
18/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		340.432,33	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	31,03		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,08		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	24,44		
18/12/2014		Movimento do dia Saldo			55,55	340.432,33	207.964,98 C
19/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		21.922,46	
19/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	21.922,46	186.042,52 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	94,39		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	486,26		
26/12/2014		Movimento do dia Saldo			580,65	0,00	186.623,17 C
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	15,32		
30/12/2014		Movimento do dia Saldo			15,32	0,00	186.638,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetoe.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f818b36-b1e0-4cae-8f36-3e2160859e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971023
21/01/2015 13:00:59**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23065-0 P FUNDO MUN ENERGIA ELET
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		Transf.conta centralizad.	70.000	258.052,20 C	
10/12/2014		Cheque	850.497	258.052,20 D	0,00 C
12/12/2014		Transf.conta centralizad.	70.000	16.617,51 C	
12/12/2014		Cheque	850.498	13.733,48 D	
12/12/2014		Cheque	850.499	2.884,03 D	0,00 C
17/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	502.936,41 C	
17/12/2014		Transf.conta centralizad.	70.000	502.936,41 D	0,00 C
18/12/2014		Transf.conta centralizad.	70.000	340.432,33 C	
18/12/2014		Cheque	850.500	340.432,33 D	0,00 C
19/12/2014		Transf.conta centralizad.	70.000	21.922,46 C	
19/12/2014		Cheque	850.502	18.117,73 D	
19/12/2014		Cheque	850.503	3.804,73 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:32

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1352-5550-729

**Conciliação Bancária****Número: 31249****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23125-8**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 13.990,81****Diferença:****R\$ 13.990,81****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**Lote/seq. Data Histórico
31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária

106 - Aplicação

Doc Bancário

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 13.990,81**R\$ 13.990,81****Total Conciliado:****R\$ 13.990,81****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento assinado por: WILMAR PIERES REZENDE
Assinatura: 1352-5550-729
Data: 21/01/2015 11:32
URL: https://etcdi...
Validar documento: f818b36-b1e0-4cae-8136-3e2160859e3

**Extrato conta corrente**A33Q211227736669014
21/01/2015 12:43:26**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971076
21/01/2015 13:53:38Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3**Cliente**

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.906,80			4.971,498774		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.990,81			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.906,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,01
SALDO ATUAL =	13.990,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 3150

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23165-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 167.978,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 167.978,53

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 500

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 23.185-7	Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX				
28/11/2014		Saldo Anterior					167.150,45 C
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	22,86		
10/12/2014		Movimento do dia			22,86	0,00	
		Saldo					167.173,31 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,27		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	1,33		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,28		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,29		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,30		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142	0,32		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	202,08		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142	0,18		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142	0,10		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142	2,20		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142	264,57		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142	1,51		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	50,19		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142	5,59		
11/12/2014		Movimento do dia			529,21	0,00	
		Saldo					167.702,52 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,49		
12/12/2014		Movimento do dia			0,49	0,00	
		Saldo					167.703,01 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	3,83		
16/12/2014		Movimento do dia			3,83	0,00	
		Saldo					167.706,84 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	16,28		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	7,46		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,34		
18/12/2014		Movimento do dia			24,08	0,00	
		Saldo					167.730,92 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	85,10		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	148,70		
26/12/2014		Movimento do dia			233,80	0,00	
		Saldo					167.964,72 C
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	13,81		
30/12/2014		Movimento do dia			13,81	0,00	
		Saldo					167.978,53 C

**Extrato conta corrente**A33Q211227736669015
21/01/2015 12:44:42Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23165-7 PMCSA CIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

345

Dezembre

Conta contábil: 24 - BB - PEJA C/C 23.551-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23551-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

R\$ 57,22

R\$ 57,22

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 500

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/12/2014	SALDO APLICADO
------------	----------------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 57,22 00

R\$ 57,22 DE

R\$ 57,22 D

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971006
21/01/2015 12:48:36**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 23551-2 PM CAB SAN AGOSTINHO-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M21124376497
21/01/2015 13:56:56**Cliente**

Agência 714-5
Conta 23551-2 PM CAB SAN AGOSTINHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56,88			20,334314		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57,22			20,334314		20,334314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	57,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3



Conciliação Bancária

Número: 3152

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 24213-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 256,75

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 256,75

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Observação:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ PEREIRA
Assinatura: 1570-1541-234
Data: 21/01/2015 11:33
URL: https://sistema.fab818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 24.213-6	Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE				
28/11/2014		Saldo Anterior					255,55 C
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,03		
10/12/2014		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					255,58 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,07		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,30		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142	0,40		
11/12/2014		Movimento do dia			0,77	0,00	
		Saldo					256,35 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	0,01		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,02		
18/12/2014		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					256,38 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,13		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	0,22		
26/12/2014		Movimento do dia			0,35	0,00	
		Saldo					256,73 C
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,02		
30/12/2014		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					256,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971
21/01/2015 12:49:07**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 24213-6 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:34

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1999-3566-501

**Conciliação Bancária**

Número: 3170

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 24.033,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 24.033,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA
Assinatura: 11/294402/0001-62
Data: 21/01/2015 11:34
Valor do documento: f818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
28/11/2014		Saldo Anterior					828,24 C
01/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	24.030,00		
01/12/2014		Movimento do dia			24.030,00	0,00	
		Saldo					24.858,24 C
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,11		
10/12/2014		Movimento do dia			0,11	0,00	
		Saldo					24.858,35 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142	0,83		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	7,46		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142	0,01		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142	0,01		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,99		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142	1,31		
11/12/2014		Movimento do dia			10,77	0,00	
		Saldo					24.869,12 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,07		
12/12/2014		Movimento do dia			0,07	0,00	
		Saldo					24.869,19 C
16/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		24.869,12	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,57		
16/12/2014		Movimento do dia			0,57	24.869,12	
		Saldo					0,64 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,04		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	2,42		
18/12/2014		Movimento do dia			2,46	0,00	
		Saldo					3,10 C
31/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	24.030,00		
31/12/2014		Movimento do dia			24.030,00	0,00	
		Saldo					24.033,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971U1Z
21/01/2015 12:51:37**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 283141-4 PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	37.429,88 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	299,43 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.614,48 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.485,97 D	
01/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	24.030,00 D	0,00 C
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	24.869,12 C	
16/12/2014		Cheque	850.015	24.869,12 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	37.429,88 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	299,43 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.614,48 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.485,97 D	
31/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	24.030,00 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:41

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1864-2683-663

**Conciliação Bancária****Número:****3229****Mês de referência:****Dezembro****Conta contábil:** 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 5991-9**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 6.608,51****Diferença:****R\$ 6.608,51****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 6.608,51

R\$ 6.608,51

Total Conciliado:**R\$ 6.608,51****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES DE AZEVEDO
Assinado em: 21/01/2015 11:41
Certificado: 12727071
Valor do documento: f818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971037
21/01/2015 13:10:53**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971115
21/01/2015 14:08:11

Cliente

Agência 714-5
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.568,82			2.348,268831		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.608,51			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.568,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,69
SALDO ATUAL =	6.608,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 12:16

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1744-5774-908

**Conciliação Bancária**

Número: 3292

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C. 7.240-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7240-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 187.423,41

Diferença:

R\$ 187.423,41

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razãoLote/seq. Data Histórico
31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc Bancário

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 187.423,41

R\$ 187.423,41

Total Conciliado:

R\$ 187.423,41

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinado em: 21/01/2015 12:16
Documento assinado eletronicamente por WILMAR PERES BEZERRA, em 21/01/2015 12:16, no âmbito do documento: f818b36-b1e0-4cae-8136-3e2160859e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971071
21/01/2015 13:36:30**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971145
21/01/2015 14:19:46Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3**Cliente**

Agência 714-5
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	186.297,91			66.599,077098		
31/12/2014	SALDO ATUAL	187.423,41			66.599,077098		66.599,077098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.297,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,50
SALDO ATUAL =	187.423,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSÂNGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 3299

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 13.086,73 R\$ 13.086,73

Diferença:

R\$ 13.086,73

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórica

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancăria

Doc Bancário

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 13.086,23 15

R\$ 13.086,73 D

Total Conciliado:

R\$ 13.086,73 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

 A33M21124376497.000
 21/01/2015 13:30:24

Cliente - Conta atual

 Agência 714-5
 Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	850.839	249.344,11 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	249.344,11 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	850.840	2.561,31 D	
03/12/2014		Cheque	850.841	4.226,17 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.787,48 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	59.535,68 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	34.303,17 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.302.374,79 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	53.344,31 C	
22/12/2014		Cheque	850.842	180.667,15 D	
22/12/2014		Cheque	850.845	13.595,43 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	596,35 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	343,03 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13.023,74 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	533,44 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.240.799,81 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	850.847	67.149,55 D	
23/12/2014		Cheque	850.850	195.236,00 D	
23/12/2014		Cheque	850.853	182.926,55 D	
23/12/2014		Cheque	850.856	81.022,48 D	
23/12/2014		Cheque	850.860	267.076,67 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	793.411,25 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque	850.843	11.737,98 D	
24/12/2014		Cheque	850.844	3.227,94 D	
24/12/2014		Cheque	850.846	715,54 D	
24/12/2014		Cheque	850.848	3.661,37 D	
24/12/2014		Cheque	850.849	2.416,51 D	
24/12/2014		Cheque	850.851	10.645,37 D	
24/12/2014		Cheque	850.852	7.025,94 D	
24/12/2014		Cheque	850.854	9.974,19 D	
24/12/2014		Cheque	850.855	6.582,96 D	
24/12/2014		Cheque	850.857	4.417,80 D	
24/12/2014		Cheque	850.859	2.915,75 D	
24/12/2014		Cheque	850.861	4.067,15 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	67.388,50 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque	850.863	338.534,25 D	
30/12/2014		Cheque	850.864	18.458,79 D	
30/12/2014		Cheque	850.865	12.182,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	369.175,84 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497: ...
21/01/2015 14:15:44

Cliente

Agência 714-5
Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	257.458,55			92.038,078870		
02/12/2014	RESGATE	249.344,11			89.090,128327	2,798784946	2.947,950543
	Aplicação 21/11/2014	249.344,11			89.090,128327		
03/12/2014	RESGATE	6.787,48			2.424,522079	2,799512555	523,428464
	Aplicação 21/11/2014	6.787,48			2.424,522079		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.240.799,81			441.643,238250	2,809507092	442.166,666714
23/12/2014	RESGATE	793.411,25			282.323,637178	2,810289843	159.843,029536
	Aplicação 21/11/2014	1.470,99			523,428464		
	Aplicação 22/12/2014	791.940,26			281.800,208714		
24/12/2014	RESGATE	67.388,50			23.972,449936	2,811081061	135.870,579600
	Aplicação 22/12/2014	67.388,50			23.972,449936		
30/12/2014	RESGATE	369.175,84			131.220,338857	2,813404105	4.650,240743
	Aplicação 22/12/2014	369.175,84			131.220,338857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.086,73			4.650,240743		4.650,240743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.458,55
APLICAÇÕES (+)	1.240.799,81
RESGATES (-)	1.486.107,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,55
SALDO ATUAL =	13.086,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - ITR C/C 71.050-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71050-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 2.169,55 00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 2.169,55

Diferença:

Rs 600

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$2,000

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 500

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES, BEZERRA
30/05/2020 09:55:00
https://eicbr/br/br/va/DocumentoValor: \$ 8,00
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00
Id do documento: f8818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c963



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 71.050-4	Titular: PMCSA CONTA UNICA				
28/11/2014		Saldo Anterior					4.755,20 C
10/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	7.708,26		
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,60		
10/12/2014		Movimento do dia Saldo			7.708,86	0,00	12.464,06 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142	0,15		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	5,37		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142	0,05		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142	7,52		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142	0,03		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	1,42		
11/12/2014		Movimento do dia Saldo			14,58	0,00	12.478,64 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,01		
12/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	12.478,65 C
16/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		12.478,64	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,10		
16/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,10	12.478,64	0,11 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,02		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,46		
18/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,48	0,00	0,59 C
19/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.163,74		
19/12/2014		Movimento do dia Saldo			2.163,74	0,00	2.164,33 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	1,09		
26/12/2014		Movimento do dia Saldo			1,09	0,00	2.165,42 C
30/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	3,96		
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,17		
30/12/2014		Movimento do dia Saldo			4,13	0,00	2.169,55 C



Extrato conta corrente

A33M21124376497.0001
 21/01/2015 13:31:13

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 71050-4 PMCSA ITR
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	12.006,62 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	96,05 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.800,99 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.401,32 D	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	7.708,26 D	0,00 C
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	12.478,64 D	
16/12/2014		Cheque	850.009	12.478,64 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	3.370,29 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	26,96 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	505,54 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	674,05 D	
19/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	2.163,74 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	3,96 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 22/01/2015 16:44 Usuário: Cristiane Lins Chave de autenticação: 1624-8981-480
Conciliação Bancária	



Número: 3304
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7	Agência: 714 - 5	C/C: 71202-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 17.419,92
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 21.368,83
Diferença:		R\$ 3.948,91

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 3.948,91

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	03/09/2012	AVISO DE DÉBITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
	20/01/2014	CHEQUE	101 - Cheques	850071
			Subtotal:	R\$ 3.948,91

Total Conciliado: R\$ 3.948,91
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES RIBEIRO
Assinado em: 22/01/2015 16:44
Documento: f818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 0714-5		Conta: 71.202-7	Titular: PMCSA IPVA				
28/11/2014		Saldo Anterior					19.403,55 G
01/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	383,98		
01/12/2014		Movimento do dia			383,98	0,00	
		Saldo					19.787,53 C
02/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.922,07		
02/12/2014		Movimento do dia			1.922,07	0,00	
		Saldo					21.709,60 C
03/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.695,86		
03/12/2014		Movimento do dia			1.695,86	0,00	
		Saldo					23.405,46 C
04/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.870,93		
04/12/2014		Movimento do dia			1.870,93	0,00	
		Saldo					25.276,39 C
05/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	915,84		
05/12/2014		Movimento do dia			915,84	0,00	
		Saldo					26.192,23 C
08/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	3.505,76		
08/12/2014		Movimento do dia			3.505,76	0,00	
		Saldo					29.697,99 C
09/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.057,57		
09/12/2014		Movimento do dia			1.057,57	0,00	
		Saldo					30.755,56 C
10/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		516,04	
10/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071419	12142	1,41		
10/12/2014		Movimento do dia			1,41	516,04	
		Saldo					30.240,93 C
11/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.260,65		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071426	12142	0,14		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071427	12142	0,14		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071420	12142	0,15		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071424	12142	0,01		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071405	12142	0,01		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071421	12142	0,02		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071403	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071404	12142	0,04		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071401	12142	0,66		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071409	12142	9,23		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071419	12142	12,48		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071428	12142	30,71		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071408	12142	0,05		
11/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071402	12142	0,03		
11/12/2014		Movimento do dia			1.314,36	0,00	
		Saldo					31.555,29 C
12/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	852,58		
12/12/2014		0941 - RAT.REND	00000000909071409	12142	0,09		
12/12/2014		Movimento do dia			852,67	0,00	
		Saldo					32.407,96 C
15/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	656,01		
15/12/2014		Movimento do dia			656,01	0,00	
		Saldo					33.063,97 C
16/12/2014		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	12302		31.170,79	



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	0,70		
16/12/2014		Movimento do dia			0,70	31.170,79	
		Saldo					1.893,88 C
17/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.000,26		
17/12/2014		Movimento do dia			2.000,26	0,00	
		Saldo					3.894,14 C
18/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.560,32		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142	2,99		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	0,17		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142	0,06		
18/12/2014		Movimento do dia			1.563,54	0,00	
		Saldo					5.457,68 C
19/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	379,88		
19/12/2014		Movimento do dia			379,88	0,00	
		Saldo					5.837,56 C
22/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.835,04		
22/12/2014		Movimento do dia			2.835,04	0,00	
		Saldo					8.672,60 C
23/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.388,84		
23/12/2014		Movimento do dia			2.388,84	0,00	
		Saldo					11.061,44 C
24/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	527,84		
24/12/2014		Movimento do dia			527,84	0,00	
		Saldo					11.589,28 C
26/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	1.150,85		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	2,96		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142	3,45		
26/12/2014		Movimento do dia			1.157,26	0,00	
		Saldo					12.746,54 C
29/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	120,12		
29/12/2014		Movimento do dia			120,12	0,00	
		Saldo					12.866,66 C
30/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.364,85		
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142	0,48		
30/12/2014		Movimento do dia			2.365,33	0,00	
		Saldo					15.231,99 C
31/12/2014		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000070000	11302	2.187,93		
31/12/2014		Movimento do dia			2.187,93	0,00	
		Saldo					17.419,92 C



Extrato conta corrente

A33M211243764971064
 21/01/2015 13:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 71202-7 PMCSA IPVA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	18.365	65,72 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	318,26 C	
01/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	383,98 D	0,00 C
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	12.688	56,35 C	
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	24.491	278,21 C	
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	78.226	635,49 C	
02/12/2014		Recebimento de guias	760.775	952,02 C	
02/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.922,07 D	0,00 C
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	26.324	17,08 C	
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	68.994	216,41 C	
03/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.462,37 C	
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.695,86 D	0,00 C
04/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.597	209,62 C	
04/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.661,31 C	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.870,93 D	0,00 C
05/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	9.804	251,72 C	
05/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	109.406	203,34 C	
05/12/2014		Recebimento de guias	760.775	460,78 C	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	915,84 D	0,00 C
08/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	10.960	125,85 C	
08/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	102.706	2.580,84 C	
08/12/2014		Recebimento de guias	760.775	799,07 C	
08/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	3.505,76 D	0,00 C
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	29.297	153,78 C	
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	53.944	522,15 C	
09/12/2014		Recebimento de guias	760.775	381,64 C	
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.057,57 D	0,00 C
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	516,94 C	
10/12/2014		Recebimento de guias	760.775	829,66 C	
10/12/2014		Cheque	850.134	1.345,70 D	0,00 C
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	10.061	287,30 C	
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	28.139	78,53 C	
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	66.076	243,64 C	
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	651,18 C	
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.260,65 D	0,00 C
12/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	12.859	142,30 C	
12/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	76.614	94,97 C	
12/12/2014		Recebimento de guias	760.775	615,31 C	
12/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	852,58 D	0,00 C
15/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	16.317	145,99 C	
15/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	33.582	72,84 C	
15/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	84.029	28,58 C	
15/12/2014		Recebimento de guias	760.775	408,60 C	
15/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	656,01 D	0,00 C
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	31.170,79 C	
16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.142,11 C	
16/12/2014		Cheque	850.135	32.312,90 D	0,00 C
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	8.666	186,43 C	
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	38.714	213,85 C	
17/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.599,98 C	
17/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	2.000,26 D	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.560,32 C	
18/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.560,32 D	0,00 C
19/12/2014		Recebimento de guias	760.775	379,88 C	
19/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	379,88 D	0,00 C
22/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	101.578	1.737,34 C	
22/12/2014		Recebimento de guias	760.775	1.097,70 C	
22/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	2.835,04 D	0,00 C
23/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	11.668	208,46 C	



23/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	70.300	217,32 C	
23/12/2014	Recebimento de guias	760.775	1.963,06 C	
23/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	2.388,84 D	0,00 C
24/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	70.475	246,63 C	
24/12/2014	Recebimento de guias	760.775	281,21 C	
24/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	527,84 D	0,00 C
26/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	75.563	134,14 C	
26/12/2014	Recebimento de guias	760.775	1.016,71 C	
26/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	1.150,85 D	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	760.775	120,12 C	
29/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	120,12 D	0,00 C
30/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	24.236	968,94 C	
30/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	56.437	46,07 C	
30/12/2014	Recebimento de guias	760.775	1.349,84 C	
30/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	2.364,85 D	0,00 C
31/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	4.314	30,23 C	
31/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	7.972	187,37 C	
31/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	13.724	303,07 C	
31/12/2014	Recebimento de guias	760.775	1.667,26 C	
31/12/2014	Transf.conta centralizad.	70.000	2.187,93 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/02/2015 18:07

Usuário: Cristiane Lins

Chave de autenticação: 2230-7158-781



Conciliação Bancária

Número: 3425

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB - FPM C/C 71.711-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71711-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 953,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 207.285,96

Diferença:

R\$ 206.332,95

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	10/01/2014	DIFERENÇA EMPENHO/DAF	106 - Aplicação	EXTRATO/DAF	
	10/12/2014	DIFERENÇA EMPENHO/DAF	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/DAF	R\$ 10.978,22
	31/12/2014	MULTA E JUROS COMPETÊNCIA 11/2014, SAÚDE	104 - Lançamento Avisado	MULTA E JUROS	R\$ 137.266,77
	31/12/2014	MULTA E JUROS COMPETÊNCIA 06/2014, SAÚDE	104 - Lançamento Avisado	MULTA E JUROS	R\$ 41.851,83
					R\$ 16.201,83
					Subtotal:
					R\$ 206.297,65

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/10/2013	DIFERENÇA DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.698,84
	31/12/2013	DIF DAF/EMPENHOS-REGUL. EM JANEIRO/2014	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.836,87
	10/02/2014	RFB-PREV-OB COR	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 48.609,89
	10/03/2014	INSS descontado indevido no Doc. extra nº292.			R\$ 941,70
	10/03/2014	RFB-PREV-OB COR	104 - Lançamento Avisado	DAF/EMPENHO	R\$ 27.928,80
	10/04/2014	RFB-PREV-OB COR-DIF.DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 50.372,58
	09/05/2014	DIFERENÇA EMPENHOS/DAF	104 - Lançamento Avisado	EXTRAT/DAF	R\$ 49.821,67
	10/06/2014	RFB-PREV-OB COR-DIFERENÇA DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 66.068,38
	10/07/2014	RFB-PREV-OB COR-DIFERENÇA DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 8.284,26
	10/07/2014	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 168,75
	08/08/2014	RFB-PREV-OB COR-DIF.DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 5.704,88
	10/09/2014	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 22.825,41
	10/09/2014	RFB-PREV-OB COR-DIF.DAF/EMPENHO	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 79.902,64
	10/10/2014	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.052,20
	20/10/2014	RFB-PREV-OB COR-DIF.DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 20.717,35
	10/11/2014	RFB-PREV-OB COR-DIF.DAF/EMPENHOS	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 24.461,26
	10/11/2014	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	DAF/EXTRATO	R\$ 1.082,20
	10/12/2014	RFB-PREV-OB DEV	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/DAF	R\$ 1.155,08
					Subtotal:
					R\$ 412.630,78

Total Conciliado:

R\$ 206.332,95

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.711-8	Titular: PMCSA FPM				
28/11/2014		Saldo anterior					1.025.407,90 C
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	20.504,35		
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	307.565,35		
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	11.822,84		
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	177.342,72		
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.753.177,57	
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.010.885,30	
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		171.399,58	
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		297.258,16	
09/12/2014		Movimento do dia			517.235,26	3.232.720,61	
		Saldo					3.740.893,25 C
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.265,54		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	346.039,55		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.360.262,20		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	21.272,13		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.155,02		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	425.442,87		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	319.082,15		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	183.983,33		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	245.311,11		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	21.602,53		
10/12/2014		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	1.941,00		
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		235.732,91	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		990.822,67	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		408.831,40	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.718.382,97	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000851483	13131	220.000,00		
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		99,28	
10/12/2014		Movimento do dia			3.158.357,43	3.353.869,23	
		Saldo					3.936.405,05 C
11/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000851484	13131	3.936.400,00		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,13	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		1,83	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,14	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,70	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,68	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		34,33	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		2,21	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		877,24	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		14,80	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		1,89	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		1,26	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		1,76	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		1.623,08	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.123,54	
11/12/2014		Movimento do dia			3.936.400,00	3.684,59	
		Saldo					3.689,64 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		11,14	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	11,14	
		Saldo					3.700,78 C
16/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000851485	16457	3.689,64		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		85,91	
16/12/2014		Movimento do dia			3.689,64	85,91	
		Saldo					97,05 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		364,62	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	364,62	
		Saldo					461,67 C
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.470,94		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.212,52		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229.418,94		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	172.064,21		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.614,16		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	132.283,37		
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		575.110,51	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		997.413,69	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		149.681,07	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		86.306,37	
19/12/2014		Movimento do dia			651.064,14	1.808.511,64	
		Saldo					1.157.909,17 C
26/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000851487	13151	1.080.000,00		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,08	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		587,52	
26/12/2014		Movimento do dia			1.080.000,00	587,60	
		Saldo					78.496,77 C
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.585,09		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98.776,51		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	131.702,03		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	171.308,03		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	228.410,72		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.420,53		
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		50.183,45	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		608.326,70	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.055.020,50	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.033,11	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000851488	13151	1.230.000,00		
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		95,39	
30/12/2014		Movimento do dia			1.878.202,91	1.800.659,15	
		Saldo					953,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfcof.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3



Extrato conta corrente

 A33M211638309569009
 21/01/2015 16:44:22

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e2160859e3

Cliente - Conta atual

 Agência 714-5
 Conta corrente 71711-8 PMCSA FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	297.253,16 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	1.753.177,57 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	171.399,56 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	1.010.089,30 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30.504,36 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.822,84 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	307.565,36 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	177.342,72 D	
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	2.715.495,35 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	408.531,40 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.713.382,97 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	235.732,91 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	990.522,67 C	
10/12/2014		Cheque	851.483	220.000,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21.372,13 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.285,64 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.360.262,20 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.155,02 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	346.039,55 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21.002,53 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	319.082,15 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	133.982,33 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	425.442,87 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	245.311,11 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	1.041,00 D	
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	195.412,52 D	0,00 C
11/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.935.400,00 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque	851.484	3.936.400,00 D	0,00 C
16/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	3.589,64 C	
16/12/2014		Cheque	851.485	3.589,64 D	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	149.061,07 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	397.413,09 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	56.306,37 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	575.110,51 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.470,64 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.614,16 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	172.064,21 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	99.212,52 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	229.418,94 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	132.283,37 D	
19/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.157.447,50 D	0,00 C
26/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	1.050.000,00 C	
26/12/2014		Cheque	851.487	1.030.000,00 D	0,00 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	37.033,11 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.035.020,50 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	50.183,45 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	808.326,70 C	
30/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	77.639,15 C	
30/12/2014		Cheque	851.488	1.230.000,00 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.420,53 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.585,09 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	171.308,03 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	93.776,51 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	228.410,72 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	131.702,83 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001



Conciliação Bancária

Número: 3364

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73200-1

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 892,49 R\$

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 140,00

Diferença:

R\$ 752,32

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancăria

Doc Bancário

27/09/2010 PAGAMENTOS DIVERSOS

218 - Pagamentos Diversos

EXTRATO

R\$ 510,00

10/04/2013 DEPOSITO COMPE

201 - Depósitos

EXTRATO

R\$ 1.262,34


03/10/2014 REF.ADIF.DO PAGTO.DE CONSIG.DESC.EM FOL.DA PREVID.

104 • Lançamento Avisado

CHEQUE 851996

R\$ 0,02

Subtotal:

R\$ 752,32 

Total Conciliado:

R\$ 752,32

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.200-1	Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO				
28/11/2014		Saldo anterior					2.110,77 C
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325290	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325291	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325292	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325293	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325285	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325286	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325287	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325288	11142	58,50		
02/12/2014		0438 - CTU ENCA	00893360800325289	11142	58,50		
02/12/2014		Movimento do dia			526,50	0,00	
		Saldo					1.584,27 C
10/12/2014		0112 - DEB AUTORIZADO	00000000000012994	13013	700,00		
10/12/2014		0436 - RAT REND	00000000000000000	11142	0,01		
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,28	
10/12/2014		Movimento do dia			700,01	0,28	
		Saldo					884,54 C
11/12/2014		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,07	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,55	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,47	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		3,34	
11/12/2014		Movimento do dia			0,01	6,47	
		Saldo					891,00 C
16/12/2014		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,03	
16/12/2014		Movimento do dia			0,01	0,03	
		Saldo					891,02 C
18/12/2014		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,15	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,03	
18/12/2014		Movimento do dia			0,01	0,18	
		Saldo					891,19 C
26/12/2014		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,79	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,45	
26/12/2014		Movimento do dia			0,01	1,24	
		Saldo					892,42 C
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,07	
30/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					892,49 C

8,22

**Extrato conta corrente**A33M211243764971065
21/01/2015 13:33:15**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 73200-1 PMCSA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		Transf. conta centralizad.	70.000	700,00 C	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	700,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 12:09

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1199-2556-504

**Conciliação Bancária****Número: 3370****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 55 - BB - FUNASA C/C 77.700-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 77700-5**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 2,00****Diferença:****R\$ 2,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/08/2014	TARIFAS DE EXTRATO POSTADO	105 - Tarifas	EXTRATO
			Subtotal:	

R\$ 2,00**R\$ 2,00****Total Conciliado:****R\$ 2,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR DIBES PEREIRA
Assinatura: 1199-2556-504-2015012112093370
do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971067
21/01/2015 13:34:48**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 77700-5 PMCSA - FUNASA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/01/2015 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 3371
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 79800-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 171,96

Diferença:

R\$ 171,96

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancăria

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 9,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2014	SALDO APLICADO

Cat Bancària
106 · Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

Subtotal:

R\$ 171.26

R\$ 171,96 00

Total Conciliado:

R\$ 171,96 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971068
21/01/2015 13:35:14**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971143
21/01/2015 14:19:05**Cliente**

Agência 714-5
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	170,93			61,104708		
31/12/2014	SALDO ATUAL	171,96			61,104708		61,104708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	171,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 21/01/2015 11:33

Usuário: Mívia Juliana

Chave de autenticação: 1366-4807-285

**Conciliação Bancária****Número: 3159****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26713-9**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 123.551,68****Diferença:****R\$ 123.551,68****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO

Subtotal:**R\$ 123.551,68****R\$ 123.551,68****Total Conciliado:****R\$ 123.551,68****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES PEREIRA
Assinatura: 1366-4807-285
Acesse em: https://etcce.cab.gov.br/validar/1366-4807-285
do documento: fa818b36-b1e0-4cae-8136-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971uuu
21/01/2015 12:49:44**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH PNATE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M21124376497108/
21/01/2015 13:57:45**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	122.809,66			43.902,856025		
31/12/2014	SALDO ATUAL	123.551,60			43.902,856025		43.902,856025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.809,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,94
SALDO ATUAL =	123.551,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

Conciliação Bancária

Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

C/C: 28239-1

R\$ 0,00

R\$ 24.202,76

R\$ 24.202,76 Dm

Lançamentos não considerados no extrato

Cat Bancária

Doc Bancário

R\$ 9,00

Lançamentos não considerados no razão

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

R\$ 24.202,26 26

R\$ 24.202,26

R\$ 24.202,76. DE

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764971010
21/01/2015 12:50:44**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: fa8f8b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M2112437649710007
21/01/2015 13:58:32

Cliente

Agência 714-5
Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.057,42			8.600,214094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.202,76			8.600,214094		8.600,214094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.057,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,34
SALDO ATUAL =	24.202,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 3101
Mês de referência: 0 dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 714 - 5
C/C: 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 55.115,30
Diferença: R\$ 55.115,30

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

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 55.115,30

Total Conciliado: R\$ 55.115,30
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 1868-3124-714
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/cp/validador>
Valor do documento: f818b36-b1e0-4cae-8f36-3e216085c9e3

**Extrato conta corrente**A33M211243764971013
21/01/2015 12:52:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M211243764971092
21/01/2015 13:59:48**Cliente**

Agência 714-5
Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.784,33			19.584,683398		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.115,30			19.584,683398		19.584,683398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.784,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,97
SALDO ATUAL =	55.115,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 21/01/2015 11:35 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1700-8223-592	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 3195					
Mês de referência: Dezembro					
Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Agência: 714 - 5					
C/C: 30543-X					
Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00					
Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 198.200,64 D					
Diferença: R\$ 198.200,64 D					
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 198.200,64 D
Subtotal:					R\$ 198.200,64 D
Total Conciliado:					R\$ 198.200,64 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					



Extrato conta corrente

A33M211243764971015
21/01/2015 12:57:35

Ciente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971093
21/01/2015 14:00:12

Cliente	
Agência	714-5
Conta	30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	197.010,43			70.428,662534		
31/12/2014	SALDO ATUAL	198.200,64			70.428,662534		70.428,662534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.010,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,21
SALDO ATUAL =	198.200,64

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M211243764971016
21/01/2015 12:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.616,88 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.616,88 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	29.635,79 C	
02/12/2014		IPVA	350	6.267,67 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	446.155,50 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	482.058,96 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	525.341,15 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.714.000.000.111	589,99 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.714.000.007.698	29,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.018.490	6.612,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.433.000.062.700	1.057,88 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.142,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	31.738,23 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	92.301,48 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.291,57 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.199,14 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	15.518,37 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.307	189.753,80 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.308	18.032,55 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.309	1.749,28 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.310	245.442,18 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.311	13.038,50 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.312	8.130,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.313	309.310,07 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.314	9.090,33 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.315	14.042,73 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.316	22.521,04 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.317	423.945,58 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.318	28.557,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.319	300.501,02 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.320	2.770,22 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.216.023,31 C	0,00 C
09/12/2014		Depósito bloquead.1d útil	7.141.142.400.286	589,99 C	
09/12/2014		IPVA	350	7.483,55 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	595.500,10 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.909,46 C	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	102,32 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.902	85,62 D	
09/12/2014		+ Pagamento de Título	120.903	41,17 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	713.664,00 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	457.052,93 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	59.048,67 C	
10/12/2014		ITR	350	637,06 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	27.089,03 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	727.383,89 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	3.911,54 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.275.713,11 D	
10/12/2014		Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.286	589,99 C	0,00 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.295,56 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.295,56 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	6.304,23 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	935.942,63 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	942.246,86 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.827.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.827.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	88,58 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	246.464,58 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	31.841,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	14.607,69 C	



19/12/2014	FPE/FPM	350	392.239,85 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	1.432,09 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	686.674,63 D	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	6.635,46 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	930.882,51 C	
23/12/2014	+ Pagamento de Titulo	122.301	10.256,02 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Titulo	122.302	314.665,26 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	612.596,72 D	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	553.505.000.124.858	447.640,00 D	
24/12/2014	+ Pagamento de Titulo	122.401	23.560,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	471.200,00 C	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	94,42 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,47 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	98,89 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	550.714.000.000.111	589,99 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	550.714.000.007.698	29,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	551.604.000.018.490	6.601,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	553.433.000.062.700	268,72 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.252,45 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.193,00 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	18.351,89 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	32.073,05 D	
29/12/2014	Emissão de DOC	122.905	102,32 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	14.950,00 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.199,14 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	265.934,70 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	345.545,26 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	215,92 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	245.381,45 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	31.701,91 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	14.543,49 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	390.516,07 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	832,70 C	
30/12/2014	ITCMD	350	20.372,51 C	
30/12/2014	IPVA	350	5.834,80 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.148,37 C	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	211.292,56 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.384.855,70 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	97.601,04 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.616,88 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.616,88 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971094
21/01/2015 14:01:04

Cliente	
Agência	714-5
Conta	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.617.795,43			578.340,801581		
01/12/2014	APLICAÇÃO	7.616,88			2.722,207401	2,798052785	581.063,008982
02/12/2014	APLICAÇÃO	482.058,96			172.238,656881	2,798784946	753.301,665863
03/12/2014	RESGATE	1.216.023,31			434.369,657614	2,799512555	318.932,008249
	Aplicação 25/11/2014	1.020.579,58			364.556,172966		
	Aplicação 28/11/2014	195.443,73			69.813,484648		
09/12/2014	APLICAÇÃO	713.664,00			254.647,628763	2,802555058	573.579,637012
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.275.713,11			455.070,668126	2,803329679	1.028.650,305138
12/12/2014	RESGATE	2.295,56			818,433959	2,804820077	1.027.831,871179
	Aplicação 28/11/2014	2.295,56			818,433959		
16/12/2014	APLICAÇÃO	942.246,86			335.751,400110	2,806382519	1.363.583,271289
17/12/2014	RESGATE	3.827.000,00			1.363.292,319589	2,807174914	290,951700
	Aplicação 28/11/2014	401.854,70			143.152,710008		
	Aplicação 01/12/2014	7.641,71			2.722,207401		
	Aplicação 02/12/2014	483.504,04			172.238,656881		
	Aplicação 09/12/2014	714.840,44			254.647,628763		
	Aplicação 10/12/2014	1.277.462,96			455.070,668126		
	Aplicação 16/12/2014	941.696,15			335.460,448410		
19/12/2014	APLICAÇÃO	686.674,63			244.480,009923	2,808714832	244.770,961623
23/12/2014	APLICAÇÃO	612.596,72			217.983,465842	2,810289843	462.754,427465
24/12/2014	RESGATE	471.200,00			167.622,345203	2,811081061	295.132,082262
	Aplicação 16/12/2014	817,89			290,951700		
	Aplicação 19/12/2014	470.382,11			167.331,393503		
26/12/2014	APLICAÇÃO	98,89			35,169006	2,811850841	295.167,251268
29/12/2014	RESGATE	345.545,26			122.855,036434	2,812625921	172.312,214834
	Aplicação 19/12/2014	216.990,20			77.148,616420		
	Aplicação 23/12/2014	128.555,06			45.706,420014		
30/12/2014	RESGATE	97.601,04			34.691,440105	2,813404105	137.620,774729
	Aplicação 23/12/2014	97.601,04			34.691,440105		
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.616,88			2.706,583921	2,814204259	140.327,358650
31/12/2014	SALDO ATUAL	394.909,85			140.327,358650		140.327,358650

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.617.795,43
APLICAÇÕES (+)	4.728.286,93
RESGATES (-)	5.959.665,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.492,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.492,66
SALDO ATUAL =	394.909,85

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2014: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 164.349,71 D

Diferença: R\$ 164.349,71 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Des Bancária

Lançamentos não considerados no razão

Total Conciliado:	R\$ 164.349,71 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971009
21/01/2015 12:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.957.697	41.520.33 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.520.33 D	0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971088
21/01/2015 13:58:10

Cliente	
Agência	714-5
Conta	26782-1 P G T URBANO DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	121.988,43			43.609,274604		
17/12/2014	APLICAÇÃO	41.520,33			14.790,788344	2,807174914	58.400,062948
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.349,71			58.400,062948		58.400,062948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	121.988,43
APLICAÇÕES (+)	41.520,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,95
SALDO ATUAL =	164.349,71

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M211243764971017
21/01/2015 12:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.107,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.910,26 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.507,20 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10.336,04 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.865,75 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.979,91 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.836,33 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	920,81 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	691,64 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.255,75 C	
02/12/2014		Cheque	850.078	60.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.315,56 C	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	805,43 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	266,40 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	29,40 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.121,46 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	343,08 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	130,62 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	599,30 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	270,89 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	27,58 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	843,42 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	65,90 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.222,79 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5.031,12 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	104,49 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	234,18 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	523,87 C	
08/12/2014		Cheque	850.079	21.000,00 D	
08/12/2014		Cheque	850.080	8.000,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.106,34 C	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.204,56 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	347,45 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	295,63 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	29,50 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.877,15 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	36,82 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	102,05 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.771,06 C	
10/12/2014		Cheque	850.081	9.565,67 D	
10/12/2014		Cheque	850.082	10.800,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.455,74 C	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	255,36 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	13.872,08 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	300,90 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.433,34 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	123,78 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,38 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.756,35 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.699,05 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.604,56 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.954,94 C	



15/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	475,04 C	
15/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	455,65 C	
15/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	123,11 C	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.023,74 D	0,00 C
16/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	499,75 C	
16/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.430,62 C	
16/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	307,71 C	
16/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2014	Cheque	850.083	21.795,19 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.547,11 C	0,00 C
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.266,48 C	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	778,53 C	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.362,18 C	
17/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	510,19 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.942,38 D	0,00 C
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.390,21 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	843,20 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	321,98 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3.565,32 C	
18/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	550,91 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.671,62 D	0,00 C
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.824,20 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.888,18 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	17,92 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	70,31 C	
19/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.930,61 D	0,00 C
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	363,86 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.236,02 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.879,65 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.132,90 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.730,65 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.360,20 D	0,00 C
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	31,72 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.698,36 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.734,55 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.205,21 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	921,57 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.023,18 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.614,59 D	0,00 C
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	200,00 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	28.895,88 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.095,88 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	47.609,21 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	17.264,36 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	33.120,59 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.289,64 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	944,60 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.305,83 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	186,27 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	380,84 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	103.101,34 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3.571,37 C	
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.701,58 C	
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.277,85 D	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.337,69 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	369,35 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.651,92 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	158,32 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	125,73 C	
30/12/2014	Cheque	850.084	55.209,46 D	
30/12/2014	Cheque	850.085	3.010,32 D	
30/12/2014	Cheque	850.086	1.986,81 D	
30/12/2014	Cheque	850.088	1.870,90 D	
30/12/2014	Cheque	850.089	35.547,24 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	92.981,72 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	694,73 C	



31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.119,16 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	170,82 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.786,88 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	3.701,51 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.473,10 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971095
21/01/2015 14:01:26

Cliente	
Agência	714-5
Conta	32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75.844,38			27.113,378056			
01/12/2014	APLICAÇÃO	15.865,75			5.670,282592	2,798052785	32.783,660648	
02/12/2014	RESGATE	53.315,56			19.049,537935	2,798784946	13.734,122713	
	Aplicação 24/11/2014	53.315,56			19.049,537935			
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.121,46			400,591166	2,799512555	14.134,713879	
04/12/2014	APLICAÇÃO	599,30			214,018999	2,800218679	14.348,732878	
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.222,79			436,556112	2,800991588	14.785,288990	
08/12/2014	RESGATE	23.106,34			8.247,040033	2,801773716	6.538,248957	
	Aplicação 24/11/2014	16.140,35			5.760,760808			
	Aplicação 27/11/2014	6.291,06			2.245,384490			
	Aplicação 28/11/2014	161,65			57,694823			
	Aplicação 01/12/2014	513,28			183,199912			
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.877,15			1.383,434016	2,802555058	7.921,682973	
10/12/2014	RESGATE	18.455,74			6.583,506799	2,803329679	1.338,176174	
	Aplicação 01/12/2014	15.382,10			5.487,082680			
	Aplicação 03/12/2014	1.122,99			400,591166			
	Aplicação 04/12/2014	599,97			214,018999			
	Aplicação 05/12/2014	1.223,81			436,556112			
	Aplicação 09/12/2014	126,87			45,257842			
11/12/2014	APLICAÇÃO	14.433,34			5.147,312925	2,804053340	6.485,489099	
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.604,56			1.285,130561	2,804820077	7.770,619660	
15/12/2014	APLICAÇÃO	3.023,74			1.077,750523	2,805602905	8.848,370183	
16/12/2014	RESGATE	19.547,11			6.965,233665	2,806382519	1.883,136518	
	Aplicação 09/12/2014	3.755,43			1.338,176174			
	Aplicação 11/12/2014	14.445,33			5.147,312925			
	Aplicação 12/12/2014	1.346,35			479,744566			
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.942,38			1.404,394140	2,807174914	3.287,530658	
18/12/2014	APLICAÇÃO	7.671,62			2.732,126451	2,807930063	6.019,657109	
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.930,61			1.755,468352	2,808714832	7.775,125461	
22/12/2014	APLICAÇÃO	6.360,20			2.263,813470	2,809507092	10.038,938931	
23/12/2014	APLICAÇÃO	12.614,59			4.488,714938	2,810289843	14.527,653869	
24/12/2014	APLICAÇÃO	29.095,88			10.350,423687	2,811081061	24.878,077556	
26/12/2014	APLICAÇÃO	103.101,34			36.666,717343	2,811850841	61.544,794899	
29/12/2014	APLICAÇÃO	5.277,85			1.876,484875	2,812625921	63.421,279774	
30/12/2014	RESGATE	92.981,72			33.049,535911	2,813404105	30.371,743863	
	Aplicação 12/12/2014	2.265,88			805,385995			
	Aplicação 15/12/2014	3.032,15			1.077,750523			
	Aplicação 17/12/2014	3.951,13			1.404,394140			
	Aplicação 18/12/2014	7.686,59			2.732,126451			
	Aplicação 19/12/2014	4.938,84			1.755,468352			
	Aplicação 22/12/2014	6.369,02			2.263,813470			
	Aplicação 23/12/2014	12.628,57			4.488,714938			
	Aplicação 24/12/2014	29.119,92			10.350,423687			
	Aplicação 26/12/2014	22.989,62			8.171,458355			
31/12/2014	APLICAÇÃO	9.473,10			3.366,173570	2,814204259	33.737,917433	
31/12/2014	SALDO ATUAL	94.945,39			33.737,917433		33.737,917433	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.844,38
APLICAÇÕES (+)	226.215,66
RESGATES (-)	207.406,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,82
SALDO ATUAL =	94.945,39

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62		Emissão: 21/01/2015 11:36 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1577-0685-945	Página 1 / 1
---	--	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3200

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34578-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 37,97 D

R\$ 37,97 D

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\$ 37,97 D

R\$ 37,97 D

Total Conciliado:

R\$ 37,97 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971018
21/01/2015 12:58:53

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971096
21/01/2015 14:01:50

Cliente	
Agência	714-5
Conta	34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37,75			13,493957		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37,97			13,493957		13,493957

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		37,75
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,22
SALDO ATUAL =		37,97

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3201
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 714 - 5	C/C: 34910-0
Saldo bancário em 31/12/2014:				R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:				R\$ 52.568,57 D
Diferença:				R\$ 52.568,57 D
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				R\$ 52.568,57 D
Total Conciliado:				R\$ 52.568,57 D
Total a Conciliar:				R\$ 0,00
Observação:				





Extrato conta corrente

A33M211243764971019
21/01/2015 12:59:18

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34910-0 PMCSA-ISS STN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	58.877,07 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.831,56 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.045,51 D	0,00 C
02/12/2014		Cheque	850.036	37.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	16.190,42 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.428,56 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.761,86 D	0,00 C
16/12/2014		Cheque	850.037	33.802,56 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.802,56 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	54.869,28 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.230,39 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.638,89 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6.860,20 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.029,03 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.831,17 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971097
21/01/2015 14:02:12

Cliente	
Agência	714-5
Conta	34910-0 PMCSA-ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.928,00			2.476.670252		
01/12/2014	APLICAÇÃO	50.045,51			17.885,834844	2,798052785	20.362,505096
02/12/2014	RESGATE	37.000,00			13.220,022515	2,798784946	7.142,482581
	Aplicação 20/11/2014	6.931,67			2.476,670252		
	Aplicação 01/12/2014	30.068,33			10.743,352263		
10/12/2014	APLICAÇÃO	13.761,86			4.909,112225	2,803329679	12.051,594806
16/12/2014	RESGATE	33.802,56			12.044,886886	2,806382519	6,707920
	Aplicação 01/12/2014	20.044,54			7.142,482581		
	Aplicação 10/12/2014	13.758,02			4.902,404305		
22/12/2014	APLICAÇÃO	46.638,89			16.600,381658	2,809507092	16.607,089578
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.831,17			2.072,638619	2,813404105	18.679,728197
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.568,57			18.679,728197		18.679,728197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.928,00
APLICAÇÕES (+)	116.277,43
RESGATES (-)	70.802,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	165,70
SALDO ATUAL =	52.568,57

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3204
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 39435-1
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 80.258,19 D
Diferença:		R\$ 80.258,19 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 80.258,19 D
Total Conciliado:			R\$ 80.258,19 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971022
21/01/2015 13:00:35

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971101
21/01/2015 14:03:26

Cliente	
Agência	714-5
Conta	39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79.776,23			28.518,964857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	80.258,19			28.518,964857		28.518,964857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.776,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,96
SALDO ATUAL =	80.258,19

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 39436-X

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 214.662,17 D

Diferença: R\$ 214.662,17 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lançamentos não considerados no razão

Lançamentos não considerados no razão

Total Conciliado:	R\$ 214.662,17 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971024
21/01/2015 13:01:27

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971103
21/01/2015 14:04:08

Cliente	
Agência	714-5
Conta	39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	213.373,10			76.278,105386		
31/12/2014	SALDO ATUAL	214.662,17			76.278,105386		76.278,105386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	213.373,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,07
SALDO ATUAL =	214.662,17

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 21/01/2015 11:31 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1892-8995-435	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número:3146

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 351 - BB- P C P AÇÃO CIDADANIA - C/C 20.362-9		Agência: 714 - 5	C/C: 20362-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 17.600,00 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 19.020,00 D	
Diferença:		R\$ 1.420,00 D	
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	
	31/03/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	
	30/06/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
		Subtotal:	R\$ 840,00 C
			R\$ 1.860,00 C
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	
	12/07/2012	EMP.167/7 OF.688/2012 PAG.JUNHO/2012	
	21/08/2012	EMP 2625/1 -OF 846 E 847/2012-PAG.JULHO/2012	
	28/09/2012	EMP 2625/2-OF 976/2012-AGOSTO/2012	
	17/07/2013	EMP.213/06-OF.717/2013-PAG.JUNHO/2013	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	EMP.167/2012
		104 - Lançamento Avisado	EMP.2625/2012
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	EMP.213-6/2013
		Subtotal:	R\$ 3.000,00 D
			R\$ 3.280,00 D
		Total Conciliado:	R\$ 1.420,00 D
		Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Dbervação:			





Extrato conta corrente

A33Q211227736669011
21/01/2015 12:41:13

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	20362-9 P C P AÇAO CIDADANIA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			17.600,00 C
31/12/2014		SALDO			17.600,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3208
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 41456-5
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 168.232,81 D
Diferença:		R\$ 168.232,81 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 168.232,81 D
Total Conciliado:			R\$ 168.232,81 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971027
21/01/2015 13:02:37

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971105
21/01/2015 14:04:51

Cliente	
Agência	714-5
Conta	41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	167.222,55			59.779,884999		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168.232,81			59.779,884999		59.779,884999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.222,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,26
SALDO ATUAL =	168.232,81

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 3213

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6			Agência: 714 - 5		C/C: 43554-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00		
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 37.851,50 D		
Diferença:			R\$ 37.851,50 D		

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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 37.851,50 D
Subtotal:					R\$ 37.851,50 D

Total Conciliado: R\$ 37.851,50 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971028
21/01/2015 13:03:00

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	43554-6	PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971106
21/01/2015 14:05:11

Cliente	
Agência	714-5
Conta	43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.542,42			22.817,298658		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.851,50			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.542,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,08
SALDO ATUAL =	37.851,50

Valor da Cota	
28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62		Emissão: 22/01/2015 17:01 Usuário: Cristiane Lins Chave de autenticação: 1745-1743-227	Página 1 / 1		
Conciliação Bancária					
		Número:	3217		
		Mês de referência:	Dezembro		
Conta contábil: 416 - BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 44331-X		
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00			
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 1.719.568,03 D			
Diferença:		R\$ 1.719.568,03 D			
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.538.410,03 D
	31/12/2014	SALDO APLICADO C D B	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 181.158,00 D
			Subtotal:		R\$ 1.719.568,03 D
			Total Conciliado:		R\$ 1.719.568,03 D
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00
Observação:					



Extrato conta corrente

A33M211243764971030
21/01/2015 13:03:55

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBRECH
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971108
21/01/2015 14:05:53

Cliente	
Agência	714-5
Conta	44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBRECH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.526.530,61			253.925,769807		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.538.410,03			253.925,769807		253.925,769807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.526.530,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.879,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.879,42
SALDO ATUAL =	1.538.410,03

Valor da Cota	
28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade	
No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A330221642376961010
22/01/2015 16:54:26

Dados consultados

Agência	714-5
Conta	44331-X PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI				
Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		150.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0400582804108	
		valor juros		1.542,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		150.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	150000,00	22548,00	0,00	172548,00
31/07/2014	150000,00	24006,00	0,00	174006,00
29/08/2014	150000,00	25353,00	0,00	175353,00
30/09/2014	150000,00	26772,00	0,00	176772,00
31/10/2014	150000,00	28275,00	0,00	178275,00
28/11/2014	150000,00	29616,00	0,00	179616,00
31/12/2014	150000,00	31158,00	0,00	181158,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt. aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa Dt. vcto
0400582804108	27/07/2012	150.000,00	150.000,00	90,00	30/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO			
Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
31/12	0400582804108	31.158,00	

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3224
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 46713-8
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 633,99 D
Diferença:		R\$ 633,99 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 633,99 D
Total Conciliado:			R\$ 633,99 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971033
21/01/2015 13:05:11

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971111
21/01/2015 14:07:01

Cliente	
Agência	714-5
Conta	46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	629,10			104,645262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	633,99			104,645262		104,645262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	629,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	633,99

Valor da Cota	
28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade	
No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M211243764971034
21/01/2015 13:05:42

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971112
21/01/2015 14:07:25

Cliente	
Agência	714-5
Conta	46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.832,96			26.640,526286		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.193,83			26.640,526286		26.640,526286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.832,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,87
SALDO ATUAL =	44.193,83

Valor da Cota	
28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta contábil: 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Número: 3202

Mês de referência: Dezembro

Agência: 714 - 5

C/C: 35507-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 15.333,86 D

Diferença:

R\$ 15.333,86 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 15.333,86 D
Subtotal:					

Total Conciliado:

R\$ 15.333,86 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971020
21/01/2015 12:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971098
21/01/2015 14:02:35

Cliente	
Agência	714-5
Conta	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.241,78			5.448,738647			
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.333,86			5.448,738647		5.448,738647	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.241,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	92,08
SALDO ATUAL =	15.333,86

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:	3215
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 46560-7
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 11.423,81 D
Diferença:		R\$ 11.423,81 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	R\$ 11.423,81 D
Subtotal:			R\$ 11.423,81 D
Total Conciliado:			R\$ 11.423,81 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971031
21/01/2015 13:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971109
21/01/2015 14:06:19

Cliente	
Agência	714-5
Conta	46560-7 CONVENIO743365/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.355,21			4.059,339311		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.423,81			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.355,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,60
SALDO ATUAL =	11.423,81

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 3232

Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51067-X

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 633.956,88 D

Diferença:

R\$ 633.956,88 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2014	SALDO APLICADO

Total Conciliado:

R\$ 633.956,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971040
21/01/2015 13:13:29

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51067-X PMCSA C C N ODEBRECHT SA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2011		Saldo Anterior			9.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971118
21/01/2015 14:09:14

Cliente	
Agência	714-5
Conta	51067-X PMCSA C C N ODEBRECHT SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	630.149,90			225.270,385458			
31/12/2014	SALDO ATUAL	633.956,88			225.270,385458		225.270,385458	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	630.149,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.806,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.806,98
SALDO ATUAL =	633.956,88

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 3230

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 50460-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 992,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 117.251,77 D

Diferença:

R\$ 116.259,27 D

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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 41.923,59 D
	31/12/2014	SALDO APLICADO C D B	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 74.335,68 D
Subtotal:					R\$ 116.259,27 D
Total Conciliado:					R\$ 116.259,27 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971038
21/01/2015 13:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	50460-2 PMCSA LEI PELE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			992.50 C
31/12/2014		S A L D O			992.50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971116
21/01/2015 14:08:31

Cliente	
Agência	714-5
Conta	50460-2 PMCSA LEI PELE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.671,83			14.897,137277		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.923,59			14.897,137277		14.897,137277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.671,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,76
SALDO ATUAL =	41.923,59

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O221642376961012
22/01/2015 16:56:21

Dados consultados

Agência	714-5
Conta	50460-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI				
Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		53.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4700530663194	
		valor juros		639,18
31/12		Saldo final		
		valor capital		53.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid proj.
30/06/2014	53000,00	17763,48	0,00	70763,48
31/07/2014	53000,00	18368,74	0,00	71368,74
29/08/2014	53000,00	18926,30	0,00	71926,30
30/09/2014	53000,00	19515,66	0,00	72515,66
31/10/2014	53000,00	20138,94	0,00	73138,94
28/11/2014	53000,00	20696,50	0,00	73696,50
31/12/2014	53000,00	21335,68	0,00	74335,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4700530663194	28/12/2010	53.000,00	53.000,00	91,00	02/12/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO			
Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
31/12	4700530663194	21.335,68	

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de referência: Dezembro

C/C: 46585-2

R\$ 0,00

R\$ 130.837,44 D

R\$ 130.837,44 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

106 · Aplicação

EXTRATO

R\$ 130.837,44 D

Subtotal:

R\$ 130.837,44 D

R\$ 130.837,44 D

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971032
21/01/2015 13:04:45

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971110
21/01/2015 14:06:39

Cliente	
Agência	714-5
Conta	46585-2 CONVENIO743358/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	130.051,75			46.491,807439			
31/12/2014	SALDO ATUAL	130.837,44			46.491,807439		46.491,807439	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.051,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,69
SALDO ATUAL =	130.837,44

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3238

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 51591-4
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 61.225,07 D
Diferença:		R\$ 61.225,07 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
31/12/2014		106 - Aplicação	EXTRATO
			R\$ 61.225,07 D
Subtotal:			R\$ 61.225,07 D
Total Conciliado:			R\$ 61.225,07 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971041
21/01/2015 13:14:25

Ciente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51591-4 PM CAB SAN AGOSTINI+PAC I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	46.934,10 D	
30/12/2014		+ Pagamento de Título	123.002	2.558,94 D	
30/12/2014		+ Impostos	123.003	1.685,90 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.178,94 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971119
21/01/2015 14:09:35

Cliente	
Agência	714-5
Conta	51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111.743,48			39.946,840528		
30/12/2014	RESGATE	51.178,94			18.191,108739	2,813404105	21.755,731789
	Aplicação 09/09/2014	51.178,94			18.191,108739		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61.225,07			21.755,731789		21.755,731789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.743,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.178,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,53
SALDO ATUAL =	61.225,07

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 22/01/2015 16:25
Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1952.9129-674

Página
1 / 1

Conta Contábil: 623 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4

Data	Sequência Histórico	Valor R\$
------	---------------------	-----------

Complemento

Saldo Anterior:		52.370,56 D
------------------------	--	--------------------

31/12/2014	53926 Arrecadação de Receita	316.39 D
------------	------------------------------	----------

REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS 12/2014

Lote:5966 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato da aplicação

Saldo do dia: 52.686,95 D

	Saldo do dia:	32.000,95 D
	M + 1 + D (1):	316,80

Total de Debitos:	316,39
Total de Pagos:	5,55

Total de Creditos:		0,00
--------------------	--	------



Extrato conta corrente

A33M211243764971043
21/01/2015 13:14:59

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971120
21/01/2015 14:09:58

Cliente	
Agência	714-5
Conta	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52.370,56			18.721,793332		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.686,95			18.721,793332		18.721,793332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.370,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,39
SALDO ATUAL =	52.686,95

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			Número: 3244	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 714 - 5	
			C/C: 53550-8	
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 5.877,56 D	
Diferença:			R\$ 5.877,56 D	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	
			R\$ 5.877,56 D	
			R\$ 5.877,56 D	
			R\$ 0,00	
Observação:			Total Conciliado:	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 5.877,56 D	
			R\$ 0,00	



Extrato conta corrente

A33M211243764971044
21/01/2015 13:15:34

Ciente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971121
21/01/2015 14:10:19

Cliente	
Agência	714-5
Conta	53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.842,27			2.088,535188		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.877,56			2.088,535188		2.088,535188

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.842,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	5.877,56

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62			Emissão: 21/01/2015 11:53 Usuário: Mivla Juliana Chave de autenticação: 1657-1279-343		Página 1 / 1
Conciliação Bancária					
				Número:	3241
				Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5		C/C: 53551-6	
Saldo bancário em 31/12/2014:				R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:				R\$ 45.417,64 D	
Diferença:				R\$ 45.417,64 D	
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 45.417,64 D
				Subtotal:	R\$ 45.417,64 D
Total Conciliado:				R\$ 45.417,64 D	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					



Extrato conta corrente

A33M211243764971045
21/01/2015 13:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971122
21/01/2015 14:10:41

Cliente	
Agência	714-5
Conta	53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.144,90			16.138,715769		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45.417,64			16.138,715769		16.138,715769

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.144,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,74
SALDO ATUAL =	45.417,64

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3281
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 56661-6
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 2.028.370,60 D
Diferença:		R\$ 2.028.370,60 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
			R\$ 2.028.370,60 D
Subtotal:			R\$ 2.028.370,60 D
Total Conciliado:			R\$ 2.028.370,60 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:





Consultas - Poupança

A33A061141634109016
06/01/2015 11:59:02

Cliente	
Agência	714-5
Conta	56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR
Período	12/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	

Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos				
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/11		Saldo ant.		2.016.208,55 C
11/12	11/	JUROS	714-5	10.091,40 C
11/12	11/	REAJ.MON. BC	714-5	2.070,65 C

Saldos	
SALDO	2.028.370,60 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M211243764971049
21/01/2015 13:22:40

Ciente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número: 3283
Mês de referência: Dezembro

C/C: 58366-9

Diferença: R\$ 1.837.594,85 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancăria

Doc Bancário

Valor

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 1.837.594,85 D

Subtotal: R\$ 1.837.594,85 D

Total Conciliado:	R\$ 1.837.594,85 D
--------------------------	---------------------------

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

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971051
21/01/2015 13:25:38

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971128
21/01/2015 14:13:21

Cliente	
Agência	714-5
Conta	58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.826.559,90			652.971,384954		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.837.594,85			652.971,384954		652.971,384954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.826.559,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.034,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.034,95
SALDO ATUAL =	1.837.594,85

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			Número: 3285	
			Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 819 - BB - CONV TC PAC C/C 58432-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 714 - 5	C/C: 58432-0
Saldo bancário em 31/12/2014:				R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:				R\$ 478.192,85 D
Diferença:				R\$ 478.192,85 D
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				R\$ 478.192,85 D
Total Conciliado:				R\$ 478.192,85 D
Total a Conciliar:				R\$ 0,00
Observação:				



Extrato conta corrente

A33M211243764971053
21/01/2015 13:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58432-0 PMCSA CONV TC-PAC 1056-00
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
16/12/2014		Cheque	850.011	6.499,21 D	
16/12/2014		Cheque	850.013	2.351,89 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.851,10 C	0.00 C
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	7.141.142.400.195	2.475,67 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.475,67 D	0.00 C
18/12/2014		Cheque	850.012	342,06 D	
18/12/2014		Cheque	850.014	123,78 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	465,84 C	0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971129
21/01/2015 14:13:41

Cliente	
Agência	714-5
Conta	58432-0 PMCSA CONV TC/PAC 1056/00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	482.140,83			172.359,070596			
16/12/2014	RESGATE	8.851,10			3.153,917878	2,806382519	169.205,152718	
	Aplicação 21/01/2014	8.851,10			3.153,917878			
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.475,67			881,907994	2,807174914	170.087,060712	
18/12/2014	RESGATE	465,84			165,901568	2,807930063	169.921,159144	
	Aplicação 21/01/2014	465,84			165,901568			
31/12/2014	SALDO ATUAL	478.192,85			169.921,159144		169.921,159144	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	482.140,83
APLICAÇÕES (+)	2.475,67
RESGATES (-)	9.316,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.893,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.893,29
SALDO ATUAL =	478.192,85

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número:3168

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 915 - BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FMI C/C 60134-9			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 60134-9
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 62.693,47 D
Diferença:			R\$ 62.693,47 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
31/12/2014		106 - Aplicação	EXTRATO
			R\$ 62.693,47 D
Subtotal:			R\$ 62.693,47 D
Total Conciliado:			R\$ 62.693,47 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		18.151.398/0001-22		Dezenbro / 2014		19.01.2015	
FMI-FUNDO M INVESTIMENTO							
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
0714-5		22.05.2013					
GS		Conta nº / dv					
02		60.134-9					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	
23.09.2014				Saldo anterior			
08.12.2014				002-Cheque		13131	
08.12.2014				855-BB CP Administrat Supremo			
09.12.2014				002-Cheque		11424	
09.12.2014				002-Cheque		11424	
09.12.2014				855-BB CP Administrat Supremo			
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$			
		0,00		0,00		0,00	

BANCO DO BRASIL			19/01/2015		Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO			Conta:		CNEJ: 18.151.398/0001-22
Agencia: 714 - 5 CABO			60.134 - 9		FMI-FUNDO M INVESTIMENTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO			Valor		Quantidade cota
Data Historico			Documento		Base Calc. IR
28/11/2014 Saldo anterior			153.794,49		Saldo em cota
08/12/2014 Resgate			84.020,83		29988,442507
Apl. Resgatada 15/07/2013			84.020,83		29988,442507
09/12/2014 Resgate			7.604,94		2713,573808
Apl. Resgatada 15/07/2013			7.604,94		2713,573808
31/12/2014 Saldo atual			62.693,47		22277,511805



Conciliação Bancária



Extrato conta corrente

A33M211243764971057
21/01/2015 13:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	61292-8 PM CABO S AGOSTINHO-AFM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			Número:	3290
			Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 714 - 5	C/C: 62480-2
Saldo bancário em 31/12/2014:				R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:				R\$ 273.717,47 D
Diferença:				R\$ 273.717,47 D
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	
			Subtotal:	R\$ 273.717,47 D
			Total Conciliado:	R\$ 273.717,47 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				



Extrato conta corrente

A33M211243764971058
21/01/2015 13:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971133
21/01/2015 14:15:04

Cliente	
Agência	714-5
Conta	62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	272.073,77			97.262,830704		
31/12/2014	SALDO ATUAL	273.717,47			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272.073,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,70
SALDO ATUAL =	273.717,47

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número:3169

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 63217-1

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 971.006,13 D

Diferença:

R\$ 971.006,13 D

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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 971.006,13 D
Subtotal:					R\$ 971.006,13 D
Total Conciliado:					R\$ 971.006,13 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Dbservação:

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMI PAV DREG CE POVO		18.151.398/0001-22		Dezembro / 2014		19.01.2015			
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura							
0714-5		23.04.2014							
GS		Conta nº / dv							
19		63.217-1							
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
03.07.2014				Saldo anterior					
				+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		+ + +		Valor - R\$	
								Saldo - R\$	
								0,00	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2015

Pag.: 1

Conta:

63.217 - 1

FMI PAV DREG CE POVO

CNPJ: 18.151.398/0001-22

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	965.175,14						345037,546870
31/12/2014	Saldo atual	971.006,13						345037,546870



				Número:	3170
				Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 714 - 5	C/C: 34463-0	
Saldo bancário em 31/12/2014:				R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:				R\$ 397.628,68 D	
Diferença:				R\$ 397.628,68 D	
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
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 397.628,68 D
Subtotal:				R\$ 397.628,68 D	
			Total Conciliado:	R\$ 397.628,68 D	
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00	
Observação:					

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMI REC E INST CENTRO COM				18.151.398/0001-22		Dezembro / 2014		19.01.2015	
Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv					
0714-5		19		63.218-X					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
03.07.2014				Saldo anterior					
								Valor - R\$	
								Saldo - R\$	
								0,00	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - 5 CABO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2015

Pag.: 1

Conta:

63.218 - X

FMI REC E INST CENTRO COM

CNPJ: 18.151.398/0001-22

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	395.240,88						141293,468078
31/12/2014	Saldo atual	397.628,68						141293,468078

Número: 3171
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 714 - 5	C/C: 64503-6
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 320.567,61 D
Diferença:		R\$ 320.567,61 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 320.567,61 D
Total Conciliado:			R\$ 320.567,61 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:



Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		11.294.402/0001-62		Dezembro / 2014		19.01.2015	
PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI							
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
0714-5		07.10.2014					
GS		Conta nº / dv					
01		64.503-6					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Saldo anterior	
11.11.2014				*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***			
		Lote		Banco		Origem	
				Documento		Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,00	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 714 - S CABO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2015

Pag.: 1

Conta:

64.503 - 6

PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	318.642,57						113910,569977
31/12/2014	Saldo atual	320.567,61						113910,569977