PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Conciliação Bancária

Número: 3

Mês de referência: Dezem

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 51358-X

Saldo bancário em 31/12/2014:	R$ 268.883,1
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R$ 5.225.302,
Diferença:	R$ 4.956.419,

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	
	29/05/2014	FOPAG-DIFEREÇA	113 - Pagamentos Salário	52901/52902	R$ 36
	10/07/2014	IGEPREV-DIFERENÇA	104 - Lançamento Avisado	63338	R$
	10/07/2014	IGEPREV-DIFERENÇA	104 - Lançamento Avisado	63338	R$
	01/08/2014	IGEPREV-DIFERENÇA	104 - Lançamento Avisado	081358	R$ 11
	27/11/2014	FOPAG-SALÁRIO FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	271114	R$ 13.715
	05/12/2014	ESTORNO SETRANVASF	103 - Estornos	73101	R$ 49.888
	05/12/2014	ESTORNO SINDICATO DE EMP.DE TRANSPORTE COLETIVO	103 - Estornos	102201	R$ 55.87
	05/12/2014	ESTORNO SINDICATO DE EMP. DE TRANSPORTE COLETIVO	103 - Estornos	61601	R$ 61.37
	30/12/2014	INSTITUTO ALFA E BETO	104 - Lançamento Avisado	123001	R$ 4.770.93
	30/12/2014	INSTITUTO ALFA E BETO	104 - Lançamento Avisado	123001	R$ 265.4
				Subtotal:	R$ 4.956.419,

Total Conciliado: R$ 4.956.419,1

Total a Conciliar: R$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO COSTA DE ALENCAR, EVILASIO JOSE, WILMARTYRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40e5665b-0ff13-bfd0-3d26dafe177c

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H061159141761032
06/01/2015 12:19:23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Dados consultados

Agência	963-6
Conta	51358-X PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		0,00
24/12		Aplicação	- 1000659121620	
		valor capital		200.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1000659121620	
		valor juros		292,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		200.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	200000,00	0,00	0,00	200000,00
31/10/2014	200000,00	1600,00	0,00	201600,00
31/12/2014	200000,00	292,00	0,00	200292,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000659121620	24/12/2014	200.000,00	200.000,00	85,00	28/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1000659121620	292,00

Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T05145233407
05/01/2015 15:04:50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Cliente

Agência 963-6
Conta 51358-X PM PETROLINA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.036.423,24			5.732.812,520962		
01/12/2014	APLICAÇÃO	11.763,53			4.204,184446	2,798052785	5.737.016,705408
02/12/2014	APLICAÇÃO	717.796,61			256.467,225545	2,798784946	5.993.483,930953
03/12/2014	APLICAÇÃO	811.337,69			289.813,913693	2,799512555	6.283.297,844646
04/12/2014	APLICAÇÃO	3.247,11			1.159,591579	2,800218679	6.284.457,436225
09/12/2014	APLICAÇÃO	1.102.537,63			393.404,449576	2,802555058	6.677.861,885801
10/12/2014	APLICAÇÃO	811.949,08			289.637,385885	2,803329679	6.967.499,271686
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.455.207,53			518.534,989491	2,806382519	7.486.034,261177
18/12/2014	RESGATE	11.171.244,92			3.978.462,664440	2,807930063	3.507.571,596737
	Aplicação 03/10/2014	629.991,69			224.361,601979		
	Aplicação 07/10/2014	1.088.462,74			387.638,836747		
	Aplicação 10/10/2014	1.554.593,04			553.643,788249		
	Aplicação 14/10/2014	1.286.228,19			458.069,881150		
	Aplicação 21/10/2014	1.614.297,71			574.906,666052		
	Aplicação 28/10/2014	1.051.540,88			374.489,698549		
	Aplicação 30/10/2014	322.251,54			114.764,803886		
	Aplicação 03/11/2014	11.866,13			4.225,935893		
	Aplicação 04/11/2014	725.469,89			258.364,657372		
	Aplicação 05/11/2014	734.694,36			261.649,807603		
	Aplicação 07/11/2014	3.272,06			1.165,293621		
	Aplicação 10/11/2014	1.468.810,17			523.093,573209		
	Aplicação 11/11/2014	679.766,52			242.088,120130		
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.060.501,38			377.575,312351	2,808714832	3.885.146,909088
22/12/2014	APLICAÇÃO	449,12			159,857222	2,809507092	3.885.306,766310
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.299.510,86			462.411,684416	2,810289843	4.347.718,450726
24/12/2014	RESGATE	1.333.735,11			474.456,296726	2,811081061	3.873.262,154000
	Aplicação 11/11/2014	444.636,31			158.172,709248		
	Aplicação 13/11/2014	146,23			52,019126		
	Aplicação 18/11/2014	888.952,57			316.231,568352		
26/12/2014	APLICAÇÃO	152,72			54,312980	2,811850841	3.873.316,466980
29/12/2014	RESGATE	6.705.023,94			2.383.901,780161	2,812625921	1.489.414,686819
	Aplicação 18/11/2014	420.745,31			149.591,636542		
	Aplicação 25/11/2014	2.250.473,71			800.132,607089		
	Aplicação 28/11/2014	928.642,78			330.169,316165		
	Aplicação 01/12/2014	11.824,80			4.204,184446		
	Aplicação 02/12/2014	721.346,37			256.467,225545		
	Aplicação 03/12/2014	815.138,13			289.813,913693		
	Aplicação 04/12/2014	3.261,50			1.159,591579		
	Aplicação 09/12/2014	1.106.499,55			393.404,449576		
	Aplicação 10/12/2014	447.091,79			158.958,855526		
30/12/2014	RESGATE	4.133.514,06			1.469.221,592680	2,813404105	20.193,094139
	Aplicação 10/12/2014	367.651,51			130.678,530359		
	Aplicação 16/12/2014	1.458.848,47			518.534,989491		
	Aplicação 19/12/2014	1.062.271,93			377.575,312351		
	Aplicação 22/12/2014	449,74			159,857222		
	Aplicação 23/12/2014	1.244.292,41			442.272,903257		
31/12/2014	APLICAÇÃO	11.763,53			4.180,055503	2,814204259	24.373,149642
31/12/2014	SALDO ATUAL	68.591,02			24.373,149642		24.373,149642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.036.423,24
APLICAÇÕES (+)	7.286.216,79
RESGATES (-)	23.343.518,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.469,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.469,02
SALDO ATUAL =	68.591,02

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: J8178877 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA .
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0264862-5804-4f13-bfd0-8026dafe177c

Prefeitura Municipal de Petrolina

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta contábil: 47 CEF - 234-1 (Fundeb 60%)
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência:
Número conta: 234-1

Saldo no Banco em 31/12/2013:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2013:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CREDITOS:	R$ 0,00
Total de DÉBITOS:	R$ 0,00
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Petrolina
Marcelina Abreu de Sousa
Tesoureira
Secretaria de Finanças

Prefeitura Municipal de Petrolina
Mariana Brandão Matheus
Contadora
Secretaria de Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0813/006/00000234-1
Nome: PMP FUNDEB 60
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2013	312386	RESGATE	511,04C	532,54C
27/12/2013	004848	CRED TEV	84.193,15C	84.725,69C
27/12/2013	004951	CRED TEV	3,13C	84.728,82C
27/12/2013	000020	MANUT CAD	28,50D	84.700,32C
30/12/2013	011545	TEV MESM T	84.700,32D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

CAIXA

334-1

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/013/00030489-8
Nome: PMP FUNDEB
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	[illegible]8,52C	83.774,28C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	[illegible]87C	84.193,15C
27/12/2013	004848	TEV MESM T	0,00000000	84.193,15D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	

45139

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	02/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDEB 60	10.358.190/0001-77	006.00000234-1	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,34C	112,851007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	511,04D	112,851007
Rendimento Bruto no Mês	1,70C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	511,04D ✓	112,851007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	46,50	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bólsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2614 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.556.180/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 tesourariapetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Usuário: CAROLINE ALVES	Chave de Autenticação Digital: 1112-3614-349	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - 234-1 (Fundeb 60%)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 812 | C/C: 234-1

Saldo bancário em 31/12/2014:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:	R$ 0,00
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:

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal de Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal de Fazenda
MARIA GRANJÃO MARINHO
Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO BOSSI MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00000234-1
Nome: PMP FUNDEB 60
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

CAIXA

f/e- 934-1

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 612600036
Conta Referência: 0812/013/00030489-8
Nome: PMP FUNDEB
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5efd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta contábil: 48 CEF - 235-0 (Fundeb 40%)
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência:
Número conta: 235-0

Saldo no Banco em 31/12/2013:	R$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2013:	0,00
Diferença:	R$ 0,00
Total de CRÉDITOS:	R$ 0,00
Total de DÉBITOS:	R$ 0,00
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R$ 0,00

Karoline Alves de Sousa
Tesoureira
Secretaria de Finanças

Mariana Magnólia de Abreu
Eloiara Brandão Marinho
Contadora
Secretaria de Finanças

Prefeitura Municipal de Petrolina

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 48 1.1.1.1.1.19.03 CEF - 235-0 (Fundeb 40%) (Banco:104 Ag.:812- CC:235-0)

Saldo Anterior: RS 3,14 D

Data	Seqüência	Evento	Histórico	Contrapartida	Valor
27/12/2013	227980	205	Lançamento Contábil REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FOLHADiversos nro: 4951	47 1.1.1.1.1.19.03 CEF - 234-1 (Fundeb 60%) (Banco:104 Ag.:812- CC:234-1)	3,14 C
				Saldo do Dia:	(R$ -0,02 C
31/12/2013	227981	24	Arrecadação da Receita REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2013. Aviso de Crédito	100.630 4.9.9.9.1.99 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,02 D

93 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

Saldo do Dia: RS 0,00

Total de Débitos:	0,02
Total de Créditos:	3,12
Total Estorno Débitos:	0,00
Total Estorno Créditos:	0,00
Saldo Atual:	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

CAIXA

985

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600035
Conta Referência: 0812/013/00032415-8
Nome: PMP FUNDEB
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	[illegible]	3,11C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	3,12C
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	0,00	3,12C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	3,13C
27/12/2013	004951	TEV MESM T	0,00000000	3,13D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			0,00

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U02152539
02/01/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cf1-4f13-bf10-3426dafe177c

Cliente

Agência	963-6
Conta	51358-X PM PETROLINA -FES
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ/BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	71,56			19,668857		
31/12/2013	SALDO ATUAL	71,56			19,668857		19,668857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	71,56

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,664684883

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,5806
Últimos 12 meses	3,8206

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99.387,28			37.768,426465		
03/12/2013	APLICAÇÃO	628.237,76			236.634,271835	2,6529338452	378.402,700300
04/12/2013	APLICAÇÃO	104.435,26			39.660,824663	2,6338209491	318.063,524963
05/12/2013	RESGATE	136.573,10			51.475,054159	2,6537952523	364.588,469833
	Aplicação 29/11/2013	99.473,08			37.765,426465		
	Aplicação 03/12/2013	36.100,02			13.706,635694		
06/12/2013	RESGATE	2.604,42			1.064,589190	2,6343223844	263.523,891643
	Aplicação 03/12/2013	2.604,42			1.064,589190		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.373.146,30			521.026,568328	2,6354630056	784.550,460471
11/12/2013	APLICAÇÃO	7,67			2,909713	2,6360993806	784.553,370184
12/12/2013	RESGATE	1.733.859,78			658.249,980198	2,6370881112	126.303,389986
	Aplicação 03/12/2013	590.348,67			223.963,066951		
	Aplicação 04/12/2013	104.589,49			39.680,324662		
	Aplicação 10/12/2013	1.046.921,42			394.736,588583		
16/12/2013	RESGATE	1.775,56			673,153108	2,6378763203	125.630,236550
	Aplicação 10/12/2013	1.775,56			673,153108		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.060.568,99			401.887,319435	2,6382488817	527.527,575315
19/12/2013	RESGATE	762.206,93			288.782,696370	2,6393766675	238.844,578945
	Aplicação 10/12/2013	331.577,81			125.627,347187		
	Aplicação 11/12/2013	7,68			2,909713		
	Aplicação 17/12/2013	430.621,44			163.152,738450		
20/12/2013	RESGATE	96.363,07			36.123,117508	2,6599457736	202.721,482437
	Aplicação 17/12/2013	96.363,07			36.123,117508		
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.166.036,42			438.467,093100	2,6411022236	641.188,555537
30/12/2013	RESGATE	578.185,31			218.020,466500	2,6520696596	423.168,070037
	Aplicação 17/12/2013	536.763,00			202.721,482437		
	Aplicação 24/12/2013	40.432,31			15.298,023063		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.118.566,12			423.168,070037		423.168,070037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.387,28
APLICAÇÕES (+)	4.324.482,40
RESGATES (-)	3.309.778,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.556,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.556,81
SALDO ATUAL =	1.118.566,12

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed264e62-5cfd-4f13-bfd0-3d26dafe177c

Prefeitura Municipal de Petrolina

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta contábil: 15 BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)
Banco: 1 Banco do Brasil
Agência: 963-6
Número conta: 51358-X

Saldo no Banco em 31/12/2013:	R$ 1.118.670,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2013:	12.371,22
Diferença:	R$ 1.106.298,78

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
30/12/2013	SINDSEMP	Aviso de Débito	10201	R$ 253.382,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADO	Aviso de Débito	10202	R$ 558.781,39
	AX CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE LTDA	Aviso de Débito	10203	R$ 2.175,00
	ASSOC.AGENTES DE SEG. E PAT. PUBLICOS-CONSIGANO	Aviso de Débito	10204	R$ 935,64
	CARTÃO BMG-CONSIGNADO	Aviso de Débito	10205	R$ 10.788,13
	CARTÃO BONSUCESSO - CONSIGNADO	Aviso de Débito	10206	R$ 18.464,55
	CPP-CENTRO DOS PROF. DE PE. CONSIGNADO	Aviso de Débito	10207	R$ 690,39
	BRADESCO-CONSIGNADO	Aviso de Débito	10208	R$ 2.719,84
	ATAÇIPE-VALE	Aviso de Débito	10801	R$ 7.244,16
	ISSF-ATACIPE	Aviso de Débito	10802	R$ 147,84
	ATAVI-VALE	Aviso de Débito	10803	R$ 13.898,75
	ISSF-ATAVI	Aviso de Débito	10804	R$ 283,62
	ATAPE - VELE	Aviso de Débito	10805	R$ 7.299,04
	ISSF-ATAPE	Aviso de Débito	10806	R$ 148,96
	ASCOMPE-VELE	Aviso de Débito	10807	R$ 17.024,90
	ISSF-ASCOMPE	Aviso de Débito	10808	R$ 347,48
	ATACIPE-VALE	Aviso de Débito	10809	R$ 4.468,88
	ISSF-ATACIPE	Aviso de Débito	10810	R$ 91,28
	SINDICATO DE EMP.TRANSP COLETIVO - VALE	Aviso de Débito	10811	R$ 72.762,87
	ISSF-JOAFRA	Aviso de Débito	10812	R$ 437,68
	INSS-FOPAG	Aviso de Débito	12014	R$ 125.862,49
	ASMOPE - CONSIGNADO	Aviso de Débito	12014	R$ 27,76
	JOAFRA-VALE	Aviso de Débito	80114	R$ 8.315,92
			Total:	R$ 1.106.298,78
			Total de CREDITOS:	R$ 1.106.298,78
			Total de DÉBITOS:	R$ 0,00
			Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS	R$ 1.106.298,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, WILMAR PRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2054e62-5dd4-4f13-b600-2d12dde9e157