

ESTADO DE PERNAMBUCO  
SERVICOS AUTONOMO AGUA ESGOTO DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015  
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 20.051-4  
Agencia : 13587  
Conta : 000000200514

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 856601	JOSE FLORIVALDO F.DA SILVA	791,12
CHE 856602	JOSE CASSEMIRO DA SILVA	353,63
CHE 856610	JOSE CASSEMIRO DA SILVA	267,04
CHE 856611	EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	516,83
CHE 856614	IZAIAS DA SILVA FERREIRA	1.140,00
CHE 856615		0,00
	TOTAL	3.068,62

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	3.108,19
	TOTAL	3.108,19

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 39,57

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 39,57



----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 1358 Conta: 0000020051 De: 01/12/2015 a 31/12/2015

----- SERVICIO AUTONOMO DE AGUA -----

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3011		Saldo Anterior em	30/11/2015							0,00C
0112		102-CHEQ COMPENSADO	0856551	1981	13079	✓	1.900,00D			
		855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.900,00C			
0112		Saldo Parcial								0,00C
0212		502-DEPOSITO	13581229500392	1358	12295		3.534,87C			
		502-DEPOSITO	13581229500393	1358	12295		543,11C			
		502-DEPOSITO	13581229500398	1358	12295		2.539,33C			
		502-DEPOSITO	13581229500480	1358	12295		191,70C			
		002-CHEQUE	0856552	1358	12295	✓	291,66D			
		002-CHEQUE	0856553	1358	12295	✓	104,50D			
		002-CHEQUE	0856555	1358	12295	✓	275,80D			
		002-CHEQUE	0856556	1358	12295	✓	532,00D			
		002-CHEQUE	0856557	1358	12295		734,63D			
0212		345-BB CP ADM SUPR	0000070				4.870,42D			
0212		Saldo Parcial								0,00C
0312		502-DEPOSITO	13581229500330	1358	12295		2.925,92C			
		502-DEPOSITO	13581229500331	1358	12295		910,80C			
		002-CHEQUE	0856558	1358	12295		650,00D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				3.186,72D			
0312		Saldo Parcial								0,00C
0412		502-DEPOSITO	13581229500349	1358	12295		3.723,26C			
		502-DEPOSITO	13581229500350	1358	12295		1.686,70C			
		002-CHEQUE	0856559	1358	12295		8.632,40D			
		855-BB CP ADM SUPR	0000070				3.222,44C			
0412		Saldo Parcial								0,00C
0712		502-DEPOSITO	13581229500398	1358	12295		6.891,81C			
		502-DEPOSITO	13581229500399	1358	12295		655,00C			
0712		002-CHEQUE	0856542	1358	12295	✓	291,66D			
		002-CHEQUE	0856560	1358	12295		152,00D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				7.103,15D			
0712		Saldo Parcial								0,00C
0812		502-DEPOSITO	13581229500323	1358	12295		4.346,06C			
		502-DEPOSITO	13581229500326	1358	12295		3.305,27C			
		002-CHEQUE	0856561	1358	12295		353,93D			
		002-CHEQUE	0856564	1358	12295		1.254,00D			
		002-CHEQUE	0856566	1358	12295		748,60D			
		002-CHEQUE	0856568	1358	12295		200,00D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				5.094,80D			
0812		Saldo Parcial								0,00C
0912		502-DEPOSITO	13581229500349	1358	12295		3.378,39C			
		002-CHEQUE	0856570	1358	12295		995,33D			
0912		102-CHEQ COMPENSADO	0856562	1981	13079		353,93D			
		102-CHEQ COMPENSADO	0856565	1981	13079		353,93D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				1.675,20D			
0912		Saldo Parcial								0,00C
1012		502-DEPOSITO	13581229500371	1358	12295		3.424,58C			
		502-DEPOSITO	13581229500373	1358	12295		1.824,20C			
		002-CHEQUE	0856569	1358	12295		142,50D			
		002-CHEQUE	0856571	1358	12295		2.000,00D			
		002-CHEQUE	0856572	1358	12295		353,93D			
		002-CHEQUE	0856573	1358	12295		1.876,00D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				876,35D			
1012		Saldo Parcial								0,00C
1112		502-DEPOSITO	13581227300041	1358	12273		2.884,88C			
		502-DEPOSITO	13581227300043	1358	12273		2.446,80C			
1112		002-CHEQUE	0856577	1358	12273		1.155,56D			
		002-CHEQUE	0856578	1358	12273		165,00D			
		002-CHEQUE	0856579	1358	12273		280,00D			
		102-CHEQ COMPENSADO	0856567	1981	13079		353,93D			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070				3.377,19D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORIVALDO FERREIRA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://cfcce.ce.gov.br/epp/validadoc>; seu Codigo do documento: fc56de93-2ece-489b-9069-267258837e60



----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 1358 Conta: 00000020051 De: 01/12/2015 a 31/12/2015

----- SERVICIO AUTONOMO DE AGUA -----

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				0,00C
0112	102-CHEQ COMPENSADO	0856551	1981	13079	1.900,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.900,00C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	502-DEPOSITO	13581229500392	1358	12295	3.534,87C
	502-DEPOSITO	13581229500393	1358	12295	543,11C
	502-DEPOSITO	13581229500398	1358	12295	2.539,33C
	502-DEPOSITO	13581229500480	1358	12295	191,70C
	002-CHEQUE	0856552	1358	12295	291,66D
	002-CHEQUE	0856553	1358	12295	104,50D
	002-CHEQUE	0856555	1358	12295	275,80D
	002-CHEQUE	0856556	1358	12295	532,00D
	002-CHEQUE	0856557	1358	12295	734,63D
0212	345-BB CP ADM SUPR	0000070			4.870,42D
0212	Saldo Parcial				0,00C
0312	502-DEPOSITO	13581229500330	1358	12295	2.925,92C
	502-DEPOSITO	13581229500331	1358	12295	910,80C
	002-CHEQUE	0856558	1358	12295	650,00D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			3.186,72D
0312	Saldo Parcial				0,00C
0412	502-DEPOSITO	13581229500349	1358	12295	3.723,26C
	502-DEPOSITO	13581229500350	1358	12295	1.686,70C
	002-CHEQUE	0856559	1358	12295	8.632,40D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.222,44C
0412	Saldo Parcial				0,00C
0712	502-DEPOSITO	13581229500398	1358	12295	6.891,81C
	502-DEPOSITO	13581229500399	1358	12295	655,00C
0712	002-CHEQUE	0856542	1358	12295	291,66D
	002-CHEQUE	0856560	1358	12295	152,00D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			7.103,15D
0712	Saldo Parcial				0,00C
0812	502-DEPOSITO	13581229500323	1358	12295	4.346,06C
	502-DEPOSITO	13581229500326	1358	12295	3.305,27C
	002-CHEQUE	0856561	1358	12295	353,93D
	002-CHEQUE	0856564	1358	12295	1.254,00D
	002-CHEQUE	0856566	1358	12295	748,60D
	002-CHEQUE	0856568	1358	12295	200,00D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			5.094,80D
0812	Saldo Parcial				0,00C
0912	502-DEPOSITO	13581229500349	1358	12295	3.378,39C
	002-CHEQUE	0856570	1358	12295	995,33D
0912	102-CHEQ COMPENSADO	0856562	1981	13079	353,93D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856565	1981	13079	353,93D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.675,20D
0912	Saldo Parcial				0,00C
1012	502-DEPOSITO	13581229500371	1358	12295	3.424,58C
	502-DEPOSITO	13581229500373	1358	12295	1.824,20C
	002-CHEQUE	0856569	1358	12295	142,50D
	002-CHEQUE	0856571	1358	12295	2.000,00D
	002-CHEQUE	0856572	1358	12295	353,93D
	002-CHEQUE	0856573	1358	12295	1.876,00D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			876,35D
1012	Saldo Parcial				0,00C
1112	502-DEPOSITO	13581227300041	1358	12273	2.884,88C
	502-DEPOSITO	13581227300043	1358	12273	2.446,80C
1112	002-CHEQUE	0856577	1358	12273	1.155,56D
	002-CHEQUE	0856578	1358	12273	165,00D
	002-CHEQUE	0856579	1358	12273	280,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856567	1981	13079	353,93D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			3.377,19D



	345-BB CP ADM SUPR	0000070		590,60D
2812	Saldo Parcial			0,00C
2912	502-DEPOSITO	13581229500473	1358 12295	2.370,25C
	502-DEPOSITO	13581229500475	1358 12295	877,18C
	002-CHEQUE	0856589	1358 12295	722,00D
	002-CHEQUE	0856600	1358 12295	353,63D
	002-CHEQUE	0856604	1358 12295	4.046,86D
	002-CHEQUE	0856605	1358 12295	119,37D
	002-CHEQUE	0856606	1358 12295	242,20D
	002-CHEQUE	0856607	1358 12295	734,63D
	002-CHEQUE	0856608	1358 12295	200,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		3.171,26C
2912	Saldo Parcial			0,00C
3012	502-DEPOSITO	13581227300018	1358 12273	877,37C
	789-CORREIOS	0002708	14134	24,99C
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	002-CHEQUE	0856599	1358 12295	110,00D
	002-CHEQUE	0856603	1358 12273	353,63D
	002-CHEQUE	0856612	1358 12295	650,00D
	002-CHEQUE	0856613	1358 12295	2.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856596	1981 13079	850,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		3.061,27C
3112	Saldo Final			0,00C

856	601	791,18
	602	353,63
	610	267,04
	611	516,83
	614	1.140,00
	615	248,60

GFIMA30A  
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2016  
13:04:51



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

20051 4

Saldo Anterior	4.296,33
Aplicações	38.192,98
Resgates	39.493,02 (-)
Rendimento Bruto	111,90
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »  
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/12/2015 3.108,19

Rendimento Líquido 111,90  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2016 as 13:04:51 por F5420269

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORIVALDO FERREIRA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: fc56de93-2ece-489b-9069-267258837ee6