



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7.331,31
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	26.498,22

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.331,31
			26.498,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 853724	0,00	2.984,70
30/12/2016	CHEQUE Nº 853728	0,00	3.329,80
30/12/2016	CHEQUE Nº 853729	0,00	220,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853733	0,00	2.163,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853735	0,00	2.118,11
30/12/2016	CHEQUE Nº 853738	0,00	2.330,30
30/12/2016	CHEQUE Nº 853739	0,00	893,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853740	0,00	863,55
30/12/2016	CHEQUE Nº 853741	0,00	836,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853742	0,00	863,55
30/12/2016	CHEQUE Nº 853743	0,00	836,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853744	0,00	893,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 853745	0,00	836,00
		Saldo Parcial:	7.331,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.331,31
			7.331,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	7.331,31
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	7.331,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 26.498,22

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 18:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4e03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.111,94			7.247,945548		
01/12/2016	RESGATE	9.695,92			2.913,515531	3,327910868	4.334,430017
	Aplicação 21/11/2016	3.537,27			1.062,908712		
	Aplicação 30/11/2016	6.158,65			1.850,606819		
02/12/2016	RESGATE	3.134,24			941,476161	3,329069955	3.392,953856
	Aplicação 30/11/2016	3.134,24			941,476161		
05/12/2016	RESGATE	1.711,79			514,013859	3,330240948	2.878,939997
	Aplicação 30/11/2016	1.711,79			514,013859		
06/12/2016	RESGATE	4.124,82			1.238,162292	3,331404960	1.640,777705
	Aplicação 30/11/2016	4.124,82			1.238,162292		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.696,00			508,740437	3,333723597	2.149,518142
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.458,39			1.037,034850	3,334883103	3.186,552992
12/12/2016	APLICAÇÃO	43.755,00			13.116,060193	3,335986520	16.302,613185
14/12/2016	RESGATE	20.335,00			6.091,386329	3,338320524	10.211,226856
	Aplicação 30/11/2016	5.477,44			1.640,777705		
	Aplicação 08/12/2016	1.698,34			508,740437		
	Aplicação 09/12/2016	3.461,95			1.037,034850		
	Aplicação 12/12/2016	9.697,27			2.904,833337		
15/12/2016	RESGATE	2.314,39			693,042146	3,339465015	9.518,184710
	Aplicação 12/12/2016	2.314,39			693,042146		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.991,13			595,616775	3,342971661	10.113,801485
21/12/2016	RESGATE	4.411,08			1.319,038596	3,344162949	8.794,762889
	Aplicação 12/12/2016	4.411,08			1.319,038596		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.883,31			1.758,700825	3,345259134	10.553,463714
23/12/2016	RESGATE	21.734,68			6.494,882949	3,346431363	4.058,580765
	Aplicação 12/12/2016	21.734,68			6.494,882949		
26/12/2016	RESGATE	102,00			30,469254	3,347636917	4.028,111511
	Aplicação 12/12/2016	102,00			30,469254		
27/12/2016	APLICAÇÃO	11.920,24			3.559,574352	3,348782416	7.587,685863
28/12/2016	RESGATE	1.389,35			414,736540	3,349958024	7.172,949323
	Aplicação 12/12/2016	1.389,35			414,736540		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.403,24			418,745068	3,351060358	7.591,694391
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.449,32			7.591,694391		7.591,694391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.111,94
APLICAÇÕES (+)	70.107,31
RESGATES (-)	68.953,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,34
SALDO ATUAL =	25.449,32
Disponível p/ Resg =	25.449,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2016	909.071.012	43.755,00	13.116,060193	1.259,057371
20/12/2016	909.071.020	1.991,13	595,616775	595,616775
22/12/2016	909.071.022	5.883,31	1.758,700825	1.758,700825

27/12/2016	909.071.027	11.920,24	3.559,574352	3.559,57435
29/12/2016	909.071.029	1.403,24	418,745068	418,74506



Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 12:23:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	853.675	1.836,92 D	
01/12/2016		Cheque	853.684	2.732,80 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.677	863,55 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.678	863,55 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.679	863,55 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.680	836,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.682	863,55 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	853.683	836,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.695,92 C	0,00 C
02/12/2016		Cheque Compensado	853.674	3.134,24 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.134,24 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.016.294	3.329,80 C	
		05/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
05/12/2016		Cheque Compensado	853.673	4.205,59 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	853.681	836,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.711,79 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.016.294	220,00 C	
		06/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.016.294	3.420,00 C	
		06/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
06/12/2016		Cheque	853.676	2.330,30 D	
06/12/2016		Cheque	853.685	3.329,80 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	853.662	2.104,72 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.124,82 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.356,00 C	
		08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2016		Cheque Compensado	853.632	220,00 D	
08/12/2016		Cheque Compensado	853.660	220,00 D	
08/12/2016		Cheque Compensado	853.686	220,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.696,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	3.458,39 C	
		09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.458,39 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	43.755,00 C	
		12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.755,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	3.420,00 C	
		14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
14/12/2016		Cheque	853.701	23.755,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.335,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	220,00 C	
		15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	3.280,00 C	
		15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2016		Cheque Compensado	853.689	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.690	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.691	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.692	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.693	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.694	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.695	294,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	853.696	294,50 D	



15/12/2016	Cheque Compensado	853.697	2.356,43 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	853.698	1.101,96 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.314,39 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	3.921,13 C	
	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2016	Cheque	853.702	1.710,00 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	853.704	220,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.991,13 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.710,00 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.220,05 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	Cheque	853.707	3.921,13 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	853.687	1.710,00 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	853.699	1.710,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.411,08 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	5.883,31 C	
	22/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.883,31 D	0,00 C
23/12/2016	+ TED-Impostos Trib Taxas	9.744.869	5.544,00 C	
	341 0874 10404184000109 OLINDA PREFEIT			
23/12/2016	Cheque Compensado	853.700	20.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.703	1.710,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.705	3.200,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.713	348,34 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.714	348,34 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.715	418,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.716	418,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.718	348,34 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	853.719	487,66 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.734,68 C	0,00 C
26/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	883.610.700.011.637	22,00 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016	Cheque Compensado	853.706	80,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	9.535,78 C	
	27/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	2.732,80 C	
	27/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
27/12/2016	Cheque Compensado	853.717	348,34 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.920,24 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.615,80 C	
	28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	220,00 C	
	28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2016	Cheque	853.726	836,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.022.517	490,05 D	
	28/12 0115 22517-7 UNAUTO-UNA AUT			
28/12/2016	Cheque Compensado	853.711	2.330,30 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.712	836,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.720	2.732,80 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.389,35 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.710.000.008.354	212,71 C	
	29/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	19.047,25 C	
	29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
29/12/2016	Cheque	853.708	1.710,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.709	730,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.722	1.380,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.727	1.450,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.734	3.946,93 D	
29/12/2016	Cheque	853.736	2.943,71 D	
29/12/2016	Cheque	853.737	2.163,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	853.723	3.533,08 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.403,24 D	0,00 C



30/12/2016	+ Transferência	660.710.000.030.639	2.624,30 D
	30/12 0710 30639-8 CARLOS A M CAR		
30/12/2016	+ Transferência	660.710.000.006.966	3.078,20 D
	30/12 0710 6966-3 NATANAEL E A S		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D
	104 2124 06418152476 MARIANGELA LEITE		
30/12/2016	+ Transferência	660.710.000.002.498	800,00 D
	30/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	8.351,40 C
	30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
30/12/2016	S A L D O		1.048,90 C
<hr/>			
Invest.com Resgate Autom.			25.449,32 C
Saldo Disponível			26.498,22 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/12/2016
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2017
<hr/>			
Saldo de fundos de investimento			
S PUBLICO SUPREMO			25.449,32
<hr/>			

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	027-1 - CEF - IPVA	Saldo do Mês	1.207,04
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 1.207,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.207,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.207,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.207,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	1.207,04 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	1.207,04

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000027-1

Nome:

PM DE SAO JOSE DA COROA G

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	9,88C	616,02C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	52,55C	668,57C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	440,31C	1.108,88C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	142,33C	1.251,21C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	9,88C	1.261,09C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	46,76C	1.307,85C
07/12/2016	305378	TEV MESM T	10,00D	1.297,85C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	608,13C	1.905,98C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	37,40C	1.943,38C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	24,17C	1.967,55C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	193,36C	2.160,91C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	615,01C	2.775,92C
16/12/2016	500103	ARR DH AG	1.164,66C	3.940,58C
16/12/2016	500103	ARR INTER	85,78C	4.026,36C
19/12/2016	500103	ARR DH AG	2.140,75C	6.167,11C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	357,22C	6.524,33C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	645,37C	7.169,70C
21/12/2016	398000	TEV MESM T	836,00D	6.333,70C
21/12/2016	398005	TEV MESM T	836,00D	5.497,70C
22/12/2016	133360	TEV MESM T	1.672,00D	3.825,70C
22/12/2016	133363	TEV MESM T	1.000,00D	2.825,70C
22/12/2016	133381	TEV MESM T	836,00D	1.989,70C
22/12/2016	357876	TEV MESM T	570,00D	1.419,70C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	119,41C	1.539,11C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	65,66C	1.604,77C
28/12/2016	500103	ARR AUTOAT	200,62C	1.805,39C
28/12/2016	179825	TEV MESM T	176,00D	1.629,39C
28/12/2016	179827	TEV MESM T	236,00D	1.393,39C
28/12/2016	179830	TEV MESM T	105,60D	1.287,79C
28/12/2016	179831	TEV MESM T	92,40D	1.195,39C
28/12/2016	179832	TEV MESM T	244,80D	950,59C
28/12/2016	186600	TEV MESM T	120,00D	830,59C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	376,44C	1.207,03C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.207,03C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4e03-430a-9d53-ec0bf584b4b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 134	031-0 - CEF - ICMS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.229,20 Banco: 1.229,20
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.229,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.229,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.229,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 1.229,20 Banco: 1.229,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000031-0

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	35,27C	85,27C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	154.733,79C	154.819,06C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.927,02C	156.746,08C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	156.696,08D	50,00C
07/12/2016	305378	CRED TEV	10,00C	60,00C
07/12/2016	147887	ENVIO TED	169.750,00D	169.690,00D
07/12/2016	147887	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	169.697,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	169.747,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	298,17C	348,17C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	21.791,92C	22.140,09C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	800,00D	21.340,09C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	21.240,09D	100,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	109.464,27C	109.514,27C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	109.464,27D	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	124,32C	174,32C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	30.806,24C	30.980,56C
27/12/2016	144325	ENVIO TED	130.750,00D	99.769,44D
27/12/2016	144325	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	99.777,29D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	99.827,29C	50,00C
28/12/2016	134884	ENVIO TED	30.000,00D	29.950,00D
28/12/2016	134884	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.957,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.007,85C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	Saldo do Mês	11,27
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: Banco:	11,27
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	11,27 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000052-2

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	104115	ARR DH CB	409,83C	459,83C
01/12/2016	104115	ARR INTER	593,46C	1.053,29C
01/12/2016	104115	DEB TARIFA	4,80D	1.048,49C
01/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,85D	1.045,64C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	995,64D	50,00C
02/12/2016	104115	ARR DH CB	2.059,30C	2.109,30C
02/12/2016	104115	DEB TARIFA	10,80D	2.098,50C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	2.048,50D	50,00C
05/12/2016	104115	ARR DH CB	1.493,77C	1.543,77C
05/12/2016	104115	DEB TARIFA	8,40D	1.535,37C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	1.485,37D	50,00C
06/12/2016	104115	ARR DH CB	46,50C	96,50C
06/12/2016	104115	ARR INTER	1.046,37C	1.142,87C
06/12/2016	412975	TEV MESM T	176,00D	966,87C
06/12/2016	412979	TEV MESM T	132,00D	834,87C
06/12/2016	422393	TEV MESM T	236,00D	598,87C
06/12/2016	422400	TEV MESM T	105,60D	493,27C
06/12/2016	422408	TEV MESM T	176,00D	317,27C
06/12/2016	422411	TEV MESM T	184,80D	132,47C
06/12/2016	422418	TEV MESM T	92,40D	40,07C
06/12/2016	104115	DEB TARIFA	1,20D	38,87C
06/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,85D	36,02C
07/12/2016	104115	ARR DH AG	540,84C	576,86C
07/12/2016	104115	ARR DH CB	1.091,69C	1.668,55C
07/12/2016	104115	DEB TARIFA	6,00D	1.662,55C
07/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	1.660,25C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	1.610,25D	50,00C
09/12/2016	104115	ARR DH AG	2.304,79C	2.354,79C
09/12/2016	241241	TEV MESM T	522,50D	1.832,29C
09/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	1.829,99C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.779,99D	50,00C
12/12/2016	104115	ARR DH CB	665,58C	715,58C
12/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,40D	713,18C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	613,18D	100,00C
13/12/2016	104115	ARR DH AG	308,90C	408,90C
13/12/2016	104115	ARR DH CB	1.925,31C	2.334,21C
13/12/2016	185810	TEV MESM T	950,00D	1.384,21C
13/12/2016	104115	DEB TARIFA	4,80D	1.379,41C
13/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	1.377,11C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.277,11D	100,00C
14/12/2016	104115	ARR DH CB	887,29C	987,29C
14/12/2016	104115	DEB TARIFA	6,00D	981,29C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	881,29D	100,00C
15/12/2016	170709	UG320101	80,75C	180,75C
15/12/2016	170709	UG320101	15,81C	196,56C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b>

15/12/2016	104115	ARR DH CB	1.897,62C	2.094,1
15/12/2016	104115	ARR INTER	78,94C	2.173,1
15/12/2016	259571	TEV MESM T	120,00D	2.053,1
15/12/2016	262623	TEV MESM T	132,00D	1.921,1
15/12/2016	262636	TEV MESM T	176,00D	1.745,12C
15/12/2016	268943	TEV MESM T	176,00D	1.569,12C
15/12/2016	268948	TEV MESM T	184,80D	1.384,32C
15/12/2016	268952	TEV MESM T	176,00D	1.208,32C
15/12/2016	268955	TEV MESM T	92,40D	1.115,92C
15/12/2016	268967	TEV MESM T	105,60D	1.010,32C
15/12/2016	104115	DEB TARIFA	7,20D	1.003,12C
15/12/2016	104115	DEB TARIFA	0,95D	1.002,17C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	952,17D	50,00C
16/12/2016	104115	ARR DH CB	1.209,58C	1.259,58C
16/12/2016	044843	TEV MESM T	836,00D	423,58C
16/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,40D	421,18C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	371,18D	50,00C
19/12/2016	104115	ARR DH AG	8.004,79C	8.054,79C
19/12/2016	104115	ARR DH CB	1.954,41C	10.009,20C
19/12/2016	104115	ARR INTER	20,79C	10.029,99C
19/12/2016	104115	DEB TARIFA	3,60D	10.026,39C
19/12/2016	104115	DEB TARIFA	0,95D	10.025,44C
19/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	10.023,14C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	9.973,14D	50,00C
20/12/2016	104115	ARR DH CB	126,94C	176,94C
20/12/2016	104115	ARR DH CB	711,67C	888,61C
20/12/2016	104115	ARR INTER	1.331,04C	2.219,65C
20/12/2016	104115	DEB TARIFA	1,10D	2.218,55C
20/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,40D	2.216,15C
20/12/2016	104115	DEB TARIFA	0,95D	2.215,20C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	2.165,20D	50,00C
21/12/2016	104115	ARR DH CB	615,53C	665,53C
21/12/2016	104115	ARR INTER	37,22C	702,75C
21/12/2016	104115	DEB TARIFA	1,20D	701,55C
21/12/2016	104115	DEB TARIFA	0,95D	700,60C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	650,60D	50,00C
22/12/2016	104115	ARR DH CB	2.805,88C	2.855,88C
22/12/2016	104115	ARR DH CB	119,16C	2.975,04C
22/12/2016	364374	TEV MESM T	418,00D	2.557,04C
22/12/2016	364378	TEV MESM T	836,00D	1.721,04C
22/12/2016	364386	TEV MESM T	418,00D	1.303,04C
22/12/2016	364407	TEV MESM T	418,00D	885,04C
22/12/2016	364409	TEV MESM T	696,66D	188,38C
22/12/2016	364410	TEV MESM T	418,00D	229,62D
22/12/2016	104115	DEB TARIFA	1,10D	230,72D
22/12/2016	104115	DEB TARIFA	8,40D	239,12D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	289,12C	50,00C
23/12/2016	104115	ARR DH AG	243,21C	293,21C
23/12/2016	104115	ARR DH CB	387,86C	681,07C
23/12/2016	104115	ARR AUTOAT	1.041,58C	1.722,65C
23/12/2016	132954	ENVIO TED	15.000,00D	13.277,35D
23/12/2016	172545	TEV MESM T	600,00D	13.877,35D
23/12/2016	132954	DOC/TED ELETROICO	7,85D	13.885,20D
23/12/2016	104115	DEB TARIFA	3,60D	13.888,80D
23/12/2016	104115	DEB TARIFA	3,50D	13.892,30D
23/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	13.894,60D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.944,60C	50,00C



	104115	ARR DH CB	313,02C	363,0
26/12/2016	104115	ARR INTER	1.230,39C	1.593,4
26/12/2016	104115	DEB TARIFA	3,60D	1.589,8
26/12/2016	104115	DEB TARIFA	1,90D	1.587,9
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.537,91D	50,00C
27/12/2016	104115	ARR DH CB	937,63C	987,63C
27/12/2016	104115	DEB TARIFA	6,00D	981,63C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	931,63D	50,00C
28/12/2016	104115	ARR DH AG	5.004,79C	5.054,79C
28/12/2016	104115	ARR DH CB	1.026,55C	6.081,34C
28/12/2016	166139	ENVIO TED	16.190,00D	10.108,66D
28/12/2016	189599	TEV MESM T	132,00D	10.240,66D
28/12/2016	189607	TEV MESM T	176,00D	10.416,66D
28/12/2016	166139	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.424,51D
28/12/2016	104115	DEB TARIFA	7,20D	10.431,71D
28/12/2016	104115	DEB TARIFA	2,30D	10.434,01D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.484,01C	50,00C
29/12/2016	104115	ARR DH AG	9.788,03C	9.838,03C
29/12/2016	104115	ARR DH CB	1.074,19C	10.912,22C
29/12/2016	166284	ENVIO TED	18.500,00D	7.587,78D
29/12/2016	166284	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.595,63D
29/12/2016	104115	DEB TARIFA	4,80D	7.600,43D
29/12/2016	104115	DEB TARIFA	6,90D	7.607,33D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.618,59C	11,26C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		11,26C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 135	632-6 - CEF - FDS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	3.745,46 Banco: 3.745,46
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.745,46
			3.745,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.745,46
			3.745,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.745,46
			3.745,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	3.745,46 Banco: 3.745,46
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000632-6

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	549,39C	3.710,64C
22/12/2016	403666	APLICACAO	3.660,64D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	824.046,68
		Banco:	985,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	repasso repatriação	0,00	808.491,43
Saldo Parcial:		824.046,68	809.477,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		824.046,68	809.477,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		824.046,68	809.477,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	INSS CÂMARA COMPETÊNCIA 07/2016, DEBITADO NO FPM DIA 09/09/2016	14.569,56	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 809.477,12 Banco: 809.477,12

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:19:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2901-7 PM S J C GRANDE-PE FPM
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.358	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.359	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.360	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.361	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.362	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.030.213	978,50 D	
		05/12 0710 30213-9 AMARO JOSE DA			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.030.875	4.535,70 D	
		05/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.541.000.007.003	1.000,00 D	
		05/12 2541 7003-3 ABNAIR VITOR D			
05/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.148	836,00 D	
		05/12 8259 148-1 MOISES DOS SAN			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.350,20 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.042.823	169.750,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.498	800,00 D	
		07/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.184,95 D	
		07/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.006.127	110.184,54 D	
		07/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	4.000,00 D	
		07/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	2.500,00 D	
		07/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.541.000.005.416	66,00 D	
		07/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
07/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.211	300,00 D	
		07/12 8259 211-9 CICERO E ALVES			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	110,00 D	
		237 2116 015309778000154 AGROTERRA RAC			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	340,43 D	
		104 2124 61727946472 MANOEL ANTONIO DE			
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.703	28,53 D	
		CELPE			
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.704	40,75 D	
		CELPE			
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.705	285,14 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.706	165,95 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	800,00 D	
		104 2124 06418152476 MARIANGELA LEITE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.200,00 D	
		104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=cas4a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.622	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.623	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.624	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.625	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.709,31 D	0,00 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	77.312,23 C	
08/12/2016	FPE/FPM	350	614.534,40 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	2.356,00 D	
	08/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	4.700,00 D	
	08/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.918,46 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	677.872,17 D	0,00 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	103.261,87 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	474.762,73 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.458,39 D	
	09/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	12.175,11 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	9.380,65 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	5.806,86 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	7.691,33 D	
	09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	15.148,53 D	
	09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.672,00 D	
	09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.512	340,00 D	
	09/12 0710 16512-3 MARCILIO DE LI			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	1.115,32 D	
	09/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	1.326,86 D	
	09/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.031.069	950,00 D	
	09/12 0710 31069-7 AMARO PEDRO DA			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	7.430,77 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	9.656,52 D	
	09/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA			
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.780,23 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.684,53 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	115.604,91 D	
09/12/2016	+ TED	120.901	6.639,03 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.000,00 D	
	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	7.500,00 D	
	341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.673	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.674	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.675	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	342.874,76 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	43.755,00 D	
	12/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			



12/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	28.833,42 D	
	12/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	50.000,00 D	
	104 1038 001447020000178 CARLOS ERBE D			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	665,00 D	
	033 4028 37218905404 JOAO BOSCO DOS SA			
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.203	1.624,36 D	
	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.311	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.312	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	124.894,98 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	146.312,85 D	
	13/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.403	2.111,55 D	
	13/12 0710 11403-0 JOSE ANTONIO F			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.140,00 D	
	13/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.029.197	300,00 D	
	13/12 0710 29197-8 DEBORA C NASCI			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	13.492,89 D	
	13/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2016	+ Transferência on line	663.242.000.036.053	836,00 D	
	13/12 3242 36053-8 AMANDA NATALLY			
13/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.241	1.140,00 D	
	13/12 8259 241-0 MANOEL JOAQUIM			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.892,80 D	
	104 2124 71795472472 ALEXANDRE HENRIQU			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.710,00 D	
	237 1230 07207765460 PRISCILLA DE ALBU			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	836,00 D	
	104 2124 35376368491 CLAUDIO JOSE FERR			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	950,00 D	
	104 2124 08907368473 MIRIAM MARIA DOS			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	836,00 D	
	104 2124 02678150429 EDSON LOURENCO DA			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.710,00 D	
	237 3217 03108022458 RODRIGO VIEIRA SA			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.001	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.002	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.003	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.004	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.005	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.006	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	173.319,69 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	809,60 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.150,00 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	6.010,96 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.759,66 D	



	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.619,20 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.704,46 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.895,83 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	54.958,68 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.442,32 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.145,64 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	23.518,44 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.249,95 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	7.539,05 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.214,19 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.340,04 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	21.345,67 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.646,78 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.644,72 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	21.690,26 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	301.529,48 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.420,00 D	
	14/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	83.171,61 D	
	14/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	4.334,88 D	
	14/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
14/12/2016	+ Pagamento de Título	121.401	440,00 D	
	BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	599.513,42 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	220,00 D	
	15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.280,00 D	
	15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.680,60 D	
	15/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.412,11 D	
	15/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	24.000,00 D	
	15/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.586	600,00 D	
	15/12 0710 16586-7 ROBSON FERNAND			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.531	180,00 D	
	15/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.391	836,00 D	
	15/12 0710 30391-7 DAVI GUILHERME			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.432	836,00 D	
	15/12 0710 30432-8 FERNANDO DOUGL			
15/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.012.699	57.644,14 D	
	15/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA			
15/12/2016	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	6.000,00 D	



	15/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.344	1.140,00 D
	15/12 8259 344-1 JOSIAS F SANTO		
15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.483	836,00 D
	15/12 8259 483-9 ODALEIA PEREIR		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	836,00 D
	104 2124 10235996432 JARLANE RODRIGUES		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	836,00 D
	237 2116 03914265400 GENIVAL DE PAULA		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	836,00 D
	104 2124 69496757472 JOSE AMARO DA SIL		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	836,00 D
	104 2124 68910282487 RONILDO JOSE DA S		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	836,00 D
	104 2124 11545120455 EZEQUIAS BEZERRA		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	380,00 D
	104 2124 04784652469 HERNANDES JOSE DO		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.140,00 D
	104 2124 16325141415 AMARO FERREIRA DA		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	950,00 D
	033 3757 07930949419 MILTON EDUARDO LA		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	836,00 D
	104 2124 83220283420 MARIA DA GLORIA M		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	836,00 D
	104 2124 03120679410 FLAVIO ALESSANDRO		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	855,07 D
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	7.097,01 D
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA		
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.513	604,63 D
	OI MOVEL		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	836,00 D
	104 2124 10902048414 ALISON RODRIGO GO		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	836,00 D
	104 2124 04580997409 CECILIA CIBELLY D		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	637,63 D
	237 2116 04305186411 DANIELA VICENTE D		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	836,00 D
	104 2124 21770620478 JOSE CARMO DIAS C		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	836,00 D
	104 2124 04567261445 SIDICLEI GOMES DE		
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	836,00 D
	104 2124 08712016403 JOSE RICARDO DOS		
15/12/2016	+ Pagamento de Título	121.520	1.555,93 D
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
15/12/2016	+ Impostos	121.521	5.426,94 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.246	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.247	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.248	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.249	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.250	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.251	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.252	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.253	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.254	8,60 D
	Tarifa referente a 15/12/2016		



15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.255	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.256	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.257	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.258	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.259	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.260	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.261	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.262	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.263	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	127.498,86 C	0,00 C
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.800,00 D	
	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.889	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.808,60 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	49.923,77 C	
	19/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	49.923,77 D	0,00 C
	CELPE			
20/12/2016	FPE/FPM	350	43.055,14 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	465.934,28 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	1.760,00 D	
	20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	129.453,46 D	
	20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	1.760,00 D	
	20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.921,13 D	
	20/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	2.414,90 D	
	20/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	2.414,90 D	
	20/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.012.699	100.000,00 D	
	20/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	9.659,52 D	
	20/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA			
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.089,89 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	101.797,87 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.001	6.497,68 D	
	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	144.220,07 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	1.710,00 D	
	21/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	1.220,05 D	
	21/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	5.000,00 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.813,60 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	173,96 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	835,00 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.654	350,00 D	
	21/12 0710 30654-1 ADMILSON GERAL			



21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	798,87 D	
	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.102	798,87 D	
	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
21/12/2016	+ Pgto conta água	122.103	37,99 D	
	COMPESA			
21/12/2016	+ Pgto conta água	122.104	37,25 D	
	COMPESA			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.105	161,10 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.106	58,00 D	
	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.218	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.003,29 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.305.000.066.543	850,00 D	
	22/12 0305 RECH IMPO 00010111631000131			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	103.541,80 D	
	22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	33.385,00 D	
	22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	4.885,10 D	
	22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.800,00 D	
	104 4738 021396688000140 VITALI CONST			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	950,00 D	
	033 4028 54268770410 TANIA ROSA DE OLI			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.018,24 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.896,68 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.039,75 D	
	104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.921	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.922	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.923	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.924	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.925	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	163.409,57 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	21.000,00 C	
	23/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	15.000,00 C	
	23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.870	12.400,00 C	
	23/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.851	700,00 D	
	23/12 0710 19851-X PM S J C GRAND			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.112	1.259,38 D	
	23/12 0710 30112-4 BRUNO H G FERR			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	50.065,25 D	
	23/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	622,71 D	
	237 2116 005998680000106 POUSADA E RES			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	836,00 D	
	237 2116 05628073490 PLINIO FABIO DAS			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.297	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.298	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.100,54 C	0,00 C



27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.880.949	130.750,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	9.535,78 D	
	27/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	44.229,98 D	
	27/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.358,00 D	
	341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.399,52 D	
	341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.399,52 D	
	341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	11.399,52 D	
	341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	7.950,00 D	
	033 3295 000473720000174 DBF PLANEJAME			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.909	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.910	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.911	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.912	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.913	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.434,68 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	5.010,00 C	
	28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.112.205	30.000,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	35,00 D	
	28/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	5.615,80 D	
	28/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	7.840,00 D	
	28/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.684,61 D	
	28/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	26.000,00 D	
	28/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	14.014,91 D	
	28/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	4.000,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	2.500,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.541.000.005.416	66,00 D	
	28/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.486	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.954,92 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	25.600,00 C	
	29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2016	FPE/FPM	350	22.336,26 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	441.330,53 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.778,76 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.404,10 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.912,88 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.594,70 D	



	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.888,24 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.435,91 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	22.765,22 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.840,00 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.247,17 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	59.088,37 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	19.462,74 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	23.055,24 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	748,89 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	68,80 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.177,22 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	515,55 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.198,35 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	809,60 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.790,88 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	6.101,85 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.283,04 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.287,44 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	19.737,52 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.981,35 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	7.560,88 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.463,19 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	4.670,00 D
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	19.047,25 D
	29/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	8.439,73 D
	29/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	88.817,00 D
	29/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	6.270,84 D
	29/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	1.674,50 D
	29/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.006.127	18.947,00 D
	29/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE		



29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.636,66 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	92.733,35 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.109,03 D	
	004 0238 020916073000135 D S DA SILVA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.185,65 D	
	004 0238 020916073000135 D S DA SILVA			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.714	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.715	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.226,69 D	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	
	237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.500,00 D	
	237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO			
30/12/2016	S A L D O			3.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.	3.985,69 C
Saldo Disponível	985,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	3.985,69

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 17:50:02



Cliente

Agência 710-2
 Conta 2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.078,11			2.428.244871		
01/12/2016	RESGATE	43,00			12.921019	3.327910868	2.415.323852
	Aplicação 25/11/2016	43,00			12.921019		
05/12/2016	RESGATE	7.350,20			2.207.107568	3.330240948	208.216284
	Aplicação 25/11/2016	7.350,20			2.207.107568		
07/12/2016	APLICAÇÃO	47.709,31			14.316.062999	3.332571951	14.524.279283
08/12/2016	APLICAÇÃO	677.872,17			203.337.644368	3.333723597	217.862.123671
09/12/2016	APLICAÇÃO	342.874,76			102.814.626303	3.334883103	320.676.749974
12/12/2016	RESGATE	124.894,98			37.438.684446	3.335986520	283.238.055528
	Aplicação 25/11/2016	694,61			208.216284		
	Aplicação 07/12/2016	47.758,19			14.316.062999		
	Aplicação 08/12/2016	76.442,18			22.914.415163		
13/12/2016	RESGATE	173.319,69			51.936.591564	3.337140247	231.301.463964
	Aplicação 08/12/2016	173.319,69			51.936.591564		
14/12/2016	RESGATE	599.513,42			179.585.338103	3.338320524	51.716.125861
	Aplicação 08/12/2016	428.930,25			128.486.837661		
	Aplicação 09/12/2016	170.583,17			51.098.500442		
15/12/2016	RESGATE	127.498,86			38.179.426773	3.339465015	13.536.699088
	Aplicação 09/12/2016	127.498,86			38.179.426773		
16/12/2016	RESGATE	7.808,60			2.337.468344	3.340622781	11.199.230744
	Aplicação 09/12/2016	7.808,60			2.337.468344		
20/12/2016	APLICAÇÃO	144.220,07			43.141.278057	3.342971661	54.340.508811
21/12/2016	RESGATE	13.003,29			3.888.354186	3.344162949	50.452.154625
	Aplicação 09/12/2016	13.003,29			3.888.354186		
22/12/2016	RESGATE	163.409,57			48.848.105170	3.345259134	1.604.049455
	Aplicação 09/12/2016	24.456,78			7.310.876558		
	Aplicação 20/12/2016	138.952,79			41.537.228612		
23/12/2016	RESGATE	5.100,54			1.524.172901	3.346431363	79.876554
	Aplicação 20/12/2016	5.100,54			1.524.172901		
27/12/2016	APLICAÇÃO	28.434,68			8.491.050318	3.348782416	8.570.926872
28/12/2016	RESGATE	27.954,92			8.344.856801	3.349958024	226.070071
	Aplicação 20/12/2016	267,58			79.876554		
	Aplicação 27/12/2016	27.687,34			8.264.980247		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.226,89			962.886267	3.351060358	1.188.956338
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.985,89			1.188.956338		1.188.956338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.078,11
APLICAÇÕES (+)	1.244.337,68
RESGATES (-)	1.249.897,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.466,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.466,97
SALDO ATUAL =	3.985,89
Disponível p/ Resg =	3.985,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.071.027	28.434,68	8.491.050318	226.070071
29/12/2016	909.071.029	3.226,89	962.886267	962.886267

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: ead54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



0,7674
5,5021
meses 9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo do Mês		
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.877,83 Banco:	1.877,83
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.877,83	1.877,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.877,83	1.877,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.877,83	1.877,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	1.877,83 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:20:0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2918-1 PREF MUN S J C GRAN
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	496,05 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	99,21 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	392,88 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	496,24 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	99,24 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	393,04 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.877,83 C
Saldo Disponível	1.877,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.877,83
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:48:4



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb

Cliente

Agência 710-2
Conta 2918-1 PREFEITURA MIN S JOSE COR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.081,43			325,072363		
09/12/2016	APLICAÇÃO	392,88			117,809226	3,334883103	442,881589
29/12/2016	APLICAÇÃO	393,04			117,288248	3,351060358	560,169837
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.877,83			560,169837		560,169837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,43
APLICAÇÕES (+)	785,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	1.877,83
Disponível p/ Resg =	1.877,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2016	909.071.010	686,22	208,803977	208,803977
10/11/2016	909.071.010	385,00	116,268386	116,268386
09/12/2016	909.071.009	392,88	117,809226	117,809226
29/12/2016	909.071.029	393,04	117,288248	117,288248

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 47	5794.0 - BB - PDDE	Saldo do Mês	30,22
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:	30,22
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	30,22 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:22:41



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOS COR GRA-PDDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
		Invest.com Resgate Autom.			30,22 C
		Saldo Disponível			30,22 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros		30/12/2016	
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
		S PUBLICO SUPREMO			30,22

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:53:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29,99			9,015588		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30,22			9,015588		9,015588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,22
Disponível p/ Resg =	30,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/06/2016	909.071.022	7.630,35	2.387,994892	0,020896
09/08/2016	909.071.009	29,10	8,994692	8,994692

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	Saldo do Mês	485,46
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Banco:	485,46
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	485,46
			485,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	485,46
			485,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	485,46
			485,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	485,46 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	485,46

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:20:34



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 6037-2 PREF.S.JOSE C.GRANDE-SE
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					485,46 C
Saldo Disponível					485,46 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
485,46					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	6037-2 PREF.S.JOSE C.GRANDE-SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	481,77			144,816940		
30/12/2016	SALDO ATUAL	485,46			144,816940		144,816940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	485,46
Disponível p/ Resg =	485,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2016	909.071.028	164,10	52,070030	0,317672
09/08/2016	909.071.009	467,49	144,499268	144,499268

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	683,78
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 683,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	683,78 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:20:51



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	14.229,71 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	142,29 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.087,42 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	5.883,31 D	
		22/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.883,31 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	21.000,00 D	
		23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	683,78 C
Saldo Disponível	683,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	683,78
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4403-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	8745-9 PREF MINIC SJC GRANDE FUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.391,67			4.025,478024		
21/12/2016	APLICAÇÃO	14.087,42			4.212,539943	3,344162949	8.238,017967
22/12/2016	RESGATE	5.883,31			1.758,700825	3,345259134	6.479,317142
	Aplicação 24/10/2016	28,40			8,490232		
	Aplicação 25/11/2016	5.854,91			1.750,210593		
23/12/2016	RESGATE	21.000,00			6.275,341617	3,346431363	203,975525
	Aplicação 25/11/2016	7.585,61			2.266,777199		
	Aplicação 21/12/2016	13.414,39			4.008,564418		
30/12/2016	SALDO ATUAL	683,78			203,975525		203,975525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.391,67
APLICAÇÕES (+)	14.087,42
RESGATES (-)	26.883,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,00
SALDO ATUAL =	683,78
Disponível p/ Resg =	683,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.071.021	14.087,42	4.212,539943	203,975525

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.882,14 Banco: 1.882,14
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.882,14	1.882,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.882,14	1.882,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.882,14	1.882,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	1.882,14 Banco: 1.882,14

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:21:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.006.127	8.631,00 D	
		01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.631,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.222.338	596,63 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.515.671	1.424,75 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.518.746	171,83 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.519.251	116,19 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.309,40 D	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.327,37 D	
		237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.936	3,95 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.331,32 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.653.890	1.230,39 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.654.473	653,13 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.801.560.400	4,65 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 22/12/2016			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.878,87 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.882,14 C
Saldo Disponível	1.882,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.882,14

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:51:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.648,97			2.599,844086		
01/12/2016	RESGATE	8.631,00			2.593,518980	3,327910868	6,325106
	Aplicação 22/11/2016	8.631,00			2.593,518980		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.309,40			690,576396	3,344162949	696,901502
22/12/2016	RESGATE	2.331,32			696,901502	3,345259134	
	Aplicação 22/11/2016	21,16			6,325106		
	Aplicação 21/12/2016	2.310,16			690,576396		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.878,87			561,454814	3,346431363	561,454814
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.882,14			561,454814		561,454814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.648,97
APLICAÇÕES (+)	4.188,27
RESGATES (-)	10.962,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	1.882,14
Disponível p/ Resg =	1.882,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.071.023	1.878,87	561,454814	561,454814

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 182	498.7 - BB - FNS CONVENIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	204.395,09 Banco: 204.395,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 204.395,09 Banco: 204.395,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL		Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 42,73 Banco: 42,73
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	42,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	42,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	42,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 42,73 Banco: 42,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 13:21:51

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.636.000.177	49.830,22 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.830,22 D	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	25.322,70 D	
		104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.271	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.331,30 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.546,99 D	
		237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.939	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.555,59 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	42,73 C
Saldo Disponível	42,73 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	42,73
-------------------	-------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4403-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584bdb

Cliente

Agência 710-2
Conta 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39,47			11,864771		
14/12/2016	APLICAÇÃO	49.830,22			14.926,733260	3,338320524	14.938,598031
15/12/2016	RESGATE	25.331,30			7.585,436556	3,339465015	7.353,161475
	Aplicação 16/11/2016	39,62			11,864771		
	Aplicação 14/12/2016	25.291,68			7.573,571785		
22/12/2016	RESGATE	24.555,59			7.340,414903	3,345259134	12,746572
	Aplicação 14/12/2016	24.555,59			7.340,414903		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42,73			12,746572		12,746572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,47
APLICAÇÕES (+)	49.830,22
RESGATES (-)	49.886,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,93
SALDO ATUAL =	42,73
Disponível p/ Resg =	42,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	909.071.014	49.830,22	14.926,733260	12,746572

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR Saldo do Mês Banco: 876,75 Banco: 876,75

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	876,75	876,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	876,75	876,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	876,75	876,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	876,75 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	876,75

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:17:3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	884,61 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,84 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	875,77 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					876,75 C
Saldo Disponível					876,75 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					876,75
-------------------	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4a03-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:45:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,07			0,021585		
27/12/2016	APLICAÇÃO	875,77			261,518931	3,348782416	261,540516
30/12/2016	SALDO ATUAL	876,75			261,540516		261,540516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	875,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	876,75
Disponível p/ Resg =	876,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	909.071.030	349,94	114,350318	0,021585
27/12/2016	909.071.027	875,77	261,518931	261,518931

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 71	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo do Mês	387,68
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 387,68
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	387,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	387,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	387,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	387,68 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:23:21



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					387,68 C
Saldo Disponível					387,68 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 387,68

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:54:1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	384,73			115,648136		
30/12/2016	SALDO ATUAL	387,68			115,648136		115,648136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	387,68
Disponível p/ Resg =	387,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2015	909.071.006	31.309,98	10.369,885242	0,253343
09/08/2016	909.071.009	373,33	115,394793	115,394793

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 42	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	68,19 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68,19
			68,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68,19
			68,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	68,19
			68,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	68,19 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	68,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:22:24



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					68,19 C
Saldo Disponível					68,19 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 68,19

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:52:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67,67			20,341453		
30/12/2016	SALDO ATUAL	68,19			20,341453		20,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,19
Disponível p/ Resg =	68,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2016	909.071.012	13.305,43	4.142,845961	0,270410
13/10/2016	909.071.013	66,01	20,071043	20,071043

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 93	13.686-7 - BB - CPBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,79 Banco: 0,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	0,79 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:20:11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 13686-7 PM S JOS COROA GRAND-CPBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------

31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					0,79
-------------------	--	--	--	--	------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:50:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	13686-7 PM S JOS COROA GRAND-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,79			0,236045		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,79			0,236045		0,236045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,79

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908.071.031	0,54	0,236045	0,236045

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 115	18.870-0 - B - SIMPLES NACIONAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	160,51 Banco: 160,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	160,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	160,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	160,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 160,51 Banco: 160,51

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED., TERR. E URBANOS	Saldo do Mês	238,09
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:	238,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	238,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	238,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	238,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	238,09
		TESOUREIRO	238,09 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	238,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:17:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16294-9 PREF S J C G IPTU
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	760.790	11.761,59 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	16.263,66 D	
		01/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
01/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.191	700,00 D	
		01/12 8259 191-0 MARIA H LOPES			
01/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.351.400.065.001	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.351.400.065.002	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.351.400.065.003	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.065.004	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.361.100.163.188	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.361.100.163.189	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.163.190	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.254,52 C	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	760.790	5.206,59 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.432.105	506,31 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.037.184	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.037.185	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.037.186	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.652,10 D	0,00 C
05/12/2016		Recebimento de guias	760.790	1.019,58 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.329,80 D	
		05/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
05/12/2016		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	726,00 D	
		05/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131			
05/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.113.073	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.113.074	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.046,82 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.310,19 D	
		06/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.973,24 D	
		06/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	220,00 D	
		06/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	3.420,00 D	
		06/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.412,11 D	
		06/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.018.531	180,00 D	
		06/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	120,00 D	
	104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM			
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	71,00 D	
	104 2124 52197336487 JOSELMA MARIA DOS			
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	637,63 D	
	237 2116 04305186411 DANIELA VICENTE D			
06/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.902	8,60 D	
	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.903	8,60 D	
	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.904	8,60 D	
	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.369,97 C	0,00 C
07/12/2016	Recebimento de guias	760.790	2.679,55 C	
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.421.252	568,43 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.424.085	79,12 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	316,62 D	
	07/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.421.200.286.327	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.421.200.286.328	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.421.200.286.329	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.987,48 D	0,00 C
09/12/2016	Recebimento de guias	760.790	120,15 C	
09/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.213.302.010.100	626,99 C	
09/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.213.620.010.100	65,45 C	
09/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.261.304	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	803,39 D	0,00 C
12/12/2016	Recebimento de guias	760.790	3.072,44 C	
12/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.471.100.045.592	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.471.100.045.593	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.032,84 D	0,00 C
14/12/2016	Recebimento de guias	760.790	945,37 C	
14/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.491.200.308.115	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.491.200.308.116	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	931,57 D	0,00 C
15/12/2016	Recebimento de guias	760.790	6.883,17 C	
15/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.403.859	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.403.860	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.862,92 D	0,00 C
16/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004	49.669,56 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.669,56 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	49.923,77 D	
	19/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	63,38 D	
	CELPE			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	19,01 D	
	CELPE			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.903	53,87 D	
	CELPE			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.904	557,85 D	
	CELPE			
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.905	79,79 D	



	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.906	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.907	64,05 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.908	266,61 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.909	64,05 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.910	27,48 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.911	78,90 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.912	134,26 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.913	372,38 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.914	370,67 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.915	391,03 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.916	246,52 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.917	77,91 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.918	105,74 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.919	182,10 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.920	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.921	71,39 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.922	164,21 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.923	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.924	325,70 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.925	57,81 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.926	260,31 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.927	428,77 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.928	332,92 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.929	18,23 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.930	1.736,73 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.931	309,83 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.932	42,43 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.933	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.934	271,52 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.935	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.936	10,56 D
	CELPE		
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.937	473,23 D
	CELPE		



19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.938	12,19 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.939	132,80 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.940	1.290,97 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.941	1.169,71 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.942	86,60 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.943	32,02 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.944	48,82 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.945	121,31 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.946	227,20 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.947	1.001,59 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.948	1.583,86 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.949	656,99 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.950	1.034,40 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.951	633,22 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.952	225,59 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.953	10,75 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.954	19,21 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.955	530,15 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.956	10,56 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.957	927,11 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.958	732,01 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.959	1.048,72 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.960	72,13 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.961	194,64 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.962	135,02 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.963	21,80 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.964	67,15 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.965	29,39 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.691,72 C	0,00 C
20/12/2016	Recebimento de guias	760.790	104,79 C	
20/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016	873.551.200.313.673	9,20 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	95,59 D	0,00 C
22/12/2016	Recebimento de guias	760.790	18.634,56 C	
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	25.059,82 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.249.000.019.209	8.813,11 D	



	22/12 3249 19209-0 THIAGO LITWAK			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.500,00 D	
	341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.944	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.530.698	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.530.699	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.530.700	55,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.530.701	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.839,02 C	0,00 C
23/12/2016	Recebimento de guias	760.790	882,15 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.543.051	15.000,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	15.000,00 D	
	23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	5.565,25 D	
	23/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.581.200.467.278	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.692,30 C	0,00 C
26/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004	9.936,27 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.936,27 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	2.732,80 D	
	27/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	799,89 D	
	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.532,69 C	0,00 C
28/12/2016	Recebimento de guias	760.790	1.362,46 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.699.951	16.190,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.010,00 D	
	28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	220,00 D	
	28/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.531	180,00 D	
	28/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.213	1.311,00 D	
	28/12 0710 30213-9 AMARO JOSE DA			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.031.069	950,00 D	
	28/12 0710 31069-7 AMARO PEDRO DA			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.541.000.007.003	1.000,00 D	
	28/12 2541 7003-3 ABNAIR VITOR D			
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.191	700,00 D	
	28/12 8259 191-0 MARIA H LOPES			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	637,63 D	
	237 2116 04305186411 DANIELA VICENTE D			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	836,00 D	
	033 4028 43909685803 LINDINALVA RIBEIR			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.710,00 D	
	033 4028 06088509422 MARIA ANDREZA DE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.879,75 D	
	033 4028 79433596404 JOSILENE FERREIRA			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	950,00 D	
	033 4028 06904577401 ANDRE ARTURY DE L			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	950,00 D	
	237 2116 07926364495 RENATA MICHELLE S			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.567,50 D	
	104 2124 08907368473 MIRIAM MARIA DOS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	836,00 D	
	104 2124 05730088418 JOSE EWERTON DE B			



28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.892,80 D	
	104 2124 71795472472 ALEXANDRE HENRIQU			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	836,00 D	
	104 2124 02678150429 EDSON LOURENCO DA			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	836,00 D	
	104 2124 04956413408 CIDYCLEI ALVES PI			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.812	950,00 D	
	237 2116 03843466424 JACIONE XAVIER DO			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.535	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.536	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.537	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.538	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.539	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.540	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.541	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.542	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.543	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.544	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.545	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.546	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.631.200.514.743	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.631.200.514.744	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.817,22 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.710.000.026.018	492,00 C	
	29/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.710.000.026.018	314,00 C	
	29/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.710.000.026.018	6.778,99 C	
	29/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.710.000.026.018	13.210,58 C	
	29/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN			
29/12/2016	Recebimento de guias	760.790	6.215,08 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.774.495	18.500,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	25.600,00 D	
	29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.901	2.918,05 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	1.006,45 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.903	49,60 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.904	1.779,91 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.905	4.868,15 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.906	4.919,48 D	
	BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.907	1.550,42 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.908	2.461,26 D	



		BANCO ITAU S.A.		
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.909	58,14 D
		CELPE		
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.910	171,69 D
		CELPE		
29/12/2016		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.641.200.490.030	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.490.031	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.641.200.490.032	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.490.033	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	87,45 D
				0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Recebimento de guias	760.790	35.840,22 C
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.030.298	2.163,00 D
		30/12 0710 30298-8 RENATA M LIBER		
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.006.548	5.304,05 D
		30/12 0710 6548-X CICERO SERGIO		
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.012.743	8.351,40 D
		30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	893,00 D
		104 2124 80962386472 CICERO LEOCADIO D		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.030,75 D
		104 2124 07481655413 EDSON JOSE DE MED		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	893,00 D
		104 2124 08447604470 ERIVALDO JOSE DA		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	893,00 D
		104 2124 12911324498 JOABE ANTONIO DA		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	893,00 D
		104 2124 67798756434 JOSE MARTINS DA S		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	836,00 D
		104 2124 10825341450 WILLIAM VICENTE N		
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.029.743	1.516,67 D
		30/12 0710 29743-7 CRISTIANO JOSE		
30/12/2016		+ Transferência	668.259.000.000.517	2.013,36 D
		30/12 8259 517-7 RENATA SILVA D		
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.837,14 D
		033 4003 93347863453 GLAUBER CARRAZZON		
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.030.849	1.011,11 D
		30/12 0710 30849-8 JOAO MARCOLINO		
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.015.013	6.946,00 D
		30/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
30/12/2016		S A L D O		741,26 D

Invest.com Resgate Autom.	979,35 C
Saldo Disponível	238,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	979,35

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bf584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	49.918,45			15.005,273491		
01/12/2016	RESGATE	5.254,52			1.578,924499	3,327910868	13.426,348992
	Aplicação 08/11/2016	500,14			150,287472		
	Aplicação 10/11/2016	4.615,41			1.386,879514		
	Aplicação 11/11/2016	138,97			41,757513		
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.652,10			1.697,801511	3,329069955	15.124,150503
05/12/2016	RESGATE	3.046,82			914,894762	3,330240948	14.209,255741
	Aplicação 11/11/2016	557,27			167,336152		
	Aplicação 14/11/2016	192,14			57,695846		
	Aplicação 18/11/2016	1.162,93			349,202443		
	Aplicação 21/11/2016	1.134,48			340,660321		
06/12/2016	RESGATE	14.369,97			4.313,486404	3,331404960	9.895,769337
	Aplicação 21/11/2016	14.369,97			4.313,486404		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.987,48			896,448762	3,332571951	10.792,218099
09/12/2016	APLICAÇÃO	803,39			240,904995	3,334883103	11.033,123094
12/12/2016	APLICAÇÃO	3.032,84			909,128373	3,335986520	11.942,251467
14/12/2016	APLICAÇÃO	931,57			279,053492	3,338320524	12.221,304959
15/12/2016	APLICAÇÃO	6.862,92			2.055,095642	3,339465015	14.276,400601
16/12/2016	APLICAÇÃO	49.669,56			14.868,353374	3,340622781	29.144,753975
19/12/2016	RESGATE	69.691,72			20.854,559009	3,341796869	8.290,194966
	Aplicação 21/11/2016	5.592,43			1.673,478517		
	Aplicação 23/11/2016	1.425,34			426,519342		
	Aplicação 24/11/2016	764,73			228,837626		
	Aplicação 25/11/2016	6.312,99			1.889,099799		
	Aplicação 29/11/2016	508,80			152,249437		
	Aplicação 30/11/2016	12.791,67			3.827,783105		
	Aplicação 02/12/2016	5.673,71			1.697,801511		
	Aplicação 07/12/2016	2.995,75			896,448762		
	Aplicação 09/12/2016	805,06			240,904995		
	Aplicação 12/12/2016	3.038,12			909,128373		
	Aplicação 14/12/2016	932,54			279,053492		
	Aplicação 15/12/2016	6.867,71			2.055,095642		
	Aplicação 16/12/2016	21.982,87			6.578,158408		
20/12/2016	APLICAÇÃO	95,59			28,594319	3,342971661	8.318,789285
22/12/2016	RESGATE	22.839,02			6.827,279767	3,345259134	1.491,509518
	Aplicação 16/12/2016	22.839,02			6.827,279767		
23/12/2016	RESGATE	4.692,30			1.402,180260	3,346431363	89,329258
	Aplicação 16/12/2016	4.692,30			1.402,180260		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.936,27			2.968,144469	3,347636917	3.057,473727
27/12/2016	RESGATE	3.532,69			1.054,917746	3,348782416	2.002,555981
	Aplicação 16/12/2016	203,39			60,734939		
	Aplicação 20/12/2016	95,76			28,594319		
	Aplicação 26/12/2016	3.233,54			965,588488		
28/12/2016	RESGATE	5.817,22			1.736,505341	3,349958024	266,050640
	Aplicação 26/12/2016	5.817,22			1.736,505341		
29/12/2016	APLICAÇÃO	87,45			26,096217	3,351060358	292,146857
30/12/2016	SALDO ATUAL	979,35			292,146857		292,146857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.918,45
APLICAÇÕES (+)	80.059,17
RESGATES (-)	129.244,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,99



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,99
SALDO ATUAL =	979,35
Disponível p/ Resg =	979,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.071.026	9.936,27	2.968,144469	266,050640
29/12/2016	909.071.029	87,45	26,096217	26,096217

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 114	17.305-3 - FUNDEB	Saldo do Mês	1.504,07
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	123.966,02
(+)		Banco:	1.504,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	REPASSE REPATRIAÇÃO		0,00
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	15.369,00 D	
		01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	4.380,50 D	
		01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.749,50 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	1.680,76 D	
		05/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.680,76 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.118,85 C	
06/12/2016		IPVA	350	647,92 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.369,72 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.927,55 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	138,60 D	
		06/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320.925,44 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	55.046,52 D	
		07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	51,60 D	
		07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	4.808,60 D	
		07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	2.597,09 D	
		07/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.503,81 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	5.467,23 D	
		08/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.467,23 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	164,33 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	61.779,42 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	7.961,26 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.545,94 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	96.767,49 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	613,84 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	15.687,69 D	
		09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	25.801,09 D	
		09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	61.002,64 D	
		09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	131.438,91 D	
		09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63.098,05 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.735,45 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.415,07 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	844,60 D	
		13/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.305,92 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	120.397,22 D	
		14/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	125.000,00 D	
		14/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	245.397,22 C	0,00 C



15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	147,20 D	
		15/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	147,20 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	6,95 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	54.396,22 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.009,82 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.122,17 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	85.763,58 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	255,92 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.228,43 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.508,08 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.092,08 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	144.193,04 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	52.700,00 D	
		20/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	469.876,29 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	135.103,82 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	2.906,20 D	
		21/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	144.193,04 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.089,22 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.906,20 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	10.758,15 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	30.130,62 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	8.023,35 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	25.747,27 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	74.659,39 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	12.673,49 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	844,60 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	720,00 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.238,09 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	1.852,89 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.782,13 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	83.821,64 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	131.624,04 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280.080,70 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	10.050,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	158,20 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	7.500,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	3.192,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	2.647,57 D	
		28/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.547,77 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	6,43 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	49.552,55 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	6.385,63 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	2.844,16 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	78.861,16 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	132,77 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	21.345,63 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	122.571,40 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	88.323,00 D	



		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	55.100,73 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	476.475,55 D	
		29/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	626.033,61 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.131,60 C	
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.028.152	1.347,50 D	
		30/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
30/12/2016		S A L D O			215,90 D
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.				1.719,97 C	
Saldo Disponível				1.504,07 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.719,97
<hr/>					

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:55:0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4e03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.353,59				9.725,350689		
01/12/2016	RESGATE	19.749,50				5.934,503892	3,327910868	3.790,846797
	Aplicação 29/11/2016	19.749,50				5.934,503892		
05/12/2016	RESGATE	1.680,76				504,696215	3,330240948	3.286,150582
	Aplicação 29/11/2016	1.680,76				504,696215		
06/12/2016	APLICAÇÃO	320.925,44				96.333,362005	3,331404960	99.619,512587
07/12/2016	RESGATE	62.503,81				18.755,427015	3,332571951	80.864,085572
	Aplicação 29/11/2016	10.951,33				3.286,150582		
	Aplicação 06/12/2016	51.552,48				15.469,276433		
08/12/2016	RESGATE	5.467,23				1.639,976993	3,333723597	79.224,108579
	Aplicação 06/12/2016	5.467,23				1.639,976993		
09/12/2016	RESGATE	63.098,05				18.920,618220	3,334883103	60.303,490359
	Aplicação 06/12/2016	63.098,05				18.920,618220		
13/12/2016	APLICAÇÃO	45.305,92				13.576,270892	3,337140247	73.879,761251
14/12/2016	RESGATE	245.397,22				73.509,184704	3,338320524	370,576547
	Aplicação 06/12/2016	201.312,38				60.303,490359		
	Aplicação 13/12/2016	44.084,84				13.205,694345		
15/12/2016	RESGATE	147,20				44,078917	3,339465015	326,497630
	Aplicação 13/12/2016	147,20				44,078917		
20/12/2016	APLICAÇÃO	469.876,29				140.556,468211	3,342971661	140.882,965841
21/12/2016	RESGATE	9.089,22				2.718,904293	3,344162949	138.164,061548
	Aplicação 13/12/2016	1.091,47				326,497630		
	Aplicação 20/12/2016	7.997,75				2.392,406663		
21/12/2016	RESGATE	2.906,20				869,036600	3,344162949	137.295,024948
	Aplicação 20/12/2016	2.906,20				869,036600		
22/12/2016	RESGATE	74.659,39				22.317,969105	3,345259134	114.977,055843
	Aplicação 20/12/2016	74.659,39				22.317,969105		
23/12/2016	RESGATE	14.238,09				4.254,708511	3,346431363	110.722,347332
	Aplicação 20/12/2016	14.238,09				4.254,708511		
27/12/2016	APLICAÇÃO	280.080,70				83.636,577480	3,348782416	194.358,924812
28/12/2016	RESGATE	23.547,77				7.029,273152	3,349958024	187.329,651660
	Aplicação 20/12/2016	23.547,77				7.029,273152		
29/12/2016	RESGATE	626.033,61				186.816,572404	3,351060358	513,079256
	Aplicação 20/12/2016	347.481,75				103.693,074180		
	Aplicação 27/12/2016	278.551,86				83.123,498224		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.719,97				513,079256		513,079256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.353,59
APLICAÇÕES (+)	1.116.188,35
RESGATES (-)	1.148.518,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,08
SALDO ATUAL =	1.719,97
Disponível p/ Resg =	1.719,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

27/12/2016

909.071.027

280.080,70

83.636,577480

513,07925



Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 19.851-X - BB - IPVA - IMP. SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 152,39 Banco: 152,39

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	152,39	152,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	152,39	152,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	152,39	152,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	152,39 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 17:32:22



Cliente

Agência 710-2
 Conta 19851-X PREFEITURA MUNICIPAL SAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.215,07			665,840186		
01/12/2016	APLICAÇÃO	218,22			65,572669	3,327910858	731,412855
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.086,21			326,280316	3,329069955	1.057,693171
05/12/2016	APLICAÇÃO	4,80			1,441337	3,330240948	1.059,134508
06/12/2016	APLICAÇÃO	325,08			97,580451	3,331404860	1.156,714959
07/12/2016	APLICAÇÃO	82,65			24,800664	3,332571951	1.181,515623
08/12/2016	APLICAÇÃO	20,70			6,209273	3,333723597	1.187,724896
09/12/2016	APLICAÇÃO	106,64			31,977132	3,334883103	1.219,702028
14/12/2016	APLICAÇÃO	201,06			60,227889	3,338320524	1.279,929917
16/12/2016	APLICAÇÃO	7,92			2,370815	3,340622781	1.282,300732
19/12/2016	APLICAÇÃO	75,70			22,652483	3,341796869	1.304,953215
20/12/2016	APLICAÇÃO	834,69			249,685036	3,342971661	1.554,638251
21/12/2016	APLICAÇÃO	4,44			1,327686	3,344162949	1.555,965937
22/12/2016	APLICAÇÃO	122,88			36,732580	3,345259134	1.592,698517
23/12/2016	RESGATE	5.265,47			1.573,458240	3,346431363	19,240277
	Aplicação 31/10/2016	262,39			78,407946		
	Aplicação 01/11/2016	236,40			70,643562		
	Aplicação 04/11/2016	14,57			4,354961		
	Aplicação 07/11/2016	200,57			59,934798		
	Aplicação 09/11/2016	479,14			143,178340		
	Aplicação 17/11/2016	76,07			22,731882		
	Aplicação 21/11/2016	354,43			105,912546		
	Aplicação 23/11/2016	193,72			57,889887		
	Aplicação 28/11/2016	155,93			46,595669		
	Aplicação 29/11/2016	210,47			62,895246		
	Aplicação 30/11/2016	44,49			13,295349		
	Aplicação 01/12/2016	219,44			65,572669		
	Aplicação 02/12/2016	1.091,87			326,280316		
	Aplicação 05/12/2016	4,83			1,441337		
	Aplicação 06/12/2016	326,55			97,580451		
	Aplicação 07/12/2016	82,99			24,800664		
	Aplicação 08/12/2016	20,78			6,209273		
	Aplicação 09/12/2016	107,01			31,977132		
	Aplicação 14/12/2016	201,55			60,227889		
	Aplicação 16/12/2016	7,93			2,370815		
	Aplicação 19/12/2016	75,80			22,652483		
	Aplicação 20/12/2016	835,56			249,685036		
	Aplicação 21/12/2016	4,44			1,327686		
	Aplicação 22/12/2016	58,54			17,492303		
27/12/2016	APLICAÇÃO	57,57			17,191322	3,348782416	36,431599
28/12/2016	APLICAÇÃO	370,44			110,580490	3,349958024	147,012089
30/12/2016	SALDO ATUAL	492,82			147,012089		147,012089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,07
APLICAÇÕES (+)	3.519,00
RESGATES (-)	5.265,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,22
SALDO ATUAL =	492,82
Disponível p/ Resg =	492,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	909.071.022	122,88	36,732580	19,240277
28/12/2016	909.071.027	57,57	17,191322	17,191322
28/12/2016	909.071.028	370,44	110,580490	110,580490

Valor da Cota

30/11/2010	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:25:4



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	151,03 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	151,03 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	46,63 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	391,41 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	438,04 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	184,37 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	184,37 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	114,60 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	911,65 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.094,55 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.120,80 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	769,80 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.013,60 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	8,40 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.796,80 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	131,37 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	826,61 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	12.400,00 D	
		23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.442,02 C	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,13 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	88,17 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	88,17 D	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	0,10 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
29/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	160,51 C
Saldo Disponível	160,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

160,51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584bdb

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:47:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.696,94			2.013,072931		
01/12/2016	APLICAÇÃO	151,03			45,382826	3,327910868	2.058,455757
02/12/2016	APLICAÇÃO	438,04			131,580292	3,329069955	2.190,036049
06/12/2016	APLICAÇÃO	184,37			55,343016	3,331404960	2.245,379065
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498288	3,337140247	2.246,877353
14/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,493277	3,338320524	2.251,370630
15/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,994491	3,339465015	2.254,365121
19/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,984804	3,341796869	2.260,349925
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,495675	3,342971661	2.261,845600
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.120,80			634,179623	3,344162949	2.896,025223
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.796,80			537,118330	3,345259134	3.433,143553
23/12/2016	RESGATE	11.442,02			3.419,158727	3,346431363	13,984826
	Aplicação 26/10/2016	249,11			74,440117		
	Aplicação 28/10/2016	27,31			8,162090		
	Aplicação 03/11/2016	108,06			32,289663		
	Aplicação 04/11/2016	170,18			50,853250		
	Aplicação 09/11/2016	29,06			8,679397		
	Aplicação 10/11/2016	10,47			3,128676		
	Aplicação 14/11/2016	11,45			3,422276		
	Aplicação 16/11/2016	512,94			153,278971		
	Aplicação 17/11/2016	26,25			7,843675		
	Aplicação 21/11/2016	831,41			248,448184		
	Aplicação 22/11/2016	145,49			43,475230		
	Aplicação 23/11/2016	3.593,62			1.073,865838		
	Aplicação 24/11/2016	377,27			112,737578		
	Aplicação 25/11/2016	220,56			65,910272		
	Aplicação 28/11/2016	126,69			37,857101		
	Aplicação 29/11/2016	296,76			88,680613		
	Aplicação 01/12/2016	151,87			45,382826		
	Aplicação 02/12/2016	440,32			131,580292		
	Aplicação 06/12/2016	185,20			55,343016		
	Aplicação 13/12/2016	5,02			1,498288		
	Aplicação 14/12/2016	15,04			4,493277		
	Aplicação 15/12/2016	10,02			2,994491		
	Aplicação 19/12/2016	20,03			5,984804		
	Aplicação 20/12/2016	5,01			1,495675		
	Aplicação 21/12/2016	2.122,25			634,179623		
	Aplicação 22/12/2016	1.750,63			523,133504		
26/12/2016	APLICAÇÃO	15,13			4,519606	3,347636917	18,504432
27/12/2016	APLICAÇÃO	88,17			26,328972	3,348782416	44,833404
28/12/2016	APLICAÇÃO	0,10			0,029851	3,349958024	44,863255
29/12/2016	APLICAÇÃO	10,12			3,019939	3,351060358	47,883194
30/12/2016	SALDO ATUAL	160,51			47,883194		47,883194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696,94
APLICAÇÕES (+)	4.859,56
RESGATES (-)	11.442,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,04
SALDO ATUAL =	160,51



Disponível p/ Resg = 160,51
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.071.022	1.796,80	537,118330	13,984826
26/12/2016	909.071.026	15,13	4,519606	4,519606
27/12/2016	909.071.027	88,17	26,328972	26,328972
28/12/2016	909.071.028	0,10	0,029851	0,029851
29/12/2016	909.071.029	10,12	3,019939	3,019939

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	Saldo do Mês	2.115,13
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.115,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.115,13	2.115,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.115,13	2.115,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.115,13	2.115,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	2.115,13
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 2.115,13

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:26:11

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.004	620,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.733.000.073	11.172,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.093	2.136,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.577.000.016	130,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.081	19.608,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.147	4.800,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.466,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	37.078,50 D	
		104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.078,50 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.115,13 C
Saldo Disponível	2.115,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.115,13
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:57:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	663,29			199,380724		
07/12/2016	APLICAÇÃO	38.466,00			11.542,436462	3,332571951	11.741,817186
13/12/2016	RESGATE	37.078,50			11.110,860574	3,337140247	630,956612
	Aplicação 08/11/2016	665,36			199,380724		
	Aplicação 07/12/2016	36.413,14			10.911,479850		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.115,13			630,956612		630,956612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,29
APLICAÇÕES (+)	38.466,00
RESGATES (-)	37.078,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,34
SALDO ATUAL =	2.115,13
Disponível p/ Resg =	2.115,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.071.007	38.466,00	11.542,436462	630,956612

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	118.063,33 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			118.063,33
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.063,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.063,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.063,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	118.063,33 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	118.063,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:26:21



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 24069-9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					118.063,33
-------------------	--	--	--	--	------------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:58:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb

Cliente	
Agência	710-2
Conta	24069-9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117.164,15			35.219,044932			
30/12/2016	SALDO ATUAL	118.063,33			35.219,044932		35.219,044932	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.164,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,18
SALDO ATUAL =	118.063,33
Disponível p/ Resg =	118.063,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/07/2016	70.085.015	260.218,23	81.170,173931	35.219,044932

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 156	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	63.872,33 Banco: 63.872,33
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.872,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.872,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.872,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.872,33
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 63.872,33 Banco: 63.872,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:26:41



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27001-6 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					63.872,33 C
Saldo Disponível					63.872,33 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					63.872,33

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:58:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	27001-6 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.385,88			19.053,524372		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.872,33			19.053,524372		19.053,524372

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.385,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,45
SALDO ATUAL =	63.872,33
Disponível p/ Resg =	63.872,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.071.013	62.713,00	19.068,555238	4.975,559478
09/11/2016	909.071.009	46.600,00	14.077,964894	14.077,964894

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 161	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês		
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	32.377,27 Banco:	32.377,27
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		32.377,27	32.377,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		32.377,27	32.377,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		32.377,27	32.377,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	32.377,27 Banco:	32.377,27

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:28:3t



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28112-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					32.377,27 C
Saldo Disponível					32.377,27 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					32.377,27
-------------------	--	--	--	--	-----------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4a03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:00:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28112-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.130,68			9.658,346250		
30/12/2016	SALDO ATUAL	32.377,27			9.658,346250		9.658,346250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.130,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,59
SALDO ATUAL =	32.377,27
Disponível p/ Resg =	32.377,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/09/2016	70.123.307	31.000,00	9.488,075757	19,623799
13/10/2016	909.071.013	31.700,00	9.638,722451	9.638,722451

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 157	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	20,64 Banco: 20,64
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	20,64 Banco: 20,64

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:27:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28152-2 FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	15.369,00 C	
		01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	4.380,50 C	
		01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.023.297	1.805,00 D	
		01/12 0710 23297-1 JOSE GIBSON LI			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.030.215	1.045,00 D	
		01/12 0710 30215-5 ANTONIO RODRIG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.006.127	15.369,00 D	
		01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.521,90 D	
		104 2124 11917683413 ELENILZA MARIA DO			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.036.349	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.445	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	1.680,76 C	
		05/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
05/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.443	836,00 D	
		05/12 8259 443-X JAMESON J FERR			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	836,00 D	
		104 2124 34624782810 SILDA DO NASCIMEN			
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.050.464	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	138,60 C	
		06/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	138,60 D	
		104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.906	0,77 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	55.046,52 C	
		07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	51,60 C	
		07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	4.808,60 C	
		07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.006.127	50.047,73 D	
		07/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	149,60 D	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.500,00 D	
		237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.500,00 D	
		237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	490,88 D	
		237 2116 020331486000158 GEANE KELLY CH			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	433,20 D	
		237 3201 33780277468 OSCAR LUIZ MOREIR			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	925,11 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4a03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



	237 3201 33780277468 OSCAR LUIZ MOREIR			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.800,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.612.153	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 06/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.637	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.638	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.639	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.640	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.641	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.642	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.643	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 07/12/2016			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	15.687,69 C	
	09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	25.801,09 C	
	09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	11.103,33 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	14.697,76 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	6.223,95 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016	+ TED	120.901	9.455,14 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.479.926	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 07/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.709	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 09/12/2016			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	844,60 C	
	13/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	836,00 D	
	237 2116 09762852400 JABSON DO NASCIME			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.480.901.690.332	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 09/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.011	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	120.397,22 C	
	14/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	99.194,42 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	21.202,80 D	0,00 C
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	147,20 C	
	15/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.500.900.688.736	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	139,37 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	52.700,00 C	
	20/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.805.000.049.324	52.700,00 D	0,00 C
	20/12 2805 49324-4 FENIX COMERCIO			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	2.906,20 C	
	21/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.101	2.286,00 D	
	237 2116 003468369000111 I. M. DE LIMA			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	603,00 D	
	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.232	8,60 D	



	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.233	8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	10.758,15 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	30.130,62 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	8.023,35 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	25.747,27 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.067.000.010.016	1.363,25 D	
	22/12 0067 10016-1 DEMETRIUS MELO			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	21.801,78 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	1.321,67 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	2.623,82 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.366	836,00 D	
	22/12 8259 366-2 GRACELANE REGI			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.521,90 D	
	237 2116 03339454418 ANA CATIA DE LIMA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.521,90 D	
	104 2124 08774032445 ISLANDIA CLARICY			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	836,00 D	
	104 2124 73508586472 JOELMA BERNARDINA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	836,00 D	
	237 2891 06615803429 CAMILA LINS DE GU			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	836,00 D	
	104 2124 06267278476 DHAYANA ERNESTO D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.521,90 D	
	104 2124 09740408435 DEIZIANE RICHELE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.425,00 D	
	104 0923 65021312472 ANDERSON ANTONIO			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	335,44 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	29.795,18 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	138,60 D	
	104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	8.014,75 D	
	104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.953	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.954	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.955	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.956	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.957	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.958	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.959	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.960	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.961	1,01 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	139,61 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	12.673,49 C	
	23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	844,60 C	



	23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	720,00 C	
	23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2016	+ Transferência on line	661.835.000.038.057	720,00 D	
	23/12 1835 38057-1 MIGUEL MEDEIRO			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.301	37,99 D	
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.302	56,43 D	
	COMPESA			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.439,67 D	
	237 2116 80142958468 JOSE AILTON FERRE			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.830,00 D	
	237 2116 002554310000183 K M PANIFICAD			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.875,00 D	
	033 4028 006115733000158 COMERCIAL DE			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	6.400,00 D	
	033 4028 006115733000158 COMERCIAL DE			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	836,00 D	
	237 2116 07460925470 GEANE KELY CHAGAS			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.801.560.401	7,59 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 22/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.801.560.402	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 22/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.801.560.403	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 22/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.323	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.324	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.325	1,01 D	0,00 C
	Tarifa referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	10.050,00 C	
	28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	158,20 C	
	28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	7.500,00 C	
	28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	3.192,00 C	
	28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.215	1.520,00 D	
	28/12 0710 30215-5 ANTONIO RODRIG			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	5.000,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	2.500,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.443	836,00 D	
	28/12 8259 443-X JAMESON J FERR			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.801	324,93 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.908,05 D	
	237 2116 80142958468 JOSE AILTON FERRE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	138,60 D	
	104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.560,00 D	
	237 2116 003468369000111 I. M. DE LIMA			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	230,00 D	
	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	149,60 D	
	033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	836,00 D	
	104 2124 34624782810 SILDA DO NASCIMEN			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.024.512	7,59 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 23/12/2016			



28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.024.513	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.024.514	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.555	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.556	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.557	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.558	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.559	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.560	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.561	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12,03 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	21.345,63 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	122.571,40 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	88.323,00 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	55.100,73 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	787,32 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	94.119,00 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	670,68 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26.994,40 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.006.127	55.100,73 D	
	29/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.805.000.049.324	88.323,00 D	
	29/12 2805 49324-4 FENIX COMERCIO			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.901	4.914,35 D	
	BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	1.505,65 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.903	2.861,65 D	
	BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.904	1.096,58 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.905	4.736,90 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.906	1.663,96 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.907	47,35 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.908	203,72 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.909	45,40 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.910	3.065,85 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.911	1.204,22 D	0,00 C
	CELPE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	1.347,50 C	
	30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.338,90 D	
	237 2116 020331486000158 GEANE KELY CH			

30/12/2016

SALDO

8,60

Invest.com Resgate Autom.	12,04
Saldo Disponível	20,64
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	12,04

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:58:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28152-2 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,21			2,768100		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	0,183896
	Aplicação 11/11/2016	0,61			0,182977		
	Aplicação 30/11/2016	7,99			2,401227		
05/12/2016	APLICAÇÃO	0,16			0,048044	3,330240948	0,231940
06/12/2016	RESGATE	0,77			0,231940	3,331404960	
	Aplicação 30/11/2016	0,61			0,183896		
	Aplicação 05/12/2016	0,16			0,048044		
15/12/2016	APLICAÇÃO	139,37			41,734229	3,339465015	41,734229
22/12/2016	RESGATE	139,61			41,734229	3,345259134	
	Aplicação 15/12/2016	139,61			41,734229		
28/12/2016	APLICAÇÃO	12,03			3,591089	3,349958024	3,591089
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,04			3,591089		3,591089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	151,56
RESGATES (-)	148,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	12,04
Disponível p/ Resg =	12,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.071.028	12,03	3,591089	3,591089

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 158	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,86 Banco: 0,86
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,86 Banco: 0,86

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:27:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28153-0 FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	2.597,09 C	
		07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		07/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.298,49 D	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.644	8,60 D	0,00 C
		Tarifa referente a 07/12/2016			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	5.467,23 C	
		08/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.467,23 D	
		104 2124 40059952415 MARIA DE FATIMA L			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.189	8,60 D	
		Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	61.002,64 C	
		09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	131.438,91 C	
		09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	51.491,40 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	79.947,51 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.031.027.200	37.309,36 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		+ TED	120.901	23.684,68 D	
		033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.710	8,60 D	0,00 C
		Tarifa referente a 09/12/2016			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	125.000,00 C	
		14/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	95.676,78 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	29.580,00 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,78 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	2.647,57 C	
		28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		28/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
28/12/2016		+ Transferência on line	662.541.000.005.416	52,65 D	
		28/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.296,32 D	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.562	8,60 D	0,00 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	476.475,55 C	
		29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	44.605,66 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	306.960,85 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			



29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.638,90 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	115.270,14 D	0,00 C
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				0,86 C
Saldo Disponível				0,86 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros			30/12/2016	
IOF				0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2017	
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				0,86
<hr/>				

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:59:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 28153-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	265,33			79,755615		
08/12/2016	RESGATE	8,60			2,579698	3,333723597	77,175917
	Aplicação 14/09/2016	8,60			2,579698		
14/12/2016	RESGATE	256,78			76,918917	3,338320524	0,257000
	Aplicação 14/09/2016	255,90			76,656175		
	Aplicação 21/09/2016	0,88			0,262742		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,86			0,257000		0,257000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	0,86
Disponível p/ Resg =	0,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/09/2016	909.071.021	1,70	0,519742	0,257000

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 172	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	27.421,14 Banco: 27.421,14
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	27.421,14	27.421,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	27.421,14	27.421,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	27.421,14	27.421,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	27.421,14 Banco: 27.421,14

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:28:5



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29583-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 27.421,14

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	29583-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.212,29			8.179,898567		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.421,14			8.179,898567		8.179,898567

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.212,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,84
SALDO ATUAL =	27.421,14
Disponível p/ Resg =	27.421,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/09/2016	70.123.327	10.000,00	3.060,669599	0,667213
13/10/2016	70.091.639	26.900,00	8.179,231354	8.179,231354

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 184	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	331,38 Banco: 331,38
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		331,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		331,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		331,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	331,38 Banco: 331,38

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:29:11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29601-5 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					331,38 C
Saldo Disponível					331,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
331,38					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	328,85			98,851916		
30/12/2016	SALDO ATUAL	331,38			98,851916		98,851916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	328,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	331,38
Disponível p/ Resg =	331,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2014	70.183.543	235.648,54	86.361,542720	98,851916

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 187	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.158,56
(+)		Banco:	4.158,56
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.158,56
			4.158,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.158,56
			4.158,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.158,56
			4.158,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.158,56
			4.158,56
		TESOUREIRO	4.158,56
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 4.158,56

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:29:31



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					4.158,56 C
Saldo Disponível					4.158,56 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
4.158,56					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:02:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1b584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.126,89			1.240,524134		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.158,56			1.240,524134		1.240,524134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.126,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67
SALDO ATUAL =	4.158,56
Disponível p/ Resg =	4.158,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/11/2014	909.071.021	35.197,78	12.599,025138	46,623930
13/10/2016	909.071.013	3.926,52	1.193,900204	1.193,900204

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 188	31.716-0 - BB - PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	103,00 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			103,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	103,00 Banco:
			103,00

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:29:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31716-0 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.958.631.000.000	150.000,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	662.659.000.005.599	150.000,00 D	
		30/12 2659 IVECO LAT 00010111631000131			
30/12/2016		S A L D O			150.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.	150.103,00 C
Saldo Disponível	103,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	150.103,00
-------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4a03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31716-0 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2016	APLICAÇÃO	150.000,00			44.776,680461	3,349958024	44.776,680461
30/12/2016	SALDO ATUAL	150.103,00			44.776,680461		44.776,680461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,00
SALDO ATUAL =	150.103,00
Disponível p/ Resg =	150.103,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.071.028	150.000,00	44.776,680461	44.776,680461

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	83,33
		Banco:	83,33
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	83,33 Banco:
		TESOURE	83,33 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 12:21:31



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 50002-X PM SAO JOS COR GRA-PNAE
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					83,33 C
Saldo Disponível					83,33 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 83,33

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:51:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	50002-X PMSJCG MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	82,70			24,858822		
30/12/2016	SALDO ATUAL	83,33			24,858822		24,858822

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	83,33
Disponível p/ Resg =	83,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.071.012	64,49	24,858822	24,858822

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.424,64 Banco: 1.424,64
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.424,64	1.424,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.424,64	1.424,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.424,64	1.424,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	1.424,64 Banco: 1.424,64

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 12:22:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOSE DA COROA GR
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.039	400,00 D	
		23/12 0710 10039-0 SEVERINO RAMOS			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	780,00 D	
		23/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	693,37 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5,54 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	138,67 D	
30/12/2016		S A L D O			549,16 C

Invest.com Resgate Autom. 875,48 C
Saldo Disponível 1.424,64 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 875,48

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:59:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.041,87			613,777957		
23/12/2016	RESGATE	1.180,00			352,614434	3,346431363	261,163523
	Aplicação 31/08/2016	384,76			114,977371		
	Aplicação 30/09/2016	560,42			167,466904		
	Aplicação 31/10/2016	234,82			70,170159		
30/12/2016	SALDO ATUAL	875,48			261,163523		261,163523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.041,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62
SALDO ATUAL =	875,48
Disponível p/ Resg =	1.424,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	549,16

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2016	909.071.031	549,16	166,258528	96,088369
30/11/2016	909.071.030	549,16	165,075154	165,075154

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 131	647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00 Banco:
		TESOURE	0,00 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00647035-0

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 141	647.040-7 - CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOUREIRO	0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00647040-7

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31/12/2016	SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil	10:38:59
	SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE	
	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	
30.12.2016	ORIGEM FPM	R\$ 121.330,35 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.131,60 C
	TOTAL:	R\$ 122.461,95 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 121.330,35 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.131,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.461,95 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 122.461,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b>



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

31/12/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

10:38:03

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2016	PARCELA DE IR	R\$ 999.898,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.998,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 191.407,32 D
	TOTAL:	R\$ 798.492,46 C
TOTAIS	PARCELA DE IR	R\$ 999.898,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.998,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 191.407,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 201.406,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 999.898,75 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 201.406,29 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 999.898,75 C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2124600002
Nome:	GOVCONTA SJC GRANDE
Data de Referência:	30/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	1.337,23C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	4.874,68

Total Geral: 6.211,91C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2124/006/00000027-1	PM DE SAO JOSE DA COROA G	1.207,03C	0,00	0,01	1.207,04C
2124/006/00000031-0	PM DE SAO JC GRANDE	50,00C	0,00	1.179,20	1.229,20C
2124/006/00000032-8	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/006/00000052-2	PM DE SAO JC GRANDE	11,26C	0,00	0,01	11,27C
2124/006/00000632-6	PM DE SAO JC GRANDE	50,00C	0,00	3.695,46	3.745,46C
2124/006/00647011-3	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/006/00647012-1	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/006/00647020-2	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/006/00647035-0	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/006/00647040-7	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/013/00647035-3	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/013/00647040-0	PM DE SAO JC GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/013/00900031-5	PM DE SAO JC GRANDE	18,94C	0,00	0,00	18,94C
TOTAL		1.337,23C	0,00	4.874,68	6.211,91C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4db>



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 182	498.7 - BB - FNS CONVENIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	204.395,09 Banco: 204.395,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	204.395,09
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	204.395,09 Banco: 204.395,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:24:51



Cliente - Conta atual

Agência 8259-7
Conta corrente 498-7 FMS-S. JOSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			203.968,34 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	203.968,34 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 204.395,09 C
Saldo Disponível 204.395,09 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 204.395,09

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:13:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente

Agência 8259-7
Conta 498-7 FMS/S. JOSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2016	APLICAÇÃO	203.968,34			60.972,358741	3,345259134	60.972,358741
30/12/2016	SALDO ATUAL	204.395,09			60.972,358741		60.972,358741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 203.968,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 426,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 426,75
SALDO ATUAL = 204.395,09
Disponível p/ Resg = 204.395,09
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.825.922	203.968,34	60.972,358741	60.972,358741

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	Saldo do Mês	176,64
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:	176,64
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		176,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		176,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		176,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	176,64
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 176,64

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:21:04



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					176,64 C
Saldo Disponível					176,64 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
176,64					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:10:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	175,30			52,693296		
30/12/2016	SALDO ATUAL	176,64			52,693296		52,693296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	176,64
Disponível p/ Resg =	176,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/06/2016	909.071.022	168,69	52,793234	0,116074
09/08/2016	909.071.009	170,10	52,577222	52,577222

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 181	15.013-4 - BB - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	92,32
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	663,32
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	92,32
			663,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CHEQUE Nº 856212	0,00	20,00
31/12/2016	CHEQUE Nº 858260	0,00	260,00
31/12/2016	CHEQUE Nº 858285	0,00	145,50
31/12/2016	CHEQUE Nº 858286	0,00	145,50
	Saldo Parcial:	92,32	92,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	92,32
			92,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	92,32
			92,32
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	92,32
		Banco:	92,32

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 11:19:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.016.294	16.263,66 C	
		01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.006.127	16.263,66 D	0,00 C
		01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUOE			
05/12/2016		Cheque Compensado	858.228	260,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.016.294	1.412,11 C	
		06/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
06/12/2016		+ Transferência on line	663.243.000.023.127	96,99 D	
		06/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	176,00 D	
		104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	67,96 D	
		104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	67,96 D	
		104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	352,00 D	
		104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	317,20 D	
		104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.897	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.898	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.899	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.900	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.214.901	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	291,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.184,95 C	
		07/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	112,45 C	
		07/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.541.000.005.416	26,40 D	
		07/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
07/12/2016		+ Emissão de DOC	120.701	20,28 D	
		104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS			
07/12/2016		+ Emissão de DOC	120.702	208,62 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.630	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.631	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		Cheque Compensado	858.248	145,50 D	
07/12/2016		Cheque Compensado	858.249	145,50 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	733,90 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	4.700,00 C	
		08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2016		Cheque	858.247	427,50 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.272,50 D	0,00 C



09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7.691,33 C	
	09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	15.148,53 C	
	09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.672,00 C	
	09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	8.611,30 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	6.185,07 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	133,58 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	218,58 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.646	1.672,00 D	
	09/12 0710 30646-0 LUZINETE MARIA			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	4.951,82 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016	+ TED	120.901	2.730,91 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.700	8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 09/12/2016			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.140,00 C	
	13/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
13/12/2016	Cheque	858.257	260,00 D	
13/12/2016	Cheque	858.259	220,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.660	1.140,00 D	
	13/12 0710 14660-9 CELIO GOMES DE			
13/12/2016	Cheque Compensado	858.271	440,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	83.171,61 C	
	14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	4.334,88 C	
	14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
14/12/2016	Cheque	858.252	60,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	822,36 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.132,10 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	36.315,52 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	32.369,37 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	5.532,26 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	4.334,88 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.259	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	Cheque Compensado	858.253	260,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.254	260,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.256	280,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.261	260,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.262	260,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.270	140,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	858.272	200,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.728,60 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.680,60 C	
	15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.412,11 C	
	15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	24.000,00 C	
	15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.420	836,00 D	
	15/12 0710 30420-4 JOSE R BERNARD			



15/12/2016	+ Transferência on line	663.243.000.023.127	96,99 D	
	15/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	836,00 D	
	104 2124 82071896491 JOSIAS RIBEIRO DA			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	176,00 D	
	104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	67,96 D	
	104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	67,96 D	
	104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	352,00 D	
	104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	317,20 D	
	104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.274	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.275	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.276	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.277	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.278	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.279	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	Cheque Compensado	858.251	260,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	858.263	280,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	858.264	260,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	858.265	280,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	858.269	20,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.191,00 D	0,00 C
16/12/2016	Cheque	858.268	260,00 D	
16/12/2016	Cheque	858.275	8.000,00 D	
16/12/2016	Cheque	858.276	8.000,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	858.267	20,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.280,00 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque	858.281	8.000,00 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	858.250	800,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.414,90 C	
	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	1.207,45 D	
	20/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	1.207,45 D	0,00 C
	20/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.000,00 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.813,60 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	173,96 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	835,00 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.011.297	2.500,00 D	
	21/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.011.297	2.500,00 D	
	21/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.021.000.007.527	317,00 D	
	21/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA			
21/12/2016	+ Transferência on line	664.021.000.007.527	518,00 D	
	21/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.805,00 D	
	104 2124 17915112449 JOSE FRANCISCO DA			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.102	136,98 D	



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.103	136,98 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.228	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	Cheque Compensado	858.255	40,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	103.541,80 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	33.385,00 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	4.885,10 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	25.059,82 C	
	22/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.833.000.023.169	18.000,00 D	
	22/12 1833 23169-X CAMILO ABEL LO			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.833.000.023.169	8.000,00 D	
	22/12 1833 23169-X CAMILO ABEL LO			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.072.958	2.754,80 D	
	22/12 2326 72958-2 ALCINDO G NETO			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.811.000.118.800	12.797,20 D	
	22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.811.000.118.800	12.202,60 D	
	22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.811.000.118.800	15.139,40 D	
	22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.811.000.118.800	10.192,10 D	
	22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.811.000.118.800	9.860,50 D	
	22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.889.000.013.702	33.276,90 D	
	22/12 2889 13702-2 D D COM LTDA M			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.988.000.124.835	10.073,10 D	
	22/12 2988 124835-9 PAULA CIBELE D			
22/12/2016	+ Transferência on line	665.119.000.006.681	4.549,50 D	
	22/12 5119 SOLUMED D 00013661399000101			
22/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.511	1.892,80 D	
	22/12 8259 511-8 RAIMUNDO NONAT			
22/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.511	1.892,80 D	
	22/12 8259 511-8 RAIMUNDO NONAT			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	836,00 D	
	104 2124 03546529405 MARIA MARGARETE D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.929,00 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	12.113,62 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	327,00 D	
	237 2116 003468369000111 I. M. DE LIMA			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.940	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.941	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.942	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.943	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	Cheque Compensado	858.266	120,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.283.142	780,00 C	
	23/12 0710 283142-2 PREF SAO JOSE			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.183	390,00 D	
	23/12 0710 30183-3 AGNALDO BRAZ F			
23/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.186	390,00 D	
	23/12 8259 186-4 VALFRIDO R VIL			



23/12/2016	Cheque Compensado	858.273	145,50 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	858.274	145,50 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	291,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	44.229,98 C	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES	122.701	11.399,52 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES	122.702	11.399,52 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES	122.703	11.399,52 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 005207289000138 BM4 PROMOCOES	122.704	9.997,02 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.922	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.923	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.924	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.925	8,60 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	7.840,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	1.684,61 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	26.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2541 5416-X SINDSUL REGION	662.541.000.005.416	26,40 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS	663.243.000.023.127	96,99 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT	122.801	176,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN	122.802	67,96 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA	122.803	67,96 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE	122.804	352,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE	122.805	317,20 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	122.806	20,28 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.807	208,62 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.528	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.529	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.530	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.531	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.532	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.533	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.534	8,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	858.258	260,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.871,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	8.439,73 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	88.817,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead5469e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	6.270,84 C	
	29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
29/12/2016	Cheque	858.282	7.840,00 D	
29/12/2016	Cheque	858.283	10.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	858.284	8.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	858.287	8.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	35.817,06 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	39.119,29 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.072,39 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.534,41 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	583,20 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.405,71 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.080,82 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	204,12 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	2.660,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.901	5.779,73 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	6.270,84 D	
	CELPE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.840,00 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	6.946,00 C	
	30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
30/12/2016	+ Transferência	660.710.000.014.955	3.096,00 D	
	30/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
30/12/2016	+ Transferência	660.710.000.014.955	3.850,00 D	
	30/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			663,32 C	
Saldo Disponível			663,32 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			30/12/2016	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				663,32

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:20:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	647,09			194,511886		
05/12/2016	RESGATE	260,00			78,072429	3,330240948	116,439457
	Aplicação 16/11/2016	197,13			59,195091		
	Aplicação 29/11/2016	62,87			18,877338		
06/12/2016	APLICAÇÃO	291,00			87,350533	3,331404960	203,789990
07/12/2016	APLICAÇÃO	733,90			220,220301	3,332571951	424,010291
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.272,50			1.281,599951	3,333723597	1.705,610242
13/12/2016	RESGATE	920,00			275,685147	3,337140247	1.429,925095
	Aplicação 29/11/2016	388,57			116,439457		
	Aplicação 06/12/2016	291,50			87,350533		
	Aplicação 07/12/2016	239,93			71,895157		
14/12/2016	RESGATE	1.728,60			517,805282	3,338320524	912,119813
	Aplicação 07/12/2016	495,16			148,325144		
	Aplicação 08/12/2016	1.233,44			369,480138		
15/12/2016	APLICAÇÃO	23.191,00			6.944,525514	3,339465015	7.856,645327
16/12/2016	RESGATE	16.280,00			4.873,342807	3,340622781	2.983,302520
	Aplicação 08/12/2016	3.047,05			912,119813		
	Aplicação 15/12/2016	13.232,95			3.961,222994		
19/12/2016	RESGATE	8.800,00			2.633,313856	3,341796869	349,988664
	Aplicação 15/12/2016	8.800,00			2.633,313856		
21/12/2016	RESGATE	140,00			41,863989	3,344162949	308,124675
	Aplicação 15/12/2016	140,00			41,863989		
22/12/2016	RESGATE	120,00			35,871661	3,345259134	272,253014
	Aplicação 15/12/2016	120,00			35,871661		
23/12/2016	RESGATE	291,00			86,958305	3,346431363	185,294709
	Aplicação 15/12/2016	291,00			86,958305		
28/12/2016	APLICAÇÃO	33.871,00			10.110,872959	3,349958024	10.296,167668
29/12/2016	RESGATE	33.840,00			10.098,296177	3,351060358	197,871491
	Aplicação 15/12/2016	620,93			185,294709		
	Aplicação 28/12/2016	33.219,07			9.913,001468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	663,32			197,871491		197,871491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,09
APLICAÇÕES (+)	62.359,40
RESGATES (-)	62.379,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	663,32
Disponível p/ Resg =	663,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.071.028	33.871,00	10.110,872959	197,871491

Valor da Cota

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



Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	79,20 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		79,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		79,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		79,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			79,20 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:17:31



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16645-6 VIG-MS-SAO JOSE DA COROA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2008		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					79,20 C
Saldo Disponível					79,20 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
79,20					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:08:2



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 16645-6 VIG/MS-SAO JOSE DA COROA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78,60			23,626292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	79,20			23,626292		23,626292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,20
Disponível p/ Resg =	79,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/06/2007	909.071.029	45,05	23,626292	23,626292

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	65,40 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,40
			65,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,40
			65,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,40
			65,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	65,40 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	65,40

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:17:11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					65,40 C
Saldo Disponível					65,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
65,40					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:07:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64,91			19,510531		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65,40			19,510531		19,510531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	65,40
Disponível p/ Resg =	65,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2008	909.071.009	38,70	19,510531	19,510531

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 142	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	Saldo do Mês	19,76
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:	19,76
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	19,76 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:21:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctecfoc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=documento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26017-7 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.153	7.885,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.885,88 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.153	7.885,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.885,88 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	662.811.000.118.800	15.870,00 D	
		29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.870,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	19,76 C
Saldo Disponível	19,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	19,76
-------------------	-------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:11:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	106,55			32,028839		
26/12/2016	APLICAÇÃO	7.885,88			2.355,655704	3,347636917	2.387,684543
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.885,88			2.354,023526	3,349958024	4.741,708069
29/12/2016	RESGATE	15.870,00			4.735,814431	3,351060358	5,893638
	Aplicação 11/11/2016	107,33			32,028839		
	Aplicação 26/12/2016	7.893,94			2.355,655704		
	Aplicação 28/12/2016	7.868,73			2.348,129888		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,76			5,893638		5,893638

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106,55
APLICAÇÕES (+)	15.771,76
RESGATES (-)	15.870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	19,76
Disponível p/ Resg =	19,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.071.028	7.885,88	2.354,023526	5,893638

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	33.734,71 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.734,71	33.374,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.734,71	33.374,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.734,71	33.374,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	33.734,71 Banco: 33.374,71

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 09:44:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26018-5 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.349	984,15 D	
		01/12 8259 349-2 GILBERTO C COE			
01/12/2016		+ Transferência on line	668.259.000.000.461	984,15 D	
		01/12 8259 461-8 ANA BEATRIZ FA			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.968,30 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.684.000.151	25.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.600,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.339.000.153	43.904,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.018.121	800,00 D	
		07/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
		237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	588,12 D	
		104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	20,28 D	
		104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.695,60 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	5.162,40 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	5.083,92 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	810,00 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	3.457,74 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	3.106,84 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	495,00 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	825,38 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	656,21 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	1.432,56 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	264,00 D	
		033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.428,20 D	
		033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.722,25 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	833,00 D	
		104 2124 012218961000156 JOAO BATISTA			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	833,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	73.046,83 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	27.976,26 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	4.005,00 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.028,09 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b



15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.116	836,00 D	
	15/12 8259 116-3 JOSILENE SILVA			
15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.259	836,00 D	
	15/12 8259 259-3 DHAYRSNOUVITCH			
15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.290	836,00 D	
	15/12 8259 290-9 MARIA E RAMOS			
15/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.513	836,00 D	
	15/12 8259 513-4 MIQUELLY CLARI			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	950,00 D	
	104 0916 06409977409 HANNAH KERY XAVIE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	836,00 D	
	104 2124 10599829435 MARIA FRANCIELLE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	836,00 D	
	104 2124 09036967465 ELEXSANDRA REYSA			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.966,00 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	663.699.000.036.618	3.500,00 D	
	21/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.699.000.036.618	3.500,00 D	
	21/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.101	299,09 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.102	303,25 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.103	286,37 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.104	267,40 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.105	86,90 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.106	64,51 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pcto conta água	122.107	109,60 D	
	COMPESA			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.108	0,14 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.109	124,89 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.110	19,21 D	
	CELPE			
21/12/2016	+ Pcto conta água	122.111	37,99 D	
	COMPESA			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.599,35 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	550.325.000.120.980	3.352,02 D	
	23/12 0325 120980-9 PRISCILLA M L			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.352,02 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.430.000.129	963,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.159.000.103	32.448,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.129	50,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.462,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.988.000.103	32.448,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.153	74.865,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	107.313,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.151	25.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.129	963,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.153	20.070,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.124	500,00 D	
	28/12 0710 10124-9 VALERIA MARIA			



28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.351	500,00 D
	28/12 0710 11351-4 EDNA LUCIA OLI		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.531	500,00 D
	28/12 0710 13531-3 ANA LIDIA DE M		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.546	500,00 D
	28/12 0710 13546-1 NIEDJA PAULA F		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.328	500,00 D
	28/12 0710 25328-6 GIANVITOR ARRU		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.335	500,00 D
	28/12 0710 28335-5 GLAUCI M N TER		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.073	500,00 D
	28/12 0710 30073-X JOSE BARTOLOME		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.095	500,00 D
	28/12 0710 30095-0 JOSE GONCALO D		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.097	500,00 D
	28/12 0710 30097-7 JOSE L OLIVEIR		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.118	500,00 D
	28/12 0710 30118-3 JOSE REGINALDO		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.145	500,00 D
	28/12 0710 30145-0 EGNES MARIA MI		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.178	500,00 D
	28/12 0710 30178-7 AURINEIDE HORA		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.265	500,00 D
	28/12 0710 30265-1 TEREZA C G LIN		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.293	500,00 D
	28/12 0710 30293-7 ROSANGELA MARI		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.431	500,00 D
	28/12 0710 30431-X IVANISE MARIA		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.443	500,00 D
	28/12 0710 30443-3 MARCIA MARIA D		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.447	500,00 D
	28/12 0710 30447-6 VANEZIA MARIA		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.489	500,00 D
	28/12 0710 30489-1 HELAINE CIBELL		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.496	500,00 D
	28/12 0710 30496-4 MIRIAM NASCIME		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.499	500,00 D
	28/12 0710 30499-9 FRANCELIA CAND		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.502	500,00 D
	28/12 0710 30502-2 JOSE CAITANO D		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.516	500,00 D
	28/12 0710 30516-2 ANDREIA CRISTI		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.517	500,00 D
	28/12 0710 30517-0 ANA CLAUDIA DA		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.597	500,00 D
	28/12 0710 30597-9 VERANUZIA MARI		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.661	500,00 D
	28/12 0710 30661-4 CICERO FRANCIS		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.667	500,00 D
	28/12 0710 30667-3 ANDREIA IZABEL		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.761	500,00 D
	28/12 0710 30761-0 MARCIA FERREIR		
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.031.382	500,00 D
	28/12 0710 31382-3 MARIA JOSE DE		
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.135	500,00 D
	28/12 8259 135-X WILSON ALVES		
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.141	500,00 D
	28/12 8259 141-4 JESSIKA BRUNEE		
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.160	500,00 D
	28/12 8259 160-0 DENISE R SILVA		
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.228	500,00 D
	28/12 8259 228-3 CLAUDIENE ROQU		
28/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.353	500,00 D
	28/12 8259 353-0 MARIA G JESUS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D



		237 2116 03199981429 SIMONE MARIA VIEI			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	843,50 D	
		104 2124 012218961000156 JOAO BATISTA			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	588,12 D	
		104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.201,68 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	116,64 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	3.348,79 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	21.527,38 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	77.479,26 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	495,72 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.016.294	492,00 D	
		29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.016.294	314,00 D	
		29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.016.294	6.778,99 D	
		29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.016.294	13.210,58 D	
		29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2016		+ Transferência on line	662.811.000.118.800	17.129,60 D	
		29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	1.400,00 D	
		104 0678 03982000416 MERCIA BEZERRA DO			
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.902	135,76 D	
		CELPE			
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.903	0,64 D	
		CELPE			
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.904	19,94 D	
		CELPE			
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.905	217,90 D	
		CELPE			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	142.667,20 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Bancária	7.037.464.000.129	50,70 C	
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	836,00 D	
		033 4028 40058514449 ROSILDA DE ALMEID			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.710,00 D	
		237 2116 00876730454 TACIANA FIGUEIRED			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
		237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA			
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.018.121	800,00 D	
		30/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.000,00 D	
		237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA			
30/12/2016		+ Transferência	668.259.000.000.116	836,00 D	
		30/12 8259 116-3 JOSILENE SILVA			
30/12/2016		+ Transferência	668.259.000.000.259	836,00 D	
		30/12 8259 259-3 DHAYRSNOUVITCH			
30/12/2016		+ Transferência	668.259.000.000.290	836,00 D	
		30/12 8259 290-9 MARIA E RAMOS			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	836,00 D	



	104 2124 10599829435 MARIA FRANCIELLE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	836,00 D
	104 2124 09036967465 ELEXSANDRA REYSA		
30/12/2016	+ Transferência	668.259.000.000.513	836,00 D
	30/12 8259 513-4 MIQUELLY CLARI		
30/12/2016	S A L D O		15.111,30 D

Invest.com Resgate Autom.	48.846,01 C
Saldo Disponivel	33.734,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	48.846,01

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:44:5t



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4e03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 26018-5 FMS/S. JOSE-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105.995,47			31.861,785357		
01/12/2016	RESGATE	1.968,30			591,452139	3,327910868	31.270,333218
	Aplicação 28/11/2016	1.968,30			591,452139		
05/12/2016	APLICAÇÃO	25.600,00			7.687,131471	3,330240948	38.957,464689
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.695,60			12.511,537819	3,332571951	51.469,002508
09/12/2016	RESGATE	25.722,25			7.713,088947	3,334883103	43.755,913561
	Aplicação 28/11/2016	25.722,25			7.713,088947		
12/12/2016	RESGATE	833,00			249,701249	3,335986520	43.506,212312
	Aplicação 28/11/2016	833,00			249,701249		
14/12/2016	RESGATE	105.028,09			31.461,355866	3,338320524	12.044,856446
	Aplicação 28/11/2016	77.808,05			23.307,543022		
	Aplicação 05/12/2016	25.662,11			7.687,131471		
	Aplicação 07/12/2016	1.557,93			466,681373		
15/12/2016	RESGATE	5.966,00			1.786,513700	3,339465015	10.258,342746
	Aplicação 07/12/2016	5.966,00			1.786,513700		
21/12/2016	RESGATE	8.599,35			2.571,450653	3,344162949	7.686,892093
	Aplicação 07/12/2016	8.599,35			2.571,450653		
23/12/2016	RESGATE	3.352,02			1.001,670029	3,346431363	6.685,222064
	Aplicação 07/12/2016	3.352,02			1.001,670029		
26/12/2016	APLICAÇÃO	33.462,00			9.995,707667	3,347636917	16.680,929731
27/12/2016	APLICAÇÃO	107.313,00			32.045,378489	3,348782416	48.726,308220
28/12/2016	APLICAÇÃO	28.201,68			8.418,517425	3,349958024	57.144,825645
29/12/2016	RESGATE	142.667,20			42.573,748234	3,351060358	14.571,077411
	Aplicação 07/12/2016	22.402,58			6.685,222064		
	Aplicação 26/12/2016	33.496,22			9.995,707667		
	Aplicação 27/12/2016	86.768,40			25.892,818503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	48.846,01			14.571,077411		14.571,077411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.995,47
APLICAÇÕES (+)	236.272,28
RESGATES (-)	294.136,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,47
SALDO ATUAL =	48.846,01
Disponível p/ Resg =	48.846,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.071.027	107.313,00	32.045,378489	6.152,559986
28/12/2016	909.071.028	28.201,68	8.418,517425	8.418,517425

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------

No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5421



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 147	26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	18,83 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		18,83
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	18,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	18,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	18,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		18,83 Banco:

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 09:24:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26019-3 FMS-S. JOSE-FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	206,59 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	206,59 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.149	37.804,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.252	18.979,80 D	
		23/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.078,50 D	
		104 2124 010111292000193 M NAZARETH -			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	255,00 D	
		104 2124 010111292000193 M NAZARETH -			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	664,00 D	
		104 2124 010111292000193 M NAZARETH -			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.171,00 D	
		104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.171,00 D	
		104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.484,98 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.807.124.000.095	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.772	5.869,98 D	
		28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.772	5.869,98 D	
		28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.739,96 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	1.683,33 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	2.913,67 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.597,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18,83 C
Saldo Disponível	18,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	18,83
-------------------	-------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:ca54a69e-4a03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bf584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:12:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente

Agência 710-2
Conta 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	933,57			280,626845		
09/12/2016	RESGATE	206,59			61,948198	3,334883103	218,678647
	Aplicação 10/11/2016	206,59			61,948198		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.484,98			742,576114	3,346431363	961,254761
26/12/2016	APLICAÇÃO	13.125,00			3.920,676084	3,347636917	4.881,930845
28/12/2016	RESGATE	11.739,96			3.504,509584	3,349958024	1.377,421261
	Aplicação 10/11/2016	87,50			26,120025		
	Aplicação 30/11/2016	645,06			192,558622		
	Aplicação 23/12/2016	2.487,60			742,576114		
	Aplicação 26/12/2016	8.519,80			2.543,254823		
29/12/2016	RESGATE	4.597,00			1.371,804596	3,351060358	5,616665
	Aplicação 26/12/2016	4.597,00			1.371,804596		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,83			5,616665		5,616665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,57
APLICAÇÕES (+)	15.609,98
RESGATES (-)	16.543,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	18,83
Disponível p/ Resg =	18,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.071.026	13.125,00	3.920,676084	5,616665

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 144	26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	42.680,10 Banco: 42.680,10
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.680,10	42.680,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.680,10	42.680,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.680,10	42.680,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	42.680,10 Banco: 42.680,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 09:23:11

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
Conta corrente 26020-7 FMS-S. JOSE-FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	151,67 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	248,19 D	
		09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	237,71 D	
		09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	637,57 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	1.227,12 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	6.406,88 D	
		14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.634,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.153	8.167,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.167,89 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.132	890,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.132	890,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.132	890,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.132	890,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.562,48 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.153	8.167,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	87,48 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	6.169,17 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.710.000.005.911	1.227,12 D	
		29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	684,12 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	42.680,10 C
Saldo Disponível	42.680,10 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	42.680,10
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigodoDocumento:ca54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b>

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bf584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:11:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ead54e69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	38.247,70				11.497,096212		
09/12/2016	RESGATE	637,57				191,182114	3,334883103	11.305,914098
	Aplicação 13/10/2016	637,57				191,182114		
14/12/2016	RESGATE	7.634,00				2.286,778620	3,338320524	9.019,135478
	Aplicação 13/10/2016	7.634,00				2.286,778620		
16/12/2016	APLICAÇÃO	8.167,89				2.445,020146	3,340622781	11.464,155624
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.562,48				1.063,440190	3,349958024	12.527,595814
29/12/2016	APLICAÇÃO	684,12				204,150306	3,351060358	12.731,746120
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.680,10				12.731,746120		12.731,746120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.247,70
APLICAÇÕES (+)	12.414,49
RESGATES (-)	8.271,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,48
SALDO ATUAL =	42.680,10
Disponível p/ Resg =	42.680,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.071.013	37.998,28	11.553,781531	7.020,164204
17/10/2016	909.071.017	126,13	38,323521	38,323521
03/11/2016	909.071.003	252,26	76,317722	76,317722
10/11/2016	909.071.010	6.239,59	1.884,330031	1.884,330031
16/12/2016	909.071.016	8.167,89	2.445,020146	2.445,020146
28/12/2016	909.071.028	3.562,48	1.063,440190	1.063,440190
29/12/2016	909.071.029	684,12	204,150306	204,150306

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bf584bdb



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 145	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.906,30 Banco: 4.906,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.906,30	4.906,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.906,30	4.906,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.906,30	4.906,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	4.906,30 Banco: 4.906,30

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:23:2t



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26037-1 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					4.906,30 C
Saldo Disponível					4.906,30 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 4.906,30

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:12:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.868,93			1.463,580375		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.906,30			1.463,580375		1.463,580375

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.868,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	4.906,30
Disponível p/ Resg =	4.906,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2011	70.120.128	20.000,00	8.373,591471	0,601619
13/10/2015	70.152.506	4.390,00	1.462,978756	1.462,978756

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146	26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês		
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.199,91 Banco:	1.199,91
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.199,91	1.199,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.199,91	1.199,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.199,91	1.199,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	1.199,91 Banco: 1.199,91

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:23:41



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26169-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.199,91 C
Saldo Disponível					1.199,91 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.199,91

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:12:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bf584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	26169-6 FMS SJCG/HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.190,77			357,939375		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.199,91			357,939375		357,939375

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.190,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.199,91
Disponível p/ Resg =	1.199,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2014	70.092.701	33.000,00	11.781,541987	357,939375

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 154	27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:24:34



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27049-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:13:14



Cliente

Agência	710-2
Conta	27049-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 168	28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	97.118,94 Banco: 97.118,94
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.118,94	97.118,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.118,94	97.118,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.118,94	97.118,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	97.118,94 Banco: 97.118,94

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:18:0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.				97.118,94	C
Saldo Disponível				97.118,94	C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
				97.118,94	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:08:31



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96.379,28			28.971,199826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	97.118,94			28.971,199826		28.971,199826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.379,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,66
SALDO ATUAL =	97.118,94
Disponível p/ Resg =	97.118,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/01/2016	909.071.004	52.580,00	17.169,110553	0,301557
13/10/2016	909.071.013	95.280,00	28.970,898269	28.970,898269

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 169	28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	27,48
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 27,48
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	27,48 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:18:11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28931-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					27,48 C
Saldo Disponível					27,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 27,48

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584bdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:09:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27,27			8,198409		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27,48			8,198409		8,198409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,48
Disponível p/ Resg =	27,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/01/2016	909.071.004	112.000,00	36.571,707531	8,198409

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 170	28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	97.762,89
(+)		Banco:	97.762,89
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	97.762,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	97.762,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	97.762,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	97.762,89
		TESOURE	97.762,89
		Banco:	97.762,89

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 09:18:31



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28932-9 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.				97.762,89 C	
Saldo Disponível				97.762,89 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
					97.762,89

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4d03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:09:31



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead54a69e-4d03-430a-9d53-ec0b1fb584b4b

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97.018,32			29.163,294411		
30/12/2016	SALDO ATUAL	97.762,89			29.163,294411		29.163,294411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.018,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,57
SALDO ATUAL =	97.762,89
Disponível p/ Resg =	97.762,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2015	909.071.005	244.800,00	81.728,815428	3,878542
13/10/2016	909.071.013	95.900,00	29.159,415869	29.159,415869

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 176	29.512.4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 180	29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 148 26.735-X - BB - IGDBF		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26735-X PSAO JOSE DA CORFMASIGDBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0b584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 26735-X PSAO JOSE DA CORFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 149	26.736-8 - BB - IGD-SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26736-8 PSAO JOSE DA FMASIGD-SUAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 26736-8 PSAO JOSE DA FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 150 26.737-6 - BB - PBF I		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPFI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 151 26.738-4 - BB - PBV II		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 0,00	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26738-4 PSAO JOSE DA CORFMASPBVII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 26738-4 PSAO JOSE DA CORFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea54a69e-4c03-430a-9d53-ec0bfb584b4b