



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



<b>Conta:</b> 114	17.305-3 - FUNDEB	<b>Saldo do Mês</b>			
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>123.966,02</b>	<b>Banco:</b>	<b>1.504,07</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>		<b>Banco</b>	
30/12/2016	REPASSE REPATRIAÇÃO		0,00		122.461,95
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>123.966,02</b>		<b>123.966,02</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>		<b>Banco</b>	
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>123.966,02</b>		<b>123.966,02</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>		<b>Banco</b>	
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>123.966,02</b>		<b>123.966,02</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>		<b>Banco</b>	
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>123.966,02</b>	<b>Banco:</b>	<b>123.966,02</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



### 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 01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	15.369,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	4.380,50 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.749,50 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	1.680,76 D	
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 06/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	138,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320.925,44 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	55.046,52 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	51,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	4.808,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	2.597,09 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.503,81 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	5.467,23 D	
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 09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	15.687,69 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	25.801,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	61.002,64 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	131.438,91 D	
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 13/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	844,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.305,92 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	120.397,22 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	125.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	245.397,22 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: al29ca61-1481-4062-966a-960e063fd149



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	
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	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149

		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/>					
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
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 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: [https://etecfccc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=:a129ca61-1481-4062-966a-960e063fd149](https://etecfccc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a129ca61-1481-4062-966a-960e063fd149)

<b>Cliente</b>	
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,



**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: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149



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	<b>Saldo do Mês</b>	
------------	---------------------------	---------------------	--

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	20,64
----------------	-------	-------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	20,64	20,64
----------------	-------	-------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	20,64	20,64
----------------	-------	-------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 20,64 Banco: 20,64**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



### 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 01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	15.369,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	4.380,50 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 23297-1 JOSE GIBSON LI	660.710.000.023.297	1.805,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 30215-5 ANTONIO RODRIG	660.710.000.030.215	1.045,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE	662.238.000.006.127	15.369,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11917683413 ELENILZA MARIA DO	120.101	1.521,90 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.349	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.114.445	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	1.680,76 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 8259 443-X JAMESON J FERR	668.259.000.000.443	836,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 34624782810 SILDA DO NASCIMEN	120.501	836,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.050.464	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	138,60 C	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S	120.601	138,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.214.906	0,77 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	55.046,52 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	51,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	4.808,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE	662.238.000.006.127	50.047,73 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.701	149,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO	120.702	1.500,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA	120.703	1.500,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 020331486000158 GEANE KELY CH	120.704	490,88 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 33780277468 OSCAR LUIZ MOREIR	120.705	433,20 D	
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://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: al29ca61-1f481-4062-966a-960e063fd149





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	
	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 tarif 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 tarif 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



Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	20,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
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://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:al29ca61-1f481-4062-966a-960e063fd149>

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	<b>Saldo do Mês</b>	
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
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 0,86 Banco: 0,86</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: al29ca61-1481-4062-966a-960e063fd149

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





Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Acesse em: <https://etecfscf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149

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
	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/>			
<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
S PUBLICO SUPREMO			0,86

-----  
 -----  
 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 1



### 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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:al29ca61-f481-4062-966a-960e063fd149>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 114	17.305-3 - FUNDEB		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		227,25 Banco: 227,25
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			227,25

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			227,25

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			227,25

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>227,25 Banco: 227,25</b>





## Extrato conta corrente

06/01/2016 15:43:5



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.029,42 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.123,07 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.321,30 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.473,79 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	20.189,52 D	
		02/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	30.284,27 D	
		02/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.473,79 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	826,64 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.301,47 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.149,19 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.277,30 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	42.110,92 D	
		08/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
08/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	63.166,38 D	
		08/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.277,30 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	85,20 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	47.230,21 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.065,80 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.725,15 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	75.165,24 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.579,99 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	53.140,64 D	
		10/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	79.710,95 D	0,00 C
		10/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
15/12/2015		ITCMD	350	4.704,60 C	
15/12/2015		IPVA	350	942,60 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.921,87 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	138.569,07 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	51.530,04 D	
		16/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	87.039,03 D	
		16/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	138.569,07 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,60 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	43.690,92 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	5.611,25 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.520,94 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	69.532,58 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	655,83 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	48.806,05 D	
		18/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
18/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	73.209,07 D	0,00 C
		18/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
22/12/2015		IPVA	350	997,39 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.177,57 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130.174,96 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	52.069,98 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149



23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.153	78.104,98 D	
	23/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	130.174,96 C	0,00 D
30/12/2015	ITR	350	5,72 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	43.552,46 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.051,89 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.593,47 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.512,95 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	69.312,23 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	318,79 C	
30/12/2015	IPVA	350	892,41 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.359,38 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.152	82.922,49 D	
	30/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.153	43.875,02 D	
	30/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
31/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.153	191.811,45 D	
	30/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	94.801,79 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	92.559,66 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	92.559,66 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

31/12/2015 05:44:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://ctecfoc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149

Cliente	
Agência	710-2
Conta	17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.450,00			1.465,298550		
01/12/2015	APLICAÇÃO	50.473,79			16.613,931806	3,038040037	18.079,230356
02/12/2015	RESGATE	54.923,79			16.607,863139	3,039150165	1.471,367217
	Aplicação 24/11/2015	4.453,26			1.465,298550		
	Aplicação 01/12/2015	50.470,53			15.142,564589		
07/12/2015	APLICAÇÃO	105.277,30			34.602,441652	3,042481830	36.073,808869
08/12/2015	RESGATE	105.277,30			34.589,747986	3,043598353	1.484,060883
	Aplicação 01/12/2015	4.478,25			1.471,367217		
	Aplicação 07/12/2015	100.799,05			33.118,380769		
15/12/2015	APLICAÇÃO	138.569,07			45.446,249513	3,049076029	46.930,310396
16/12/2015	RESGATE	138.569,07			45.429,452463	3,050203392	1.500,857933
	Aplicação 07/12/2015	4.526,69			1.484,060883		
	Aplicação 15/12/2015	134.042,38			43.945,391580		
22/12/2015	APLICAÇÃO	130.174,96			42.615,333747	3,054650722	44.116,191680
23/12/2015	RESGATE	130.174,96			42.599,668205	3,055774035	1.516,523475
	Aplicação 15/12/2015	4.586,28			1.500,857933		
	Aplicação 22/12/2015	125.588,68			41.098,810272		
31/12/2015	SALDO ATUAL	227,25			74,231649		74,231649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.450,00
APLICAÇÕES (+)	424.495,12
RESGATES (-)	428.945,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,25
SALDO ATUAL =	227,25

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 158	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	Saldo do Mês	438,61
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 438,61
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	438,61

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	438,61

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	438,61

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>TESOURE</b>	<b>438,61 Banco:</b>





## Extrato conta corrente

06/01/2016 12:19:1



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28153-0 FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	30.284,27 C	
		02/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		02/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.180,39 D	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.571	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.806,03 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	63.166,38 C	
		08/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	63.166,38 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	79.710,95 C	
		10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	47.549,43 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	47.631,53 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.470,01 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	251.684,30 C	
		16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	87.039,03 C	
		16/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	94.263,28 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	276.448,84 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	47.814,18 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	79.802,97 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	225,28 C	
		17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	225,28 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	73.209,07 C	
		18/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.209,07 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	660.710.031.027.200	25.442,72 D	
		22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.442,72 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	78.104,98 C	
		23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2015		+ TED	122.301	24.527,13 D	
		033 4028 010111631000131 FUNDEB 60			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.040	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.570,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.028.930	52.580,00 C	
		30/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN			
30/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.028.931	112.000,00 C	
		30/12 0710 28931-0 FMS-S. JOSE-FN			
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	65.067,00 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			





30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	39.425,02 C	
	30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	4.450,00 C	
	30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.027.001	58.000,00 C	
	30/12 0710 27001-6 PM SAO JOS COR			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	48.665,70 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	267.631,27 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	85.774,19 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101.343,88 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:31



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28153-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.067,43			1.339,326575		
02/12/2015	APLICAÇÃO	27.806,03			9.149,278084	3,039150165	10.488,604659
08/12/2015	APLICAÇÃO	63.166,38			20.753,848791	3,043598353	31.242,453450
10/12/2015	RESGATE	15.470,01			5.079,139032	3,045793766	26.163,314418
	Aplicação 26/11/2015	4.079,31			1.339,326575		
	Aplicação 02/12/2015	11.390,70			3.739,812457		
16/12/2015	RESGATE	79.802,97			26.163,163483	3,050203392	0,150935
	Aplicação 02/12/2015	16.499,97			5.409,465627		
	Aplicação 08/12/2015	63.303,00			20.753,697856		
17/12/2015	APLICAÇÃO	225,28			73,830772	3,051302230	73,981707
18/12/2015	APLICAÇÃO	73.209,07			23.983,982066	3,052415141	24.057,963773
22/12/2015	RESGATE	25.442,72			8.329,174860	3,054650722	15.728,788913
	Aplicação 08/12/2015	0,46			0,150935		
	Aplicação 17/12/2015	225,53			73,830772		
	Aplicação 18/12/2015	25.216,73			8.255,193153		
23/12/2015	APLICAÇÃO	53.570,00			17.530,746510	3,055774035	33.259,535423
30/12/2015	RESGATE	101.343,88			33.116,262799	3,060245071	143,272624
	Aplicação 18/12/2015	48.133,95			15.728,788913		
	Aplicação 23/12/2015	53.209,93			17.387,473886		
31/12/2015	SALDO ATUAL	438,61			143,272624		143,272624

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.067,43
APLICAÇÕES (+)	217.976,76
RESGATES (-)	222.059,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,00
SALDO ATUAL =	438,61

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 157	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		0,77	0,77
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	0,77	0,77

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	0,77	0,77

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	0,77	0,77

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>0,77 Banco:</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>0,77</b>





## Extrato conta corrente

06/01/2016 12:12:2:



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28152-2 FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	20.189,52 C	
		02/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
02/12/2015		+ Transferência on line	661.839.000.020.980	413,70 D	
		02/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L			
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	141,84 D	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.202	124,11 D	
		104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.569	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.570	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.494,17 D	0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	33.338,30 D	
		237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.114.660	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.346,15 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	42.110,92 C	
		08/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.110,92 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	53.140,64 C	
		10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	10.492,29 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	9.784,59 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	9.784,59 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.238.000.012.699	9.136,51 D	
		10/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	11.360,25 D	
		10/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.582,41 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	2.150,50 D	
		11/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.150,50 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	51.530,04 C	
		16/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	17.381,40 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	81.445,64 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.297,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.017.305	48.806,05 C	
		18/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
18/12/2015		+ Transferência on line	660.067.000.010.016	1.363,25 D	
		18/12 0067 10016-1 DEMETRIUS MELO			
18/12/2015		+ Transferência on line	660.232.000.024.467	4.058,13 D	
		18/12 0232 24467-8 INSTITUTO DE D			
18/12/2015		+ Transferência on line	660.232.000.024.467	10.719,78 D	
		18/12 0232 24467-8 INSTITUTO DE D			



18/12/2015	+ Transferência on line	660.325.000.048.798	1.363,25 D
	18/12 0325 48798-8 GABRIEL L M VA		
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.909	748,60 D
	18/12 0710 15909-3 BENEDITA MARIA		
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.027.512	748,60 D
	18/12 0710 27512-3 WILLITON MIGUE		
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.029.451	748,60 D
	18/12 0710 29451-9 ANTONIO PEDRO		
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.625	1.363,25 D
	18/12 0710 30625-8 KASSYANE SANTO		
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.714	748,60 D
	18/12 0710 30714-9 MARCONE NOBERT		
18/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.148	748,60 D
	18/12 8259 148-1 MOISES DOS SAN		
18/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.344	1.140,00 D
	18/12 8259 344-1 JOSIAS F SANTO		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.363,25 D
	104 2124 83220283420 MARIA DA GLORIA M		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.330,00 D
	104 2124 03368698435 LUCIANA MARIA DA		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.363,25 D
	237 2116 79601693491 GESSICLEIDE GOMES		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	748,60 D
	104 2124 97483052449 RIGONEIDE MARIA F		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.749,13 D
	104 2124 09203548408 WAGUITON RODRIGUE		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	748,60 D
	104 2124 07196975499 AURELIO SIQUEIRA		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	748,60 D
	237 2116 09137517406 FERNANDO DE ASSIS		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	748,60 D
	104 2124 07232041446 AURELIA LEMOS FLO		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	748,60 D
	104 2124 08447604470 ERIVALDO JOSE DA		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	748,60 D
	104 2124 68910282487 RONILDO JOSE DA S		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	748,60 D
	104 2124 69496757472 JOSE AMARO DA SIL		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.235,00 D
	237 2116 09762852400 JABSON DO NASCIME		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	748,60 D
	237 2116 03914265400 GENIVAL DE PAULA		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	748,60 D
	104 2124 08712016403 JOSE RICARDO DOS		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	748,60 D
	104 2124 10235622435 DANIEL INACIO DA		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	748,60 D
	104 2124 04567261445 SIDICLEI GOMES DE		
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	748,60 D
	104 2124 03120679410 FLAVIO ALESSANDRO		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.289	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.290	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.291	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.292	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.293	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.294	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.295	7,85 D
	Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.296	7,85 D



	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.297	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.298	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.299	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.300	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.301	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.302	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.303	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.304	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.305	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.898,11 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.839.000.020.980	413,70 D	
	21/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	124,11 D	
	104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.981	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	545,66 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	4.830,46 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.830,46 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	52.069,98 C	
	23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2015	+ TED	122.301	8.730,45 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.302	39,43 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	1.331,20 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.304	2.449,44 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.305	5.395,28 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.306	3.136,40 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.307	222,42 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.308	1,42 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.309	1.995,77 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.310	5.382,23 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.311	1.583,52 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.312	137,51 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.313	1.736,29 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.039	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.920,77 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.027.339	748,60 D	
	28/12 0710 27339-2 EZEQUIAS DA SI			
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	748,60 D	
	237 0659 07476733495 EDNALDO DOMINGOS			



28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.020.734	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.505,05 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	1,00 C	
	30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	82.922,49 C	
	30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	576,40 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	54.135,47 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	733,60 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	23.086,92 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26.917,05 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.525,95 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=documento:al29ca61-f481-4062-966a-960e063fd149>

<b>Cliente</b>	
Agência	710-2
Conta	28152-2 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.014,83			6.261,216081		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.494,17			6.414,349058	3,039150165	12.675,565139
03/12/2015	RESGATE	33.346,15			10.968,208150	3,040255030	1.707,356989
	Aplicação 18/11/2015	6.766,92			2.225,772940		
	Aplicação 20/11/2015	12.268,78			4.035,443141		
	Aplicação 02/12/2015	14.310,45			4.706,992069		
08/12/2015	APLICAÇÃO	42.110,92			13.835,899194	3,043598353	15.543,256183
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.582,41			847,861082	3,045793766	16.391,117265
11/12/2015	RESGATE	2.150,50			705,808722	3,046859488	15.685,308543
	Aplicação 02/12/2015	2.150,50			705,808722		
16/12/2015	RESGATE	47.297,00			15.506,179071	3,050203392	179,129472
	Aplicação 02/12/2015	3.054,93			1.001,548267		
	Aplicação 08/12/2015	42.202,31			13.835,899194		
	Aplicação 10/12/2015	2.039,76			668,731610		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.898,11			2.915,104790	3,052415141	3.094,234262
21/12/2015	RESGATE	545,66			178,697101	3,053547018	2.915,537161
	Aplicação 10/12/2015	545,66			178,697101		
22/12/2015	RESGATE	4.830,46			1.581,346098	3,054650722	1.334,191063
	Aplicação 10/12/2015	1,32			0,432371		
	Aplicação 18/12/2015	4.829,14			1.580,913727		
23/12/2015	APLICAÇÃO	19.920,77			6.519,058599	3,055774035	7.853,249662
28/12/2015	RESGATE	1.505,05			492,165655	3,058015089	7.361,084007
	Aplicação 18/12/2015	1.505,05			492,165655		
30/12/2015	RESGATE	22.525,95			7.360,832050	3,060245071	0,251957
	Aplicação 18/12/2015	2.576,80			842,025408		
	Aplicação 23/12/2015	19.949,15			6.518,806642		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,77			0,251957		0,251957

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.014,83
APLICAÇÕES (+)	93.006,38
RESGATES (-)	112.200,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,33
SALDO ATUAL =	0,77

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: a129ca61-f481-4062-966a-960e063fd149