



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário da Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recobidos	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recorr.	
BANCO DO BRASIL	31 746-0 - BB - PAR	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
Caixa Econômica Federal	027-1 - JPVA	804,48	227,35	59,30	0,00	0,00	972,53
Banco ABC Brasil S.A 1	32 223-7 GBA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	196 766,99	308,92	0,00	0,00	0,00	196 065,91
BANCO DO BRASIL	31 642-3 - PODE	0,00	2 830,95	0,00	0,00	0,00	2 830,95
TOTAL		803.691,22	660.276,90	172.712,59	69.590,20	515.037,02	446.958,71

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.219.500,77	Recobrimento Até Esta Dia:	0,00
Estorno Até Esta Dia:	91.574,71	Pagamento Até Esta Dia:	445.958,71
Anulação da Receita Até Esta Dia:	R\$ 1.026.668,00		

TESOURARIA

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósito - Transferência Bancária
- 2 Recobrimento até Dia - Total do Saldo de Dia Anterior
- 3 Cheques - Transferência Executada
- 4 Recobrimento Até a Dia - Anulação da Receita Até a Dia
- 5 Saldo do Exercício Anterior - Recobrimento Até a Dia
- 6 Pagamento Até Esta Dia - Estorno Até Esta Dia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			2.650,33
			2.650,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.650,33
			2.650,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.650,33
			2.650,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.650,33
			2.650,33

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

2.650,33 Banco:

2.650,33



:: Extrato das Contas Individuais



Orgem do Extrato: GOVERNA CAIXA-
 Conta Referência: GOVERNA CAIXA-
 Nome: PM DE SAO JC GRANDE
 Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

DATA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2017	ARR DH CB	104115	1.958,05C	1.958,05C
01/12/2017	ARR AUTODAT	104115	3.103,85C	1.145,80C
01/12/2017	TEV MESM T	502987	1.849,65D	1.254,20C
01/12/2017	DEB TARIFA	104115	21,00D	1.233,20C
01/12/2017	DEB TARIFA	104115	6,00D	1.227,20C
01/12/2017	APL AUTOM	990001	1.227,20D	0,00
04/12/2017	ARR OH CB	104115	2.429,57C	2.429,57C
04/12/2017	ARR AUTOAT	104115	264,95C	2.694,52C
04/12/2017	DEB TARIFA	104115	52,50D	2.642,02C
04/12/2017	DEB TARIFA	104115	3,00D	2.639,02C
06/12/2017	APL AUTOM	990001	2.639,02D	0,00
06/12/2017	ARR DH CB	104115	213,21C	8.275,88C
05/12/2017	ARR DH CB	104115	8.275,88C	8.489,09C
05/12/2017	ARR INTER	104115	105,70C	8.594,79C
05/12/2017	DEB TARIFA	104115	2,50D	8.592,29C
05/12/2017	DEB TARIFA	104115	140,00D	8.452,29C
05/12/2017	DEB TARIFA	104115	7,60D	8.444,69C
05/12/2017	APL AUTOM	990001	8.444,69D	0,00
06/12/2017	ARR DH CB	104115	60,59C	60,59C
06/12/2017	ARR DH CB	104115	48,90C	109,49C
06/12/2017	DEB TARIFA	104115	7,00D	102,49C
06/12/2017	DEB TARIFA	104115	3,80D	98,69C
06/12/2017	APL AUTOM	990001	98,69D	0,00
07/12/2017	ARR DH CB	104115	2.160,12C	3.090,18C
07/12/2017	ARR INTER	104115	930,06C	3.065,68C
07/12/2017	DEB TARIFA	104115	29,50D	3.063,18C
07/12/2017	APL AUTOM	990001	3.063,18D	0,00
08/12/2017	ARR DH AG	104115	188,94C	188,94C
08/12/2017	ARR DH CB	104115	560,25C	749,19C
08/12/2017	ENVIQ TED	175372	18.000,00D	17.250,81D
08/12/2017	DOC/TEC ELETRONICO	175372	8,65D	17.259,46D
08/12/2017	DEB TARIFA	104115	35,00D	17.294,46D
08/12/2017	DEB TARIFA	104115	6,00D	17.300,46D
08/12/2017	RESG AUTOM	727220	17.300,46D	0,00
11/12/2017	ARR DH AG	104115	1.639,30C	1.639,30C
11/12/2017	ARR DH CB	104115	959,29C	2.598,59C
11/12/2017	DEB TARIFA	104115	21,00D	2.577,59C
11/12/2017	DEB TARIFA	104115	24,00D	2.553,59C
11/12/2017	APL AUTOM	990001	2.553,59D	0,00
13/12/2017	ARR DH CB	104115	507,38C	507,38C
12/12/2017	ARR INTER	104115	246,51C	753,89C
12/12/2017	DEB TARIFA	104115	10,50D	743,39C
12/12/2017	DEB TARIFA	104115	2,50D	740,89C



DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
12/12/2017	990001	APL AUTOM	7.950	0,00
13/12/2017	104115	ARR DH AG	249,31C	249,31C
13/12/2017	104115	ARR DH CB	692,91C	942,22C
13/12/2017	104115	ARR AUTAT	264,95C	1.207,37C
13/12/2017	104115	DEB TARIFA	10,50D	1.196,87C
13/12/2017	104115	DEB TARIFA	3,00D	1.193,87C
13/12/2017	104115	DEB TARIFA	6,00D	1.187,87C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	187,67D	0,00
14/12/2017	170709	UGJ20101	86,09C	86,09C
14/12/2017	170709	UGJ20101	86,09C	172,18C
14/12/2017	170709	UGJ20101	9,33C	181,51C
14/12/2017	104115	ARR DH CB	1.589,50C	1.771,01C
14/12/2017	104115	ARR AUTAT	152,35C	1.923,36C
14/12/2017	190302	ENVIO TED	5.000,00D	3.076,64D
14/12/2017	104115	ARR AUTAT	8,65D	3.085,29D
14/12/2017	104115	DEB TARIFA	21,00D	3.106,29D
14/12/2017	104115	DEB TARIFA	3,00D	3.109,29D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	109,29D	0,00
15/12/2017	104115	ARR DH CB	666,63C	666,63C
15/12/2017	104115	DEB TARIFA	21,00D	645,63C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	66,70D	0,00
18/12/2017	104115	ARR DH CB	995,15C	995,15C
18/12/2017	106345	ENVIO TED	2.900,00D	1.904,85D
18/12/2017	106345	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.913,50D
18/12/2017	104115	DEB TARIFA	17,50D	1.931,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1931,00D	0,00
19/12/2017	104115	ARR DH AG	64,27C	64,27C
19/12/2017	104115	ARR DH CB	767,38C	831,65C
19/12/2017	104115	ARR AUTAT	168,79C	1.000,43C
19/12/2017	104115	ARR INTER	552,61C	1.528,54C
19/12/2017	104115	DEB TARIFA	24,50D	1.526,04C
19/12/2017	104115	DEB TARIFA	2,50D	1.520,04C
19/12/2017	104115	DEB TARIFA	6,00D	1.520,04C
19/12/2017	104115	DEB TARIFA	3,00D	1.517,04C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.517,04D	0,00
20/12/2017	104115	ARR DH CB	2.474,20C	2.474,20C
20/12/2017	104115	DEB TARIFA	28,00D	2.446,20C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	2.446,20D	0,00
21/12/2017	104115	ARR DH CB	1.254,96C	1.254,96C
21/12/2017	104115	DEB TARIFA	49,00D	1.205,96C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.205,96D	0,00
22/12/2017	104115	ARR DH CB	937,96C	937,96C
22/12/2017	115105	ENVIO TED	5.000,00D	5.067,04D
22/12/2017	115105	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.070,69D
22/12/2017	104115	DEB TARIFA	31,50D	5.102,19D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.102,19D	0,00
25/12/2017	104115	ARR DH CB	1.478,60C	1.478,60C
26/12/2017	104115	DEB TARIFA	17,50D	1.461,10C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.419,10C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.419,10D	0,00
27/12/2017	104115	ARR DH CB	1.693,89C	1.693,89C
27/12/2017	104115	DEB TARIFA	17,50D	1.676,39C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.676,39D	0,00
28/12/2017	104115	ARR DH CB	2.236,85C	2.236,85C
28/12/2017	104115	ARR INTER	417,70C	2.654,55C



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
28/12/2017	ENVI0 TED	103162	4.100,000 1.445,450
28/12/2017	DOC/TED ELETRONICO	103162	8,650 1.454,100
28/12/2017	DEB TARIFA	104115	38,500 1.492,600
28/12/2017	DEB TARIFA	104115	2,500 1.495,100
28/12/2017	RESG AUTOM	727220	1.495,100 0,00
28/12/2017	Saldo Atualizado	-	0,00



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Encasso	03/01/2018

Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

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

Nome	Cliente
Nome	FM DE SAO JC GRANDE
CPF/CNPJ	10.111.631/0001-31
Conta Corrente	006.00000052-2
Mês/Ano	12/2017
Folha	02/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação	
Histórico	Valor em R\$
Saldo Anterior	2.715,41C
Aplicações	28.865,25C
Resgates	28.938,04D
Rendimento Bruto no Mês	7,71C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	2.650,33C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
26/12	IOF	0,00
26/12	APLICACAO	1.419,10C
27/12	APLICACAO	1.676,39C
28/12	RESGATE	1.495,10D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	IOF	0,00
	Valor de Custas	255,897514

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

Informações ao Colista
 Consulte seu extrato de fôndus exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
0725 7474	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 539,32 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	351,32
	Saldo Parcial:	539,32	351,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	539,32	351,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	539,32	351,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA		
		188,00	0,00
	Saldo Conciliado da Conta ->	TESOURE	351,32 Banco: 351,32

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-05E
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos		Ag. origem		Lote		Documento		Valor R\$			
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Documento	Valor R\$	Dt	Dt	Ag. origem	Lote		
17/11/2017	0000	00000	000	000 Saldo Anterior	6.578,712.000,172						
13/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	13/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	558.259.000,000,742
13/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13/12 8259 742-0 MIQUEIAS F S 1	13/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301
13/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	104 3014 68428006415 MARIA JOSE DA SIL	13/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	119.191
13/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	COMPESA	13/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	238.99
13/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	863.470.900,023,617	13/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	9.401
13/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	46.818,70
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4028 006115733000158 COMERCIAL DE	14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.660,00
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4028 006115733000158 COMERCIAL DE	14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.180,00
14/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	823.481.100,048,308	14/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	9.401
14/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	823.481.100,048,308	14/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	9.401
14/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	8.618,80
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 0710 7275-1 ELIANE DE SIQU	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	1.085,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 0710 7275-1 ELIANE DE SIQU	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	665,45
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 0710 18104-8 AMARA REGINA L	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	1.900,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 2541 17214-6 GERLANE DE SOU	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	1.900,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 2541 18032-7 CARLA JOSELIS	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	1.500,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 2541 18332-6 IOLANDA MARIA	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	1.330,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 2541 18962-6 PEDRO LUIZ DA	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	3.760,00
15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	15/12 2541 18962-6 PEDRO LUIZ DA	15/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	693,00
15/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2124 03870429461 CELJO RAMOS LETTE	15/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	664,50
15/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4053 000150704000140 EDVALDO VEIR	15/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.790,00
15/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	863.491.200,164,918	15/12/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	9.401
2/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	863.491.200,164,919	2/2017	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	9.401

Saldo



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

OBSERVAÇÕES:									
15/12/2017	0000 855 BB CP Admín Supremo	0000	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000,017,305	70	15.006,75 C / 9,00 C	994,50 C
18/12/2017	0000 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121,801	121,801	3.400,00 C	
18/12/2017	0000 310 Tar DOC/TED Eletrónico	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrónico	833.520,901,411,311		9,40 D	
18/12/2017	0000 855 BB CP Admín Supremo	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	Tarifa referente a 18/12/2017		70	3.403,80 C / 0,09 C	976,00 C
20/12/2017	0000 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	122,001		
20/12/2017	0000 310 Tar DOC/TED Eletrónico	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrónico	873.541,300,068,384		9,40 D	
20/12/2017	0000 855 BB CP Admín Supremo	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	Tarifa referente a 20/12/2017		70	664,40 C / 0,09 C	326,60 D
21/12/2017	0000 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	122,101		
21/12/2017	0000 310 Tar DOC/TED Eletrónico	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrónico	873.551,200,248,309		9,40 D	
21/12/2017	0000 855 BB CP Admín Supremo	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	Tarifa referente a 21/12/2017		70	338,20 C / 0,09 C	148,92 D
28/12/2017	0000 392 Pagamento conta luz	0000	13105	392	Pagamento conta luz	122,801	122,801		
28/12/2017	0000 855 BB CP Admín Supremo	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	CELPE		70	148,93 C / 0,00 C	
31/12/2017	0000 999 S A L D O	0000	00000	999 S A L D O			70	148,93 C / 0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 710-2
 Conta 11384-8 PM SAO JOS COR GRA-OSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	323,03			91,389325		
13/12/2017	APLICAÇÃO	45.818,70			12.949,34486	3,538429668	13,039,702811
14/12/2017	RESGATE	5.618,80			1.587,777404	3,538783199	11,451,925407
14/11/2017	Aplicação 14/11/2017	323,40			91,389325		
15/12/2017	RESGATE	5.295,40			1.498,389079		
15/12/2017	RESGATE	35.306,75			9.976,024313	3,539160380	1,475,901094
16/12/2017	Aplicação 13/12/2017	35.306,75			9.976,024313		
16/12/2017	RESGATE	3.403,90			961,679516	3,539540443	514,222579
20/12/2017	Aplicação 15/12/2017	3.403,90			961,679516		
20/12/2017	RESGATE	984,40			278,054433	3,540313989	236,168146
20/12/2017	Aplicação 13/12/2017	984,40			278,054433		
21/12/2017	RESGATE	336,20			94,953155	3,540593303	141,214890
21/12/2017	Aplicação 13/12/2017	336,20			94,953155		
28/12/2017	RESGATE	148,93			42,044479	3,542201098	89,170511
28/12/2017	Aplicação 13/12/2017	148,93			42,044479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	351,32			99,170511		99,170511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323,03
 APLICAÇÕES (+) 45.818,70
 RESGATES (-) 45.798,98
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,57
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 10,57
 SALDO ATUAL = 351,32

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572639
 Rentabilidade No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por JB796980 WILLAMY CHARLES FETIOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 11.424.3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			19,03
			19,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			19,03
			19,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			19,03
			19,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			19,03
			19,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

TESOURE

19,03 Banco:

19,03



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

pt.tbo.com.br/epv/homeV2.tbo?tokenSession=50a15f0348f771d2971c4fb75322#

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

OBSERVAÇÕES:

DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,0000	0,0000
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	10,6211	10,6211
26/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,1900	10,4311
26/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,2100	10,2411
21/08/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,0000	10,2411
Langamentos						
Dt. balancete movimento						
Período do extrato 12 / 2017						
Conta corrente 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX						
Agência 710-2						
Cliente - Conta atual						

Extrato conta corrente





Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codDoc=1080554d8977020ac9&tokenL=021244d128e5c45b79221b7004444#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031136318404033
 03/01/2018 12:20:59

Cliente Agência 710-2
 Conta 114243 PM SAO JOSE C GRANDE.CEX
 Mesano referencia DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IOf	Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					5.370705
28/12/2017	APLICACAO	19,02			5,170705	3,541434025	5.370705
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,02			5,170705		5.370705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICACOES (+)	19,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,03

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quiladema B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED. TERR. E URBANOS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 65,90 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	65,90
		Saldo Parcial:	65,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65,90

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

65,90 Banco:

65,90

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2

Conta corrente 162949 PREF S J C G IPTU

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT.	Ag. origem	Doc	Valor R\$	Saldo	Documento
30/11/2017	0000	0000			000 Saldo Anterior
01/12/2017	99015	870	124.500,82	124.500,82	550.710.000,024.069 870 Transferência recebida
01/12/2017	0000	14109	1.840,78	1.840,78	01/12 0710 24086-9 PMSJCG CONCURS 617 Recebimento de guias
01/12/2017	0000	14109	760,790	2.601,57	01/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 617 Recebimento de guias
01/12/2017	0710	99015	28.000,00	28.000,00	01/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 470 Transferência enviada
01/12/2017	0710	99015	87.000,00	87.000,00	01/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P 470 Transferência enviada
01/12/2017	0710	99015	8.600,00	8.600,00	01/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P 470 Transferência enviada
01/12/2017	0000	13105	1.849,65	1.849,65	104 2124 18047645404 NELSON JOSE GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
01/12/2017	0000	13113	9,40	9,40	863.351.300,127,769 Tarifa referente a 01/12/2017
01/12/2017	0000	13113	9,20	9,20	863.351.300,286,790 170 Tarifa Guia c/Bar Internet
01/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.351.300,286,791 Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017
01/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.351.300,286,792 170 Tarifa Guia c/Bara Geth
01/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.351.300,286,792 Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017
01/12/2017	0000	13113	12,00	12,00	863.351.300,286,793 170 Tarifa Guia c/Bara Coban
01/12/2017	0000	13113	12,00	12,00	863.351.300,286,794 Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017
01/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.351.300,286,794 170 Tar Guia c/Bar Postal
01/12/2017	0000	00000	4,80	4,80	863.351.300,286,794 855 BB CP AdmIn Supremo Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017
01/12/2017	0000	00000	152,87	152,87	863.351.300,286,794 855 BB CP AdmIn Supremo 617 Recebimento de guias
04/12/2017	0000	14109	20.673,88	20.673,88	04/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 617 Recebimento de guias
04/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.381.100,028,074 170 Tarifa Guia c/Bar Internet
04/12/2017	0000	13113	4,60	4,60	863.381.100,028,075 Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017
04/12/2017	0000	13113	19,80	19,80	863.381.100,028,075 170 Tarifa Guia c/Bara TAA
04/12/2017	0000	13113	19,80	19,80	863.381.100,028,075 Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017
04/12/2017	0000	13113	32,20	32,20	863.381.100,028,076 170 Tarifa Guia c/Bara Geth
04/12/2017	0000	13113	32,20	32,20	863.381.100,028,076 Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017
04/12/2017	0000	00000	20.623,28	20.623,28	04/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 345 BB CP AdmIn Supremo
04/12/2017	0710	89015	941,49	941,49	05/12 3234 CEPE CIA 0001011631000131 470 Transferência enviada
05/12/2017	0000	13105	610,60	610,60	05/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 109 Pagamento de Tribu
05/12/2017	0000	00000	1.651,58	1.651,58	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC 855 BB CP AdmIn Supremo
06/12/2017	0000	14109	760,790	760,790	06/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN 617 Recebimento de guias
06/12/2017	0710	99015	10.000,00	10.000,00	06/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P 470 Transferência enviada
06/12/2017	0710	99015	3.000,00	3.000,00	06/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P 470 Transferência enviada
2/2017	0000	13113	4,60	4,60	170 Tarifa Guia c/Bara TAA

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONCALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302



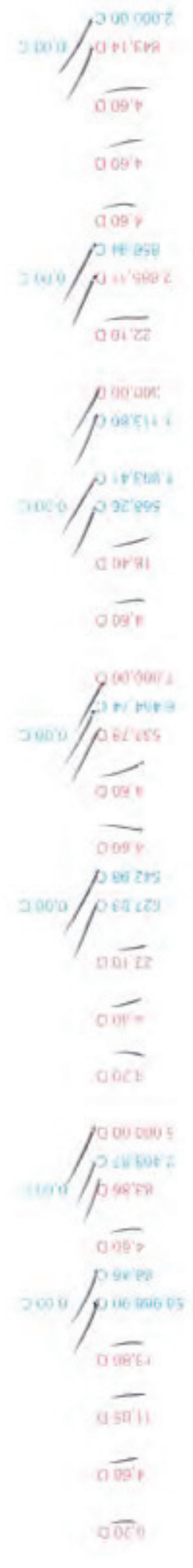
https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSessao=50a158349b7771d27971c4fb7e5382#



DATA	CD	DESCRICAO	VALOR	CD	DESCRICAO	VALOR
06/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	760,790	70	18.978,80 C	0,00 C
07/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	760,790	70	164,36 C	0,00 C
08/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	980,40 C	0,00 C
08/12/2017	0000	612 Pagamento ISSQN BB	17.089.904,010,100	70	894,98 C	
08/12/2017	0000	612 Pagamento ISSQN BB	17.070.175,010,100	70	180,33 C	
08/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Gelin	833.411.300,052,302	70	4,60 D	
07/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	833.411.300,052,302	70	4,60 D	
08/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Internet	863.421.200,477,803	70	9,20 D	
08/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200,477,803	70	9,20 D	
08/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	760,790	70	1.844,51 C	0,00 C
12/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	234,92 C	0,00 C
12/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Internet	863.461.300,373,730	70	4,60 D	
12/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300,373,730	70	4,60 D	
12/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	760,790	70	290,32 C	0,00 C
13/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	3.570,43 C	0,00 C
13/12/2017	0710	470 Transferencia enviada	550.710.000,030,875	70	7.000,80 C	
13/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Internet	863.471.200,336,855	70	19,40 D	
13/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200,336,855	70	13,80 D	
13/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	760,790	70	3.175,57 C	0,00 C
14/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	457,10 C	0,00 C
14/12/2017	0000	978 TED-Credito em Conta	7.376,339	70	5.080,00 C	
14/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Coban	853.481.200,342,537	70	18,00 D	
14/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200,342,537	70	5.419,10 C	0,00 C
14/12/2017	0000	612 Recebimento Fornecedor	200,004	70	66.697,23 C	0,00 C
15/12/2017	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	760,790	70	2.466,56 C	
15/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	5.000,00 C	
15/12/2017	0710	470 Transferencia enviada	550.710.000,002,901	70	10.000,00 C	
15/12/2017	0000	170 Tarifa Guia e/Barra Gelin	863.491.200,430,984	70	9,20 D	
15/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200,430,984	70	13,80 D	
15/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	760,790	70	54.489,79 C	0,00 C
16/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790	70	5.488,91 C	0,00 C
18/12/2017	0000	470 Transferencia enviada	550.710.000,012,743	70	40.000,00 C	
2/2017	0710	470 Transferencia enviada	550.710.000,015,013	70	24.449,18 C	



18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet	823,521.300,493,179
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823,521.300,493,180
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823,521.300,493,181
18/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2017	11,85 D
18/12/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	823,521.300,493,182
18/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2017	73,86 D
18/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2017	58,998,90 C
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	68,46 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,790
19/12/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	863,531.300,077,788
19/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2017	4,80 D
19/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2017	83,86 C
19/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2017	2.409,87 C
20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710,000,030,875
20/12/2017	0000	13113	20/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	430 D
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	883,541.300,165,504
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017	4,80 D
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883,541.300,165,505
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017	23,10 D
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883,541.300,165,506
20/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017	627,83 C
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	542,88 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,790
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	873,551.200,493,606
21/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017	4,60 D
21/12/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	873,551.200,493,607
21/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017	4,60 D
21/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017	533,78 C
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	7.000,00 C
22/12/2017	0000	13113	22/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	4,60 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873,561.200,259,440
22/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017	18,40 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GelIn	873,561.200,259,441
22/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017	568,26 C
22/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017	1.893,41 C
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	568,26 C
26/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.893,41 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	1.113,80 C
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	300,00 C
26/12/2017	0000	13113	26/12 0710 30673-8 AURENIZE MARIA	22,10 D
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843,601.300,109,665
26/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017	2.685,11 C
26/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017	858,34 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,790
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	873,611.300,034,407
27/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017	4,60 D
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873,611.300,034,408
27/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017	4,60 D
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GelIn	873,611.300,034,409
27/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017	4,60 D
27/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2017	843,14 D
29/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	99015	99015	870 Transferência recebida	2.000,00 C





Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

DATA	NUMERO DA DIARIA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
28/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790		760,790
28/12/2017	0710	470 Transfência enviada	550,710.000,030,875		550,710,000,030,875
28/12/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801		122,801
28/12/2017	0000	237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA			
28/12/2017	13113	170 Tarifz Guias c/Barra TAA	803,621,200,151,188	9,20 D	
28/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	13113	170 Tarifz Guia c/Barra Gelfin	803,621,200,151,189	4,80 D	
28/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	13113	170 Tarifz Guia c/Barra Coban	803,621,200,151,190	24,00 D	
28/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	13113	310 Tar DOC/TEDEletronico	833,620,900,045,455	8,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	855 88 CP Admin Supremo	70		70
28/12/2017	0000	617 Recebimento de guias	760,790		760,790
29/12/2017	0710	470 Transfência enviada	550,710,000,012,743		550,710,000,012,743
29/12/2017	0000	29/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
29/12/2017	0000	170 Tarifz Guia c/Bar Internet	803,631,200,139,306	9,20 D	
29/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	13113	170 Tarifz Guia c/Barra Gelfin	803,631,200,139,307	13,60 D	
29/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	13113	170 Tarifz Guia c/Barra Coban	803,631,200,139,308	6,00 D	
29/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	13113	170 Tar Guia c/Bar Bca Postal	803,631,200,139,309	9,20 D	
29/12/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	855 88 CP Admin Supremo			466,33 C
31/12/2017	0000	999 SALDO			10,00 C



S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO		Mês/ano referência		Agência		Conta		Mês/ano referência	
		710-2		16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C		DEZEMBRO/2017			
Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	200,62		56,755139					
01/12/2017	RESGATE	152,87		43,242058	3,535215657	13,513081			
	Aplicação 24/11/2017	138,91		38,292908					
04/12/2017	APLICACAO	20,623,28		5,892,820032	3,535663875	5,846,443113			
	Aplicação 28/11/2017	13,96		3,948150					
05/12/2017	RESGATE	1,661,58		467,0517075	3,536111420	5,379,382038			
	Aplicação 28/11/2017	40,68		11,504208					
	Aplicação 29/11/2017	7,10		2,008875					
06/12/2017	RESGATE	18,978,90		5,366,482443	3,536562395	12,898585			
	Aplicação 04/12/2017	18,978,90		5,366,482443					
07/12/2017	APLICACAO	1,462,02		413,351341	3,536981062	426,250836			
	Aplicação 07/12/2017	1,462,61		413,351341					
	Aplicação 08/12/2017	1,885,18		532,772294					
14/12/2017	APLICACAO	5,439,10		1,536,997237	3,538783198	1,578,883584			
	Aplicação 12/12/2017	82,14		23,211924					
15/12/2017	APLICACAO	54,080,79		15,280,683606	3,539160080	16,859,587200			
	RESGATE	58,888,90		16,665,654587	3,539540441	193,872613			
	Aplicação 12/12/2017	148,28		41,886357					
	Aplicação 14/12/2017	5,440,26		1,536,997237					
19/12/2017	APLICACAO	83,86		23,689736	3,539929551	217,562349			
	Aplicação 15/12/2017	53,400,38		15,086,810983					
20/12/2017	RESGATE	627,03		177,111408	3,540313088	40,450940			
	Aplicação 15/12/2017	627,03		177,111408					
21/12/2017	APLICACAO	539,78		150,755785	3,540683302	191,206725			
	RESGATE	568,26		160,476927	3,541065804	30,729798			
22/12/2017	RESGATE	108,88		30,729798					
	Aplicação 21/12/2017	2,685,68		758,198508					
26/12/2017	APLICACAO	2,685,11		758,198508	3,541434025	758,828307			
	Aplicação 19/12/2017	83,86		23,689736					
	Aplicação 21/12/2017	425,02		120,026987					
26/12/2017	APLICACAO	2,685,11		758,198508	3,541833232	1,026,880170			
	RESGATE	3,105,80		878,742985	3,542201088	150,237175			
28/12/2017	RESGATE	108,88		30,729798					
	Aplicação 26/12/2017	2,685,68		758,198508					
29/12/2017	RESGATE	311,08		87,814688					
	Aplicação 27/12/2017	466,33		131,635974	3,542572639	16,601201			
29/12/2017	APLICACAO	466,33		131,635974					
	SALDO ATUAL	65,90		18,601201					



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

03/01/2018

Banco do Brasil

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 14,31

SALDO ATUAL = 65,90

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572539

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5795980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10 19.851-X - BB - PVA - IMP SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 35,29 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 0,00 Banco: 35,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 35,29 Banco: 35,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 35,29 Banco: 35,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 35,29 Banco: 35,29



Extrato conta corrente

A33D0311062665602031 03/01/2018 11:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 710-2 PM S J C GRANDE-PE

Período do extrato 12 / 2017

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		43.638	43.638
04/12/2017	14175	033 0000 00	976 Tributo Municipal IPVA			44.305
04/12/2017	0000	237 0000 00				44.305
04/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	186,00 C	44.305
05/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	94,00 C	44.305
05/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	86,00 C	44.305
06/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			44.372
06/12/2017	0000	237 0000 00				44.372
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	125,20 C	44.372
06/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	314,32 C	44.372
07/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			76.799
07/12/2017	0000	237 0000 00				76.799
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	71,39 C	76.799
07/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	170,19 C	76.799
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	472,78 C	76.799
13/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	500,00 C	76.799
13/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550.710.510.029.096		550.710.510.029.096
13/12/2017	0710	13105	120 Transfência para Fomento	551.622.000.000.464		551.622.000.000.464
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.025,58 C	551.622.000.000.464
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	94,00 C	551.622.000.000.464
19/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	84,00 C	551.622.000.000.464
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	144,53 F	551.622.000.000.464
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	122.002	40,18 C	551.622.000.000.464
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	140,08 C	551.622.000.000.464
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	80,80 C	551.622.000.000.464
21/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	50,90 C	551.622.000.000.464
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	54,71 C	551.622.000.000.464
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	54,71 C	551.622.000.000.464
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	98,87 C	551.622.000.000.464
26/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	196,87 C	551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.674		551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	237 0000 00				551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	550.710.000.002.498		551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	284,96 C	551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.908		551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	237 0000 00				551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	550.710.000.002.498		551.622.000.000.464
28/12/2017	0000	345 BB CP Admín Supremo	Recebimento de guias	70	284,96 C	551.622.000.000.464



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

http://bb.com.br/ajpj/home/v2/bb?view=Sessao=50a15f13448a7771d28971c44b785322#

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

DATA DE DEBITO	DEBITO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	STATUS
28/12/2017	0710	470 Transfência enviada	99015	550.710.000,012.743	1.000,00 R
29/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	733.41 C	0.00 C
31/12/2017	0000	999 S A L D O	00000	0.00 C	0.00 C
		237 0000 00			
		70			

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338031136316404044
 03/01/2018 12:25:57

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 19851-X-PRFEFETURA MUNICIPAL SAO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	625,65			148,708648		
04/12/2017	APLICACAO	168,36			47,617648	3,535663875	196,326294
05/12/2017	APLICACAO	86,00			24,320500	3,536111420	220,646794
06/12/2017	APLICACAO	314,32			88,877266	3,535562395	309,524050
07/12/2017	APLICACAO	170,19			48,117169	3,536991082	357,641229
13/12/2017	RESGATE	1.025,55			288,831980	3,538429658	67,809269
10/11/2017	APLICACAO	115,86			32,743581		
17/11/2017	APLICACAO	181,80			51,379521		
21/11/2017	APLICACAO	117,24			33,134445		
27/11/2017	APLICACAO	111,28			31,451098		
04/12/2017	APLICACAO	168,48			47,617648		
05/12/2017	APLICACAO	86,06			24,320500		
06/12/2017	APLICACAO	244,81			69,185166		
19/12/2017	APLICACAO	94,00			26,554200	3,539928551	94,353459
20/12/2017	RESGATE	140,08			39,567112	3,540313989	54,796357
06/12/2017	APLICACAO	69,72			19,692100		
07/12/2017	APLICACAO	70,36			19,675012		
21/12/2017	APLICACAO	50,90			14,375715	3,540683302	69,172072
22/12/2017	APLICACAO	64,71			15,450133	3,5411068804	84,622205
26/12/2017	APLICACAO	196,87			55,590475	3,541434025	140,212880
28/12/2017	APLICACAO	261,96			73,954016	3,542201098	214,166698
29/12/2017	RESGATE	723,41			204,204705	3,542572639	9,861981
07/12/2017	APLICACAO	100,05			28,242157		
19/12/2017	APLICACAO	94,07			26,554200		
21/12/2017	APLICACAO	50,93			14,375715		
22/12/2017	APLICACAO	54,73			15,450133		
26/12/2017	APLICACAO	198,93			55,590475		
28/12/2017	APLICACAO	226,70			63,982025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,29			9,861981		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,65
APLICACOES (+)	1.397,31
RESGATES (-)	1.889,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL =	35,29

Valor da Cota	30/11/2017	29/12/2017
3,534751031		3,542572639
Rentabilidade		
No mês	0,2212	
No ano	5,6771	
Últimos 12 meses	5,6771	

Transação efetuada com sucesso por: JB/96980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladema BB 0800 729 5678

Para deficientes e daltônicos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 / 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/08/2017	PRECATÓRIO A RESTTUIR	0,00	18.577,01
31/12/2017	DIF. SALDO APLICADO EM 31/12/16	0,00	10.016,17
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	82.854,93
Saldo Parcial:			111.448,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
01/02/2017	CHEQUE Nº 863620	0,00	300,00
06/03/2017	CHEQUE Nº 863226	0,00	446,50
25/04/2017	CHEQUE Nº 863842	0,00	170,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863899	0,00	1.240,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863900	0,00	800,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863901	0,00	332,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 863902	0,00	278,85
28/12/2017	CHEQUE Nº 863903	0,00	1.940,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863904	0,00	5.988,59
28/12/2017	CHEQUE Nº 863905	0,00	1.630,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863906	0,00	975,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863907	0,00	4.805,05
28/12/2017	CHEQUE Nº 863908	0,00	470,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863909	0,00	225,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863910	0,00	2.135,45
28/12/2017	CHEQUE Nº 863911	0,00	6.910,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863912	0,00	69,30
28/12/2017	CHEQUE Nº 863913	0,00	2.375,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863914	0,00	1.900,95
28/12/2017	CHEQUE Nº 863915	0,00	2.375,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863916	0,00	950,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863917	0,00	1.615,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863918	0,00	1.235,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 863919	0,00	5.000,00
Saldo Parcial:			67.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 81.880,48 Banco: 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento Entidade Banco

Saldo Parcial: 81.880,48 Banco: 67.310,92

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento Entidade Banco

30/12/2016 INSS CÂMARA COMPETENCIA 07/2016 DEBITADO NO FPM DO DIA 09/09/2016

Entidade: 14.569,56 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

TESOURE 67.310,92 Banco: 67.310,92

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:



Extrato conta corrente

A33D031106268502010
 03/01/2018 11:13:20

Cliente - Conta atual	Agência	Conta corrente	Período do extrato	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	710-2	PM S J C GRANDE-PE FPM	12 / 2017	30/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
				06/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	558.259,000,000,793	-1.000,00 C	0,00 C
				06/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônico	843,401,300,044,031	8,40 D	0,00 C
				06/12/2017	0000	00000	856 BB CP Admin. Supremo	70	1.884,00 C	0,00 C
				07/12/2017	14011	952 FPE/FPM	952 FPE/FPM	350	85,381,59 C	0,00 C
				07/12/2017	14011	952 FPE/FPM	952 FPE/FPM	350	815,972,79 C	0,00 C
				07/12/2017	0710	16757	002 Cheque	863,411	169,00 T	0,00 C
				07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	684,137,16 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	870 Transf. recebida	550,710,000,005,911	43,594,28 C	0,00 C
				08/12/2017	0000	14175	983 TED Debitada	10	120,88 D	0,00 C
				08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158,288,84 C	0,00 C
				08/12/2017	14011	952 FPE/FPM	952 FPE/FPM	350	478,575,48 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	550,710,000,005,911	450,727,99 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	550,710,000,005,911	41,194,90 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550,710,000,005,911	1,884,00 D	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550,710,000,015,013	-93,143,42 D	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	550,710,000,030,875	18.000,00 D	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	550,710,000,030,875	5.000,00 R	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	550,710,000,030,875	-5.000,00 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	550,710,031,027,200	9.653,67 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	08/12 0710 31022200-9 CONSIGNA AO P	550,710,031,027,200	41,564,30 C	0,00 C
				08/12/2017	0710	99015	470 Transf. enviada	555.898,000,005,792	-177,682,20 D	0,00 C
				08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,348,01 C	0,00 C
				08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-151,376,10 D	0,00 C
				08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.494,40 C	0,00 C
				08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-128,960,38 D	0,00 C
				0000	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,801	187,40 C	0,00 C



08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,802	13105	375 Impostos	122,001	14.631,77 R
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	963,421.200,257,318	13113	Tarifa referente a 08/12/2017	0,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	963,421.200,257,319	13113	Tarifa referente a 08/12/2017	0,40 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	70		563,516,24 C	0,00 C
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		0,00 C	
08/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,570,000,018,725	99015	11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	0,00 C	
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,012,743	99015	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	30,000,00 D	
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,012,743	99015	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	25,880,00 D	
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,012,743	99015	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	10,600,00 R	
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,015,013	99015	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	7,000,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	13105	033 4028 03658009407 VIVIANE DEOCECIA	1.587,50 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	13105	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT	6.600,00 C	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863,451.100,052,392	13113	Tarifa referente a 11/12/2017	0,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863,451.100,052,393	13113	Tarifa referente a 11/12/2017	0,40 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		06,306,08 C	0,00 C
12/12/2017	0710	16728	002 Cheque	863,888	70		21.801,78 C	0,00 C
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		21.801,78 C	0,00 C
13/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,015,013	99015	13/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	5.900,00 C	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		21.801,78 C	0,00 C
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		5.900,00 C	0,00 C
14/12/2017	0710	16757	002 Cheque	863,887	70		2.850,00 C	0,00 C
14/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,031,027,200	99015	14/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	1.584,23 C	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	13105	104 0047 10184737427 MARCIA MARIA DA S	120,69 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823,481.100,048,300	13113	Tarifa referente a 14/12/2017	0,40 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		3.574,32 C	0,00 C
15/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,016,294	99015	15/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	5.000,00 C	
15/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,159,000,055,503	99015	15/12 0159 85603-8 MK TECNOLOGIA	2.400,00 C	
15/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	558,259,000,000,799	99015	15/12 8259 799-4 CONEX TELECOM	4.000,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0,000	70		1.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,017,305	99015	20/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	308.000,00 C	
20/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,008,354	99015	20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP	140.771,17 D	
20/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	550,710,000,008,354	99015	20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP	7.874,00 D	
1/2017	0000	13105	375 Impostos	122,001	13105		14.631,77 R	



20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.002	23.807,23 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.009	3.841,63 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.004	1.690,61 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.005	1.609,35 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.006	1.495,90 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.007	148,31 D
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	DARF - 10.111.631/0001-31 -3703	122.008	500,00 D
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo		70	7.320,87 D
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	32.021,85 D
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	301.717,69 D
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	15.879,34 D	
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	78.098,11 D	
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	200.000,00 D	
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.030.875	1.800,00 D	
21/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	682,57 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		350	4.332,88 D
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		350	86.647,90 D
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo		70	44.880,24 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.890	11.004,33 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.891	500,00 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.892	500,00 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.894	1.615,00 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.895	1.435,00 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque		863.896	2.325,00 D
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	861,48 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	77.000,00 D
22/12/2017	0000	104	0916 013849710000132 J & E OLIVEIR			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico		863.560.900.036.928	9,40 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.889	310,00 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.888	2.222,50 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo		70	44.562,71 D
26/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.017.305	100.000,00 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	96.271,63 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.013	3.000,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.893	813,80 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo		70	635,53 D
2/2017	0710	16757	502 Depósito em Dinheiro		7.101.675.700.585	5.000,00 D
2/2017	0000	14011	952 FPE/PPM		350	20.562,76 D



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

DATA	NUMERO	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO OU CREDITO	
28/12/2017	14011	0000	952 FPE/FPM	350	194.454,91 D
28/12/2017	99015	0710	470 Transfência enviada	590.710.000,005.911	174.974,10 D
28/12/2017	99015	0710	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	590.710.000,015.013	30.000,00 D
28/12/2017	99015	0710	470 Transfência enviada	590.710.000,015.013	13.000,00 D
28/12/2017	99015	0710	28/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	590.710.000,015.644	7.142,30 D
28/12/2017	99015	0710	470 Transfência enviada	590.710.000,017.305	100.000,00 D
28/12/2017	99015	0710	28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	590.710.000,030.875	10.000,00 D
28/12/2017	99015	0710	470 Transfência enviada	590.710.000,045.396	9.40 D
28/12/2017	99015	0710	28/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA	590.710.000,045.395	448 D
28/12/2017	99015	0710	470 Transfência enviada	590.710.000,045.395	448 D
28/12/2017	13011	0000	350 COTA DAF-DEBITO	237 2116 51149508434 ANA MARIA DE SOU	9.40 D
28/12/2017	13011	0000	350 COTA DAF-DEBITO	237 3211 007197089000122 CECOM-CONSULT	2.000,00 D
28/12/2017	13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2116 51149508434 ANA MARIA DE SOU	9.40 D
28/12/2017	13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3211 007197089000122 CECOM-CONSULT	2.000,00 D
28/12/2017	13113	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900,045.396	9.40 D
28/12/2017	13113	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900,045.395	448 D
28/12/2017	13079	1981	Tarifa referente a 28/12/2017	863.897	241,50 D
28/12/2017	00000	0000	102 Cheque Compensado	863.897	241,50 D
28/12/2017	00000	0000	345 BB CP Admin Supremo	863.897	241,50 D
31/12/2017	00000	0000	999 S A L D O	70	60.559,28 D

OBSERVAÇÕES:

DEBITO OU CREDITO

DATA



Consultas - Investimentos Funcoes Mensel

A33503138318404025
03/01/2018 12:17:58

Cliente: 710-2
 Agência: 2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Conta: DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência:

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) (Pre)	Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.225,49				812,507367		
06/12/2017	RESGATE	1.662,08				469,973376	3,536562395	442,534039
06/12/2017	Aplicação 27/11/2017	1.662,08				469,973376		
07/12/2017	APLICACAO	694,127,10				196,247,908880	3,536991082	196,690,442019
08/12/2017	RESGATE	683,516,24				169,303,962241	3,5373964872	37,386,480778
08/12/2017	Aplicação 27/11/2017	1.662,08				469,973376		
11/12/2017	RESGATE	96,388,08				27,246,067567	3,537689068	10,140,423211
11/12/2017	Aplicação 07/12/2017	96,388,08				27,246,067567		
12/12/2017	RESGATE	21.801,78				6,162,115401	3,538035006	3,978,307810
12/12/2017	Aplicação 07/12/2017	21.801,78				6,162,115401		
13/12/2017	RESGATE	5.000,00				1.413,056239	3,538429658	2,566,251601
13/12/2017	Aplicação 07/12/2017	5.000,00				1.413,056239		
14/12/2017	RESGATE	3.574,32				1.010,042096	3,538793196	-1,555,208505
14/12/2017	Aplicação 07/12/2017	3.574,32				1.010,042096		
15/12/2017	RESGATE	1.000,00				282,562892	3,539160080	-1,272,656613
15/12/2017	Aplicação 07/12/2017	1.000,00				282,562892		
20/12/2017	RESGATE	2.320,87				656,564848	3,540313889	-617,101765
20/12/2017	Aplicação 07/12/2017	2.320,87				656,564848		
21/12/2017	APLICACAO	94.889,24				26,799,621413	3,540893302	27,416,723188
22/12/2017	RESGATE	84.562,71				26,704,668706	3,541088804	-712,163463
22/12/2017	Aplicação 07/12/2017	2.185,20				617,101765		
26/12/2017	RESGATE	635,53				179,455553	3,541434025	532,707910
26/12/2017	Aplicação 21/12/2017	635,53				179,455553		
26/12/2017	APLICACAO	80.969,28				22,856,841846	3,5422201098	23,388,349856
26/12/2017	SALDO ATUAL	82.964,93				23,388,349856		23,388,349856

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	3.225,49
APLICAÇÕES (+)	889.876,62	
RESGATES (-)	790.461,62	
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,44	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,44	
SALDO ATUAL =	82.854,93	

Valor da Cota	30/11/2017	3,534751031
Rentabilidade <td>0,2212</td> <td></td>	0,2212	
No mês	5,6771	
No ano	5,6771	
Últimos 12 meses	5,6771	

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidote BR 0800 729 5678
 Para delatarias audíveis 0800 729 0085



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 2918-1 - BB - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 76,37 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 29/1/2017 CAPITAL APLICADO Movimento

Entidade 0,00 Banco 76,37
 Saldo Parcial: 76,37 Banco: 76,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Saldo Parcial: 76,37 Banco 76,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Saldo Parcial: 76,37 Banco 76,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 76,37 Banco:

76,37



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cdd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Extrato conta corrente

A33D0311D6268502014
 03/01/2018 11:14:46



Ciente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 2918-1 PREF MUN S J C GRAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos	DT.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	16/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	542,46 C	
	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,69 D	
	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,41 D	0,00 C
	20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	298,85 D	
	20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
	20/12/2017	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	314,20 D	
	20/12/2017	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	146,06 D	
	20/12/2017	0000	13105	CELPE			
	20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	186,23 D	
	20/12/2017	0000	00000	CELPE			
	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,33 C	0,00 C
	31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Manas

A33503113631640429 03/01/2018 12:19:27

Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 2918-1 - PREFEITURA MIN S JOSE COH
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [R\$] Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	481,11			136,107817		
08/12/2017	APLICAÇÃO	430,43			121,580873	3,537364872	257,788790
20/12/2017	RESGATE	836,33			238,130458	3,5440313989	21,568331
	Aplicação 10/10/2017	52,78			14,909537		
	Aplicação 10/11/2017	429,08			121,198280		
	Aplicação 08/12/2017	364,47			100,122642		
28/12/2017	SALDO ATUAL	76,37			21,568331		21,568331

Resumo do mês

Saldo Anterior	481,11
APLICAÇÕES (+)	430,43
RESGATES (-)	836,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	76,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5878
 Para detalhes adivos 0800 729 0088



Conta: 20 745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL
 Banco: 201 / BANCO DO BRASIL

Saldo de F65
 Entidade: 20.201,81 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	20.201,81
			20.201,81
		Saldo Parcial:	20.201,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			20.201,81
		Saldo Parcial:	20.201,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			20.201,81
		Saldo Parcial:	20.201,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			20.201,81
		Saldo Parcial:	20.201,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

20.201,81 Banco:

20.201,81



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	-4.223,45 C	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	823.411,300.247,715	9,40 D	
07/12/2017		0000	0000	Tarifa referente a 07/12/2017		-4.232,85 C	
07/12/2017		0000	0000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.232,85 C	
18/12/2017		0710	99015	470 Transfência enviada	550.710.000,012.743	4.352,00 C	
18/12/2017		0000	0000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.352,00 C	
18/12/2017		0000	0000	Tarifa referente a 18/12/2017		-171,79 R	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.179,45 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	-171,79 R	
21/12/2017		0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	17.007,67 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.235,00 C	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	803.631.200,081.217	840 D	
29/12/2017		0000	0000	Tarifa referente a 29/12/2017		-840 D	
29/12/2017		0000	0000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.244,90 C	
31/12/2017		0000	0000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensz

A33SUS113631640430
 03/01/2018 12:19:50

Cliente 710-2 Agência
 8745-9 PREF MINIC SJC GRANDE FUN Conta
 DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Frj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.969,56			4.489,612617		
07/12/2017	RESGATE	4.232,85			1.196,717545	3.538991062	3.292,845072
	Aplicação 23/10/2017	168,77			30,116726		
18/12/2017	RESGATE	4.232,00			1.196,635441	3.539640443	2.097,209631
	Aplicação 24/11/2017	4.232,00			1.195,635441		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.007,67			4.603,485800	3.540683302	6.900,695431
	RESGATE	4.244,40			1.198,112342	3.542572639	5.702,583088
29/12/2017	RESGATE	4.244,40			1.198,112342		
	Aplicação 24/11/2017	4.244,40			1.198,112342		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.201,81			5.702,583089		5.702,583089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.869,56
APLICAÇÕES (+)	17.007,67
RESGATES (-)	12.709,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	20.201,81

Valor da Cota

30/11/2017	3.534761031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0089



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22 10 189-3 - BB - TRANPROG.A CAMINHO DA ESCOLA
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mes	Banco	
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		0,00		6.434,73
			Saldo Parcial:	6.500,30	6.434,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
			6.500,30		6.434,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
			6.500,30		6.434,73

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco	
31/10/2017	TARIFA			65,57	0,00
			Saldo Parcial:	6.434,73	6.434,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

6.434,73 Banco:

6.434,73



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 10189-3
 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
 Período do extrato 12 / 2017

DT	DT	Ag. origem	Lote	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior		5.102,97	5.102,97
21/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	550.570.000,018,725		-579,32	4.523,65
21/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	550.570.000,018,725		-579,32	3.944,33
21/12/2017	0710	99015	21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS				-579,32	3.365,01
21/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	554.021.000,010,425		-250,00	3.115,01
21/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	554.021.000,010,425		-250,00	2.865,01
21/12/2017	0710	99015	21/12 4021 10425-6 J I DA SILVA A				-150,00	2.715,01
21/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	554.021.000,010,425		-150,00	2.565,01
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo		70	14.650,18	14.650,18
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.120,282		3.559,85	18.209,03
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.120,963		2.259,82	20.468,85
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.123,075		464,90	21.000,00
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo		70	6.262,98	14.737,02
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00	14.737,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031363164031 03/01/2018 12:20:15

Cliente 710-2
Agência 10180-3 PREFMUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantdad. cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	-----------------	------------	-------------

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.826,25			4.194,126743		
21/12/2017	RESGATE	14.860,18			4.146,131491	3,540693302	49,295252
	Aplicação 06/10/2017	57,18			16,152734		
	Aplicação 10/10/2017	167,44			47,291189		
	Aplicação 11/10/2017	1.024,18			289,258437		
	Aplicação 18/10/2017	3.565,92			1.007,125107		
	Aplicação 19/10/2017	2.736,39			773,604565		
	Aplicação 30/10/2017	1.022,19			298,6077525		
	Aplicação 27/11/2017	6.104,87			1.724,201914		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.262,98			1.768,104019	3,542221098	1,816,399271
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.434,73			1.816,399271		1,816,399271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.826,25
APLICAÇÕES (+)	6.262,98
RESGATES (-)	14.680,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,68
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,68
SALDO ATUAL =	6.434,73

Valor da Cota	30/11/2017	29/12/2017
Rentabilidade	3,534751031	3,542572898
No mês	0,2212	
No ano	5,6771	
Últimos 12 meses	5,6771	

Transação efetuada com sucesso por: JB796989 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadána BR 0800 729 5678

Para detalhes ou dúvidas 0800 729 0096



Saldo do Mês 93,68
Saldo do Mês 93,68

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	
29/12/2017	CAPITAL APLICADO			
				0,00
				93,68
				Saldo Parcial: 93,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	
				93,68
				Saldo Parcial: 93,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
				93,68
				Saldo Parcial: 93,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
				93,68
				Saldo Parcial: 93,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

93,68 Banco:

93,68



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

file:///C:/Users/.../home/v2/bd7okenSessao=7ef3576d0a5a97d987d5167naccc4e8

Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 283142-2 - PREF SAO JOSE DA COROA GR
 Período do extrato 12 / 2017

Documentos	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
	30/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior	475,00 C	475,00 C
	21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	475,00 C	0,00 C
	21/12/2017	0000	13105	383 TED Trans/Eletr/Disponiv	475,00 C	475,00 C
	21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	9,48 D	484,48 C
	21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admtr Supremo	4,40 C	480,08 C
	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EMPORTRACO	488,55 C	0,00 C
	28/12/2017	0710	99015	470 Transfênda enviada	550.710,000,002,498	550.710,000,002,498
	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	5,53 D	544,55 C
	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	147,81 F	396,74 C
	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admtr Supremo	482,87 C	0,00 C
	31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302

http://www.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404067
 03/01/2018 12:54:06

Cliente Agência: 710-2
 Conta: 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	555,77			157,231257			154,576410	
21/12/2017	RESGATE	9,40			2,654847		3,540693302	154,576410	
	Aplicação 31/10/2017	9,40			2,654847				
29/12/2017	RESGATE	453,87			128,132194		3,5422201098	26,444216	
	Aplicação 31/10/2017	0,26			0,073308				
	Aplicação 30/11/2017	453,81			126,058886				
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,88			26,444216			26,444216	

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR	555,77								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESGATES (-)	463,27								
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LIQUIDO	1,18								
SALDO ATUAL =	93,88								

Valor da Cota									
30/11/2017	3,534751031								
29/12/2017	3,542572639								
Rentabilidade									
No mês	0,2212								
No ano	5,6771								
Últimos 12 meses	5,6771								

Transação efetuada com sucesso por: j5796980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

!bb.com.br/ajp/homeV2.bb?tokenSession=50a19f34867771d297104b785382#



Extrato conta corrente

Cliente
710-2
Agência
11710-2
Conta
12 / 2017
Período solicitado
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796990 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

Cliente 710-2

Agência 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE

Conta DEZEMBRO/2017

Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,15				0,891398	0,891398	0,891398
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,16				0,891398	0,891398	0,891398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2512
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Para denúncias auditivas 0800 729 0098



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 47 5794-0-88 - PDDE
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês 31,94 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 29/12/2017 CAPITAL APLICADO Movimento

Saldo Parcial: 0,00 Banco 31,94
 Saldo Parcial: 31,94 Banco: 31,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Saldo Parcial: 31,94 Banco 31,94
 Saldo Parcial: 31,94 Banco: 31,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Saldo Parcial: 31,94 Entidade Banco 31,94
 Saldo Parcial: 31,94 Entidade Banco: 31,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 31,94 Banco: 31,94



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

ij:bb.com.br?app/nome/v2bo?tokenSessao=50a15f349f7771d2971c4fb76532e#



Extrato conta corrente

A33D031106268502010
03/01/2018 11:14:30

Cliente

710-2

Agencia

5794-0

Período sobrado

12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Furtos - Mansel

A33503136316404028
 03/01/2018 12:19:08

Cliente 710-2
 Agência 5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
 Conta DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,87			1,015588		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,94			1,015588		9,015588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572636
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 1B796920 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidiana BR 0801-729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 59 12.743-4 - BB - DIVERSOS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
29/12/2017	VALOR A SER DEPOSITADO		0,00
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			5.842,60
			5.660,13
			3.478,02
			9.138,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
27/04/2017	CHEQUE Nº 854196		0,00
31/08/2017	CHEQUE Nº 858716		0,00
14/12/2017	TRANSF - MARIA CLAUDIA		0,00
Saldo Parcial:			5.842,60
			5.842,60
			2.280,00
			140,55
			5.842,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			5.842,60
			5.842,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>			5.842,60
TESOURE			5.842,60
Banco:			5.842,60

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL _____



Impressão em 06/12/2017

06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,601	334,930	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,602	187,408	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,603	113,443	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,604	140,550	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,605	234,250	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,606	280,570	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,607	147,580	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,608	120,608	120,608
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,609	120,609	120,609
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,610	98,290	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,096	6,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,097	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,098	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,099	6,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,100	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,101	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,102	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,103	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,104	5,430	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	843,401,300,044,105	6,430	
06/12/2017	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	10,058,500	0,000
07/12/2017	0000	14175	983 TED Debitada	400,011	140,550	0,000
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.635,922	11.886,200	
07/12/2017	1984	13079	102 Cheque Compensado	854,673	19.786,000	
07/12/2017	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	7.838,250	0,000
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.587,199	10.000,000	
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.589,397	1.000,000	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,801	6.015,430	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,802	25.000,000	



08/12/2017	0000	13113	352 Tarif Adic Cheque Compe	843.420,700,028,384	29,78 D
08/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.421,200,257,359	9,40 D
08/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.421,200,257,360	9,40 D
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	11.755,88 D	0,00 C
11/12/2017	0710	99015	870 Transfência recebida	30.000,00 D	0,00 C
11/12/2017	0710	99015	870 Transfência recebida	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2017	0710	99015	870 Transfência recebida	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2017	0710	16728	002 Cheque	23.079,87 D	0,00 C
11/12/2017	0710	16728	002 Cheque	7.505,00 D	0,00 C
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	11.755,88 D	0,00 C
13/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	10.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	300,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.194,340	47.000,00 C
13/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	4.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	300,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.470.900,023,618	9,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.470.900,023,619	9,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.470.900,023,620	9,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tarif DOC/TEED Eletrônico	863.470.900,023,621	9,40 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.800,00 D	0,00 C
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	470,23 D	0,00 C
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	26.284,17 D	0,00 C
14/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	2.850,00 D	0,00 C
14/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada	1.500,00 D	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	112,85 D	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	147,58 D	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	147,58 D	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	119,63 D	0,00 C



DATA	NUMERO DA TRANSACAO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO DA TRANSACAO	VALOR	DESCRICAO
18/12/2017	16757	854,687	002 Cheque	550.710.000.015.013	20.000,00 R	470 Transferecia enviada
18/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	20/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	20.000,00 R	470 Transferecia enviada
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE	121.801	393 TED Transf.Eletr.Disponiv
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE	121.802	393 TED Transf.Eletr.Disponiv
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2116 01064522000126 AUTO POSTO MA	121.803	393 TED Transf.Eletr.Disponiv
18/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700.044.006	2.311 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico	833.520.901.411.313	9.401 D	Tarifa referente a 15/12/2017
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico	833.520.901.411.313	9.401 D	Tarifa referente a 18/12/2017
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico	833.520.901.411.314	9.401 D	Tarifa referente a 18/12/2017
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico	833.520.901.411.315	9.401 D	Tarifa referente a 18/12/2017
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,688	1.900,00 R	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,689	1.225,50 C	
18/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admim Supremo	70	4.370,89 C	0.011 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,682	3.099,50 C	0.011 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,685	750,00 C	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,686	1.092,50 C	
19/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admim Supremo	70	8.552,00 C	0.001 C
20/12/2017	8259	870	Transferecia recebida	558.259.000.000.794	2.084,56 C	
20/12/2017	0000	14105	610 Estorno de Debito	122.004	5.250,13 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.429,884	70.800,00 C	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	550.710.000.015.013	20.000,00 R	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	20/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	1.000,00 D	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	550.710.000.030.875	7.000,00 D	
20/12/2017	0710	99015	120 Transferido para Fornecedor	550.710.510.016.277	2.000,00 D	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	551.359.000.013.856	16.000,00 R	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	20/12 1359 13856-8 PRIME ATM/DAD	5.015,00 D	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferecia enviada	20/12 8259 794-3 SIND PREFEITUR	2.084,56 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.001	61,63 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.002	4.245,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4028 008115733000159 COMERCIAL DE	122.003	2.000,00 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2116 51149508434 ANA MARIA DE SOUZ	122.004	5.250,13 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	5.250,14 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	501,53 R	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.007	501,53 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	873.541.300.058.390	9.401 D	



20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873,541.300,068,391	840 C	7.406,47 D	0,00 C
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	7.406,47 D	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispon	122.101	0,00 C	7.406,47 D	0,00 C
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	7.406,47 D	0,00 C
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873,551.200,248,312	840 D	0,00 D	0,00 C
21/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 21/12/2017	70	0,00 C	0,00 D	0,00 C
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	99015	870 Transfêrencia recebida	550.710.000,016,294	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.678,616	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	14757	002 Cheque	854.690	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	854.691	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	854.693	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	854.694	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	0,00 D	0,00 C
22/12/2017	0710	16728	002 Cheque	854.695	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispon	122.601	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	104 2124 61727946472	MANOEL ANTONIO DE	853.600.900,023,245	940 D	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	13079	102 Cheque Compensado	854.692	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 26/12/2017	70	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	4.080,963	0,00 C	0,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	4.083,351	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	870 Transfêrencia recebida	550.710.000,014,768	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.200,257	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.200,292	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transfêrencia enviada	550.710.000,005,911	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transfêrencia enviada	550.710.000,015,013	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transfêrencia enviada	550.710.000,016,294	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transfêrencia enviada	551.836.000,116,901	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transfêrencia enviada	554.021.000,007,063	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	0,00 C	0,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	0,00 C	0,00 D	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	931.222,50 1	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	902.787,59 2	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	995.178,49	++Emitido	2.147,84	Em Bancos	1.025.761,20
		+-Modificação de Receita	0,00		
TOTAL	995.178,49	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.025.761,20	TOTAL	1.025.761,20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recorr.	Saldo Atual		
Banco do Brasil S.A.	1024-3 - BB - PACS - PROG AGENTE COM DA SAUDE	286,00	510,44	0,00	0,00	0,00	796,44		
Banco do Brasil S.A.	16045-6 - VIGILANCIA SAUINFRA	83,51	0,19	0,00	0,00	0,00	83,70		
Banco do Brasil S.A.	26 017-7 - BB - FARMACIA BASICAFMS	237,30	18,28	0,00	0,00	0,00	255,58		
Banco do Brasil S.A.	26 016-5 - BB - ATENÇÃO BASICAFMS	143.886,75	32.630,50	0,00	0,00	0,00	176.517,25		
Banco do Brasil S.A.	26 020-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	11.950,24	24,18	0,00	0,00	0,00	11.974,42		
Banco do Brasil S.A.	26 027-1 - BB - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	871,99	1,93	0,00	0,00	0,00	873,92		
Banco do Brasil S.A.	26 169-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS	1.265,23	2,80	0,00	0,00	0,00	1.268,03		
Banco do Brasil S.A.	26 019-3 - BB - TETO MIN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	464,04	41,52	0,00	0,00	0,00	505,56		
Banco do Brasil S.A.	26 930-2 - REQUALIFICACAO DE UBS	102.405,98	228,60	0,00	0,00	0,00	102.634,58		
Banco do Brasil S.A.	28 981-0 - REQUALIFICACAO DE UBS	10.032,87	22,20	0,00	0,00	0,00	10.055,07		
Banco do Brasil S.A.	28 932-9 - REQUALIFICACAO DE UBS	103.084,98	228,11	0,00	0,00	0,00	103.313,09		
Banco do Brasil S.A.	16 013-4 - FMS RECURSOS PROPRIOS	28.745,22	488,50	6.555,51	2.147,84	0,00	24.836,05		
Banco ABC Brasil S.A.1	602-9 - FMS CONVENIENTE	394.862,38	785,23	0,00	0,00	0,00	395.647,61		
Banco do Brasil S.A.	32 058-7 - AMBULANCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		
Banco do Brasil S.A.	32 053-6 - AMBULANCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 1024.3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM DA SAUDE
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 796,44 Banco: 0,00

(+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

29/12/2017

CAPITAL APLICADO

0,00

787,04

Saldo Parcial:

796,44

787,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

Saldo Parcial:

796,44

787,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

Saldo Parcial:

796,44

787,04

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

13/12/2017

TARIFA

9,40

0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

787,04 Banco:

787,04

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONCALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0311363164D4024
 03/01/2018 12:17:40

Cliente Agência: 710-2
 Correl: 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.368,50				387,154605		218,288736	
13/12/2017	RESGATE	597,62				168,855868	3,538429658	218,288736	
	Aplicação 09/08/2016	0,09				0,024896			
	Aplicação 26/04/2017	0,91				0,002911			
	Aplicação 31/05/2017	597,42				168,837962			
28/12/2017	APLICACAO	13,73				3,876120	3,542201088	222,164856	
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,04				222,164856		222,164856	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.368,50
APLICAÇÕES (+)	13,73
RESGATES (-)	597,62
RENDIMENTO BRUTO (+/-)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	787,04

Valor da Cota
 30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,5422572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes ou: IBovos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112 15.645-6 - VIGILANCIA SANITARIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 83,70 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	83,70
		Saldo Parcial:	83,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,70

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

83,70 Banco:

83,70



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

http://b.com.br/api/nome/v2/b/tokenSessao=5ba15f1349d7771d2971c4b765362#



Extrato conta corrente

A33D0311D6268502027
03/01/2018 11:34:17

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Cliente	710-2
Agência	16645-6
Conta	12 / 2017
Período solicitado	

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404041
 03/01/2018 12:24:38

Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 16645-6 VIGMS-SAO JOSE DA COROA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,51		21,626292		23,626292
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,70		21,626292		23,626292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	83,70

Valor da Cota
 30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572638

Rentabilidade
 No mês 0,2212
 No ano 5,6771
 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 142 25.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 255,58 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco 255,58

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 255,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco 255,58

Saldo Parcial: 255,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco 255,58

Saldo Parcial: 255,58

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco 255,58

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 255,58 Banco: 255,58



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302

epi.lbx.com.br/api/homeV2.do?tokenSeesso=50a19f349b7771d21971c4fb7e5382#

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

RESERVAÇÕES:

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378,000.153	6.244.378,000.153	6.244.378,000.153 C
01/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.604,11 D	9.604,11 D
01/12/2017	0000	00000	006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619,000.153	6.681.619,000.153	6.681.619,000.153 C
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.604,11 D	9.604,11 D
18/12/2017	0000	00000	006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.604,11 D	9.604,11 D
21/12/2017	0710	99015	470 Transf.ência enviada	552.811.000.131.195	552.811.000.131.195	552.811.000.131.195 D
21/12/2017	0710	99015	470 Transf.ência enviada	552.811.000.131.195	552.811.000.131.195	552.811.000.131.195 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	10.000,00 D	10.000,00 D
21/12/2017	0000	0333116	022552766000111 FJ DISTRIBUID			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.651,98 C	19.651,98 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 710-2

Conta corrente 26017-7

Período do extrato 12 / 2017

FMS-S. JOSE-FNS BLAFB



Extrato conta corrente



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 143 26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mes
 Entidade: 178.519,25 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 0,00 178.519,25 178.519,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 178.519,25 178.519,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 178.519,25 178.519,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 178.519,25 Banco: 178.519,25

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 26018-5
 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		13.904,09 C	13.904,09 C
07/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.436,695.000.153	0,00 C	13.904,09 C
07/12/2017	00000	345	BB CP Adm'n Supremo	70	43.904,00 D	13.904,09 C
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.200	4.061,88 D	9.842,21 C
08/12/2017	00000	855	BB CP Adm'n Supremo	70	8.051,88 C	17.894,09 C
14/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.623.430.000.153	20.079,00 C	17.894,09 C
14/12/2017	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		984,79 C	18.878,88 C
14/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.624.652.000.140	76.865,08 C	18.113,80 C
14/12/2017	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		32.448,00 C	18.113,80 C
14/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.642.771.000.105	129.266,30 D	18.113,80 C
14/12/2017	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		50,79 C	18.113,80 C
15/12/2017	00000	345	BB CP Adm'n Supremo	70	50,79 D	18.113,80 C
18/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.702.603.000.140	51,79 C	18.113,80 C
18/12/2017	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		25.800,00 C	18.113,80 C
18/12/2017	14056	632	Ordem Bancária	6.726.568.000.152	983,00 C	18.113,80 C
18/12/2017	00000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		1.995,00 D	18.113,80 C
20/12/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70	26.614,00 D	18.113,80 C
20/12/2017	00000	104	0816 77531167468 NADELDO JOAQUIM	122.002	14.381,15 D	18.113,80 C
20/12/2017	13105	196	MSS Arrecadação	122.003	36.218,89 D	18.113,80 C
20/12/2017	13105	382	Pagamento conta luz	122.004	19,88 D	18.113,80 C
20/12/2017	13105	362	Pagamento conta luz	122.005	145,07 C	18.113,80 C
20/12/2017	00000	855	BB CP Adm'n Supremo	70	52.987,65 C	18.113,80 C
21/12/2017	14175	983	TED Devolvida	600.012	1.985,00 D	18.113,80 C
21/12/2017	00000	0000	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	122.101	1.509,00 D	18.113,80 C
21/12/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	70.000,00 D	18.113,80 C
21/12/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.995,00 D	18.113,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

api.tb.com.br/api/homeV2.do?tokenSession=50a15f3a49d7771d21971c4fb7a6382#

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 144 26 020-7 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 11.974,42 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
			0,00
			11.974,42
			11.974,42
			Saldo Parcial: 11.974,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 11.974,42
			11.974,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 11.974,42
			11.974,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 11.974,42
			11.974,42
			Saldo CONCILIADO DA CONTA >>
			TESOURE 11.974,42 Banco: 11.974,42



Extrato conta corrente



A33D031106268502037
 03/01/2018 11:37:29

Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 25020-7
 FMS-S, JOSE-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Saldo Anterior		630,00 C	630,00 C
14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.137		128,11 C	501,89 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	373,78 C
14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.137		904,50 C	1478,28 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	1350,17 C
00000	00000			904,50 C	2254,67 C
00000	00000			904,59 D	1350,17 C
0710	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911		13.223,83 D	1485,00 C
00000	00000			13.223,83 C	1485,00 C
12/12/2017				128,11 D	1356,89 C
00000	00000			128,11 C	1485,00 C
14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.135		128,11 C	1613,11 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	1485,00 C
00000	00000			128,11 C	1613,11 C
20/12/2017				128,11 C	1741,22 C
14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.135		904,59 C	2645,81 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	2517,70 C
00000	00000			904,59 C	3422,29 C
20/12/2017				128,11 C	3294,18 C
14056	632 Ordem Bancária	6.802.873.000.147		8.433,13 C	14608,31 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	14480,20 C
00000	00000			8.433,13 C	22913,33 C
20/12/2017				128,11 C	24194,44 C
14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.135		904,59 C	25100,03 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	24871,92 C
00000	00000			904,59 C	25776,51 C
20/12/2017				128,11 C	26004,62 C
14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.135		128,11 C	26132,73 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	25854,62 C
00000	00000			128,11 C	26026,51 C
27/12/2017				128,11 C	26154,62 C
14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.135		904,59 C	27059,21 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	26931,10 C
00000	00000			904,59 C	27835,69 C
27/12/2017				128,11 C	28063,80 C
14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.135		904,59 C	28968,39 C
00000	345 BB CP Admin Supremo		70	128,11 D	28840,28 C
00000	00000			904,59 C	29744,87 C
28/12/2017				128,11 C	30072,98 C
00000	00000			904,59 C	31077,57 C
28/12/2017				128,11 C	31205,68 C
00000	00000			904,59 C	32110,27 C
28/12/2017				128,11 C	32238,38 C
00000	00000			904,59 C	33142,97 C
28/12/2017				128,11 C	33271,08 C
00000	00000			904,59 C	34175,67 C
28/12/2017				128,11 C	34303,78 C
00000	00000			904,59 C	35238,37 C
31/12/2017				128,11 C	35366,48 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796880 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



A33S031136316404051
 03/01/2018 12:43:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 710-2
 Agência 2620-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
 Conta DEZEMBRO/2017
 Mensagem referência

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.851,22			4.484,393740		
04/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,213647	3,535663875	4,520,627387
05/12/2017	APLICAÇÃO	904,59			256,814903	3,536111420	4,776,442290
08/12/2017	RESGATE	13.223,93			3,738,356228	3,537364872	1,039,088062
01/11/2017	Aplicação 01/11/2017	8.523,07			1,844,048415		
20/11/2017	Aplicação 20/11/2017	908,16			256,168797		
21/11/2017	Aplicação 21/11/2017	5.794,70			1,838,139016		
12/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,209364	3,538035006	1,074,295428
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.357,42			2,925,585368	3,540313989	3,899,860794
26/12/2017	APLICAÇÃO	128,11			36,174811	3,541434025	4,038,035405
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.032,70			291,572169	3,541833232	4,327,607574
28/12/2017	RESGATE	3.356,08			847,458912	3,5422201088	3,380,148862
21/11/2017	Aplicação 21/11/2017	2.642,61			746,037512		
04/12/2017	Aplicação 04/12/2017	128,35			36,233647		
05/12/2017	Aplicação 05/12/2017	585,13			165,187753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.974,42			3,390,148862		3,380,148862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.851,22
APLICAÇÕES (+)	12.679,04
RESGATES (-)	18.580,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,18
SALDO ATUAL =	11.974,42

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
Na mês	0,2212
Na ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 145 26 037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 873,92 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Data 29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 0,00 873,92
 873,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 873,92 873,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 873,92 873,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 873,92 Banco: 873,92



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

api.tce.com.br/api/nomeV2.tb?tokenSessao=50a15f349b7771d2971ca6b765382#



Extrato conta corrente

Cliente 710-2
Agência 26037-1
Conta solicitada 12 / 2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404052
 03/01/2018 12:45:46

Agência: 710-2
 Conta: 26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLUV
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre], Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	871,99			246,689669		246,689669
29/12/2017	SALDO ATUAL	873,92			246,689669		246,689669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	873,92

Valor da Cota

Data	Valor
30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Período	Na mês	No ano	Últimos 12 meses
30/11/2017	0,2212	5,6771	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB786880 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Cuidador: BB 0800 729 5678

Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146 26.189-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 1.268,03 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade 0,00 Banco 1.268,03

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 1.268,03 1.268,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco 1.268,03

Saldo Parcial: 1.268,03 1.268,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco 1.268,03

Saldo Parcial: 1.268,03 1.268,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco 1.268,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.268,03 Banco: 1.268,03

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IDF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	04/01/2018	Saldo Atual	1.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	357,939375
0	29/12/2017	Saldo Anterior	1.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	357,939375

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE									
Projecção para 04/01/2018 - Cota: 3,543665776									
Disponível p/ Resg.		1.268,42							
Saldo em Carencia p/Resg.		0,00							
IR estimado		20,00%							
IR complementar		0,00							
IOF estimado		0,00							

RESUMO DO MÊS									
Saldo Anterior		1.268,03							
Aplicações		0,00							
Resgates		0,00							
Imposto de Renda		0,00							
IOF		0,00							
Saldo Atual		1.268,42							

VALOR DA COTA									
29/12/2017		3,542572639							
04/01/2018		3,543665776							

RENTABILIDADES %									
No mês		+ 0,03							
No ano		+ 0,03							
Últimos 12 meses		+ 5,68							

FUNDO S PÚBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

SEM QUESTIONARIO

FMS SUCG/PP

Agência 710-2
 Conta 26169-6

Dados do Cliente

EXTRATO 01/2018

Fundos de Investimento





Extrato conta corrente

A33D031106268502036
 03/01/2018 11:37:13

Cliente - Conta atual		Conta corrente		FMS-S. JOSE-FNS BLMAC		Período do extrato	
Agência	710-2	Conta corrente	26019-3	Período do extrato	12 / 2017		
Dt. balancete		Dt. movimento		Ag. origem		Lote Histórico	
29/11/2017		04/12/2017		0000		000 Saldo Anterior	
				13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	0000	120,401
				00000	237 6043 0185338240000100 CONSORCIO INT	0000	1,385,00 D
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	1,385,00 C
				0000	70	0000	22,17 C
				14056	632 Ordem Bancária	0000	6,340,580,000,001
				005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	2,610,00 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	2,610,00 C
				08/12/2017		0000	1,047,06 C
				14056	632 Ordem Bancária	0000	6,484,332,000,117
				005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	1,047,06 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	1,047,06 C
				08/12/2017		0000	1,047,06 C
				14056	632 Ordem Bancária	0000	6,487,471,000,098
				005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	1,047,06 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	1,047,06 C
				08/12/2017		0000	1,047,06 C
				14056	632 Ordem Bancária	0000	6,487,471,000,098
				005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	1,047,06 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	1,047,06 C
				11/12/2017		0000	1,047,06 C
				14056	632 Ordem Bancária	0000	6,552,537,000,150
				005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	1,047,06 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	1,047,06 C
				12/12/2017		0000	1,047,06 C
				98015	470 Transferencia enviada	0710	10,846,87 C
				00000	345 BB CP Admin Supremo	0000	10,846,87 C
				13/12/2017		0000	10,846,87 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	10,846,87 C
				13/12/2017		0000	10,846,87 C
				13105	353 Pagto conta telefone	0000	173,60 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	173,60 C
				20/12/2017		0000	173,60 C
				13105	353 Pagto conta telefone	0000	173,60 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	173,60 C
				20/12/2017		0000	173,60 C
				13105	393 Pagto conta telefone	0000	173,60 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	173,60 C
				20/12/2017		0000	173,60 C
				13105	393 Pagto conta telefone	0000	173,60 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	173,60 C
				20/12/2017		0000	173,60 C
				14175	893 TED Devolvida	0000	1,760,10 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	1,760,10 C
				20/12/2017		0000	1,760,10 C
				99015	470 Transferencia enviada	0710	564,274,000,017,671
				00000	21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	0000	1,237,08 D
				21/12/2017		0000	1,237,08 D
				13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	0000	1,760,10 C
				00000	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	0000	1,760,10 C
				21/12/2017		0000	1,760,10 C
				13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	0000	24,147,44 D
				00000	033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	0000	24,147,44 D
				21/12/2017		0000	24,147,44 D
				13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	0000	10,000,30 D
				00000	033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	0000	10,000,30 D
				21/12/2017		0000	10,000,30 D
				00000	109 Pagamento de Titulo	0000	15,854,81 C
				22/12/2017		0000	15,854,81 C
				13105	109 Pagamento de Titulo	0000	1,989,67 C
				00000	ITAU UNIBANCO S.A.	0000	1,989,67 C
				22/12/2017		0000	1,989,67 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	1,989,67 C
				22/12/2017		0000	1,989,67 C
				00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	1,989,67 C
				22/12/2017		0000	1,989,67 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A335D31126316404050
 03/01/2018 12:42:07

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.469,96			2.398,196231		
04/12/2017	RESGATE	1.995,00			394,551080	3.535663875	2.001,645151
05/12/2017	APLICACAO	2.832,12			744,354373	3.535111420	2.745,999624
08/12/2017	APLICACAO	1.047,06			296,998999	3.537364872	3.041,999623
11/12/2017	APLICACAO	13.125,00			3.710,049059	3.537889068	6.752,048682
12/12/2017	APLICACAO	33.732,10			9.534,134044	3.538035006	16.286,182626
13/12/2017	RESGATE	18.846,47			5.328,224291	3.538429658	10,959,958335
14/11/2017	Aplicação 14/11/2017	121,02			34,202913		
20/11/2017	Aplicação 20/11/2017	5.584,33			1.572,541518		
23/11/2017	Aplicação 23/11/2017	1.397,33			394,900719		
05/12/2017	Aplicação 05/12/2017	2.833,85			744,354373		
08/12/2017	Aplicação 08/12/2017	1.047,38			295,998999		
11/12/2017	Aplicação 11/12/2017	8.082,56			2.284,224768		
20/12/2017	RESGATE	346,10			97,759691	3,540313989	10,862,198644
21/12/2017	RESGATE	35.954,81			10.154,737203	3,540693302	707,464441
11/12/2017	Aplicação 11/12/2017	4.702,27			1.328,064600		
12/12/2017	Aplicação 12/12/2017	31.252,54			8.826,672603		
22/12/2017	RESGATE	1.999,82			584,750234	3,541068804	142,711207
12/12/2017	Aplicação 12/12/2017	1.999,82			584,750234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	505,56			142,711207		142,711207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.469,96
APLICAÇÕES (+)	60.536,28
RESGATES (-)	68.542,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,52
SALDO ATUAL =	505,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB786880 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 166	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	102.632,58	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	102.632,58
	Saldo Parcial:	102.632,58	102.632,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	102.632,58	102.632,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	102.632,58	102.632,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	102.632,58 Banco: 102.632,58



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSession=50a158f348a7771d2971c467853628



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 710-2
Conta 28930-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404053
 03/01/2018 12:46:18

Cliente							
Agência	710-2						
Conta	28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.405,98			28.971,199826		28.971,199826
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.632,58			28.971,199826		28.971,199826
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		102.405,98					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		228,60					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LIQUIDO		228,60					
SALDO ATUAL =		102.632,58					
Valor da Cota							
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212						
No ano	5,8771						
Últimos 12 meses	5,8771						
Transação efetuada com sucesso por JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Cuvidona BR 0800 729 5678							
Para deficientes auditivos 0800 729 0088							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 169 / 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 10.055,07 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	10.055,07
	Saldo Parcial:	10.055,07	10.055,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.055,07	10.055,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.055,07	10.055,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	Banco:
		10.055,07	10.055,07



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

http://bo.com.br/ajpj/nomeVZLb7okenSsaac=5Dart5T3M9H7771d21971c4b7e6382#



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 710-2
Conta 28931-0
Período solicitado 12 / 2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB796880 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 170 26.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
29/12/2017	CAPITAL APLICADO

Entidade:	Saldo do Mês	Banco:
	103.313,09	0,00
		103.313,09
		103.313,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento

Entidade	Saldo Parcial:	Banco
	103.313,09	103.313,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento

Entidade	Saldo Parcial:	Banco
	103.313,09	103.313,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 103.313,09 Banco: 103.313,09



api.tbc.com.br/api/homeV2.do?tokenSession=50a15f348b777142971c48b7e6382#

1/1

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

03/01/2018

03/01/2018 11:39:25



Extrato conta corrente

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 28932-0
 Período solicitado 12 / 2017
Langamentos
 Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

A33D031106266502037
03/01/2018 11:39:25



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensel

A33503136316404056
 03/01/2018 12:48:03

Agência	Conta	Mês/ano referência	Cliente
710-2	28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV	DEZEMBRO/2017	

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.084,98			29.153,294411		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.313,09			29.153,294411		29.153,294411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.084,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,11
SALDO ATUAL =	103.313,09

Valor de Cota	30/11/2017	30/12/2017
3,534751031	3.542572639	

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para dúvidas audíveis 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 181 15 013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 24.836,05 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2017	PAGTO EM DUPLICIDADE - L.A. INFORMÁTICA	0,00	6.278,05
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	50.906,93

Saldo Parcial: 24.836,05 Banco: 57.184,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
24/02/2017	CHEQUE Nº 858377	0,00	20,00
14/03/2017	CHEQUE Nº 858443	0,00	40,00
14/03/2017	CHEQUE Nº 858446	0,00	40,00
10/04/2017	CHEQUE Nº 858497	0,00	120,00
10/11/2017	CHEQUE Nº 858818	0,00	10,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858893	0,00	380,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858894	0,00	180,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858895	0,00	40,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 858896	0,00	40,00
13/12/2017	CHEQUE Nº 858894	0,00	40,00
13/12/2017	CHEQUE Nº 858872	0,00	20,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 858887	0,00	1.662,50
26/12/2017	CHEQUE Nº 858890	0,00	1.140,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 858891	0,00	6.000,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 858892	0,00	6.790,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 858893	0,00	11.561,43
26/12/2017	CHEQUE Nº 858894	0,00	1.425,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 858888	0,00	2.850,00

Saldo Parcial: 24.836,05 Banco: 24.836,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial: 24.836,05 Banco: 24.836,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial: 24.836,05 Banco: 24.836,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 181 15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:	Saldo do Mes
24.836,05 Banco:	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

24.836,05 Banco:

24.836,05

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 15013-4
 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
	01/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,012.743	550.710,00	550.710,00
	01/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,016.294	87.600,00	638.310,00
	01/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,016.294	87.600,00	725.910,00
	01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	15.340,00	741.250,00
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.505	1.539,00	742.789,00
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.566	800,00	743.589,00
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.579	1.845,00	745.434,00
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.846	2.333,20	747.767,20
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.847	1.502,00	749.269,20
	04/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.848	909,86	750.179,06
	04/12/2017		0000	13105	361 Págn conta água	120.401	46,69	750.225,75
	04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	8.180,84	768.406,59
	05/12/2017		0710	16728	002 Cheque	858.850	4.409,00	772.815,59
	05/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admín Supremo	70	4.409,00	777.224,59
	06/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000,016.294	4.000,00	781.224,59
	06/12/2017		0710	99015	120 Transferência para Poupança	553.243.510,022.774	291,00	781.515,59
	06/12/2017		0710	99015	120 Transferência para Poupança	553.243.510,023.127	46,59	781.562,18
	06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	1.764,48	783.326,66
	06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	176,00	783.502,66
	06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.603	67,96	783.570,60
	06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.604	67,96	783.638,56
	06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.605	247,25	783.885,81
	06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	843.401.300,044.107	9,40	783.895,21
	06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	843.401.300,044.108	9,40	783.904,61
	06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	843.401.300,044.109	9,40	783.914,01



DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	NUMERO	VALOR	DESCRIÇÃO	NUMERO
06/12/2017	0000	Tarifa referente a 06/12/2017	13113	843.401,300,044,110	843.401,300,044,110	
06/12/2017	0000	Tarifa referente a 06/12/2017	13113	843.401,300,044,111	843.401,300,044,111	
06/12/2017	1981	102 Cheque Compensado	13079	858,845	858,845	
06/12/2017	0000	345 BB CP Adm'n Supremo	00000	4.746,43 D	4.746,43 D	
07/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	0,000,00 C	0,000,00 C	
07/12/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	120,701	120,701	
07/12/2017	0000	237 2116 01064522000126 AUTO POSTO MA	13113	823,411,300,247,721	823,411,300,247,721	
07/12/2017	0000	Tarifa referente a 07/12/2017	13113	9,40 D	9,40 D	
07/12/2017	0000	855 BB CP Adm'n Supremo	00000	125,061 C	125,061 C	
08/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	189.143,42 C	189.143,42 C	
08/12/2017	0710	08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	99015	991,20 D	991,20 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	4.000,00 D	4.000,00 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	79.899,33 D	79.899,33 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	2.081,65 D	2.081,65 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	7.804,69 D	7.804,69 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	40.832,80 D	40.832,80 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	517,50 D	517,50 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	6.177,98 D	6.177,98 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	23.615,04 D	23.615,04 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	27.979,26 D	27.979,26 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	1.678,29 D	1.678,29 D	
08/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	1.294,68 D	1.294,68 D	
08/12/2017	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015	666,20 D	666,20 D	
08/12/2017	0000	855 BB CP Adm'n Supremo	00000	656,23 C	656,23 C	
11/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	7.000,00 C	7.000,00 C	
11/12/2017	0710	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	99015	20.000,00 C	20.000,00 C	
11/12/2017	0710	470 Transferência enviada	99015	7.000,00 D	7.000,00 D	
11/12/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	14.661,64 D	14.661,64 D	
11/12/2017	0000	237 2116 01064522000126 AUTO POSTO MA	13113	9,40 D	9,40 D	
11/12/2017	0000	Tarifa referente a 11/12/2017	13113	883.451,100,052,401	883.451,100,052,401	
11/12/2017	0000	345 BB CP Adm'n Supremo	00000	4.426,76 D	4.426,76 D	
11/12/2017	0710	870 Transferência recebida	99015	5.000,00 C	5.000,00 C	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 183 693-9 - FNS CONVENIENTE
 Banco: 246 / Banco ABC Brasil S.A.1

Saldo do Mês
 Entidade: 355.647,61 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	355.647,61
		Saldo Parcial:	355.647,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	355.647,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	355.647,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo CONCILIADO DA CONTA >>	355.647,61
		TESOURE	355.647,61 Banco:
			355.647,61



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://app.tbx.com.br/app/home/v2.tb?tokenSession=Zab9d4dc1b53ae2106095ad5377020ac98b1okenU=e212dadf1b28e55c507ae2bb70004844#



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 8259-7
Conta 693-9
Período solicitado 12 / 2017
Langamentos
Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33303113631640423 03/01/2018 12:17:02

Cliente: Agência: 4259-7 Conta: 693-8 FMS/S, JOSE-FINCONVENIENTE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor RRP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	354.862,28			100,397,468943
29/12/2017	SALDO ATUAL	355.647,61			100,397,468943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354.862,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	785,23
SALDO ATUAL =	355.647,61

Valor de Cota	
30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572638
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB7368890 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 1098



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 184 32.058-7 - AMBULANCIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco
			170.000,00	Banco:
				170.000,00
			Saldo Parcial:	
			170.000,00	170.000,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			170.000,00
			170.000,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			170.000,00
			170.000,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			170.000,00
			170.000,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 170.000,00 Banco: 170.000,00



Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 04/01/2018 às 13:08:55

- A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA CORRADA

Informações Adicionais

[*]Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores ditados no mês anterior ao debito.

Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF
0,00	31/01/2018	0,00	01/02/2018

Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
	04/01/2018		SALDO			170.000,00 C

Nome	FUNDO J D C GRANDE
Agencia	0710-2
Caixa	32.058-7





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 186 32.053-6 - AMBULANCIA
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				65.000,00 Banco:
				65.000,00
				Saldo Parcial: 65.000,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				65.000,00 Banco:
				65.000,00
				Saldo Parcial: 65.000,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				65.000,00 Banco:
				65.000,00
				Saldo Parcial: 65.000,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				65.000,00 Banco:
				65.000,00
				Saldo Parcial: 65.000,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 65.000,00 Banco: 65.000,00



Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 04/01/2018 às 13:09:11

- V FARIFA DEBTE EXTRATO NAO SRRA COBRADA

Informações Adicionais

(*)Apurados de acordo com o cronotômetro dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Juros *	0,00	Data de Débito de Juros	31/01/2018
IOF *	0,00	Data de Débito de IOF	01/02/2018

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2018			SALDO			65.000,00 C

Nome do Cliente	FUNDO J D C GRANDE
Agência	0710-2
Conta	32.053-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

TESOURARIA

Boleim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa R\$ 520,71	Recebimento na Data 40.457,40 €	Em Caixa 100.384,39 €
Cheque Emitido - Em Caixa 0,00	Pagamento na Data 23.756,38 \$	Cheques Emitidos - Em Caixa 23.756,38
Em Bancos 53.968,28	(+)-Estorno: (Anulação da Receita)	Em Bancos 0,00
TOTAL:	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	TOTAL:
	50.886,99	76.648,01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Canceladas	Estorno	Ajustes Anul. Recab.	Saldo Atual		
Banco do Brasil S.A.	28.437-8 - BB - PE NO PATENTE	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	271,26		
Banco do Brasil S.A.	28.346-0 - BB - FLUNDO A FLUNDO	7.391,04	9,00	0,00	0,00	0,00	7.400,04		
Banco do Brasil S.A.	30.875-7 - BB - FMMAS - RECURSOS PERIÓDICOS	6.789,69	91,00	5.000,00	0,00	0,00	1.880,69		
Banco do Brasil S.A.	31.288-3 - BB - ACESSOULAS TRAB	184,33	0,33	0,00	0,00	0,00	184,66		
Banco do Brasil S.A.	31.300-0 - BB - BL GDF	4.274,08	20,35	0,00	0,00	0,00	4.294,43		
Banco do Brasil S.A.	31.303-3 - BB - BL GSULAS	10.854,07	23,02	0,00	0,00	0,00	10.877,09		
Banco do Brasil S.A.	31.306-8 - BB - BL PSEMC	14.805,02	12,75	0,00	0,00	0,00	14.817,78		
Banco do Brasil S.A.	31.307-6 - BB - BL P990	12.401,89	5.043,34	2.526,75	0,00	0,00	15.918,48		
Banco ABC Brasil S.A. 1	31.941-4 SAO JOSE ORLIMÇA FELIZ	-3.605,92	24.707,99	0,00	0,00	0,00	21.102,07		
TOTAL		53.386,26	30.990,48	7.426,75	0,00	0,00	76.648,01		

SALDO ANTERIOR:		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 87.210,82	Recebimento Até Esta Data:	1.304.659,78
Estorno Até Esta Data:	1.050,00	Pagamento Até Esta Data:	1.315.132,59
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 34,78		
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	76.648,01

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 - Depósito - Transferência Recibida

2 - Recebimento na Data - Total do Saldo do Dia Anterior

3 - Cheques - Transferência Cancelada

4 - Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

5 - Saldo do Exercício Anterior - Recebimento Até a Data

6 - Estorno Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 165	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	272,18	Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
---	-----------	----------	-------

29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	272,18
Saldo Parcial:		272,18	272,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
--	-----------	----------	-------

			272,18
Saldo Parcial:		272,18	272,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
--	-----------	----------	-------

			272,18
Saldo Parcial:		272,18	272,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
---	-----------	----------	-------

			272,18
Saldo Parcial:		272,18	272,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 272,18 Banco: 272,18



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

lbo.com.br/ajp/nomeV2.br?tokenSessao=5ca15f349b7771d2197104b765382#



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 710-2
Conta 28437-8
Período solicitado 12 / 2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 166 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 7.400,13 Banco: 3.256,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco 4.115,63

29/12/2017 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 7.400,13 7.371,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco 7.371,93

Saldo Parcial: 7.400,13 7.371,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco 7.371,93

Saldo Parcial: 7.400,13 7.371,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco 0,00

29/12/2017 TARIFA SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.371,93 Banco: 7.371,93



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302

pt.tbr.com.br/assp/nomeV2.bo?tokenSessao=f7ead3810216f4c676530f9675aed08#

Transação efetuada com sucesso por: JB556052 ROSILDA MARIA SILVA

Cliente - Conta atual		710-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		Conta corrente		28346-0		Período do		12 / 2017		extrato	
Lançamentos		Dt.		Dt.		Ag. origem		Lote		Historico		Documento		Valor R\$	
balanete movimento		13/11/2017		0000		0000		0000		000 Saldo Anterior				4.621,907	
		11/12/2017		0000		13105		13105		393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,101		1.400,00 D	
		11/12/2017		0000		13113		13113		310 Tar DOC/TED Eletrônico		883,451		100,052,402	
		21/12/2017		0710		99015		870		Transferencia recebida		550,710		000,030,875	
		31/12/2017		0000		00000		00000		999 S A L D O				3.258,89 C	

OBSERVAÇÕES:

A33CD41134299445009
04/01/2018 11:45:07

Extrato conta corrente





Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302

<http://ltda.com.br/ajaj/homeV2.htm?ticket=Sessao=React3810218f4c67653089675cd08#>

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
710-2		28346-0 FUNDO M A SOCIAL		DEZEMBRO/2017			
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.106,54			1.161,761752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.115,63			1.161,761752		1.161,761752
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		4.106,54					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,09					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,09					
SALDO ATUAL =		4.115,63					
Valor da Cota							
30/11/2017	3.534751031						
29/12/2017	3.542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 meses	5,6771						
Transação efetuada com sucesso por: JB556052 ROSILDA MARIA SILVA.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Ouvatória BB 0800 729 5678							
Para deficientes auditivos 0800 729 0088							

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33C041134299445011
04/01/2018 11:46:22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 167 30.875-7 - BB - FMMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 1.880,69 Banco: 1.777,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.880,69	1.777,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.880,69	1.777,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.880,69	1.777,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA	103,40	0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	1.777,29 Banco: 1.777,29

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 30875-7
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lot	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	30/11/2017		0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	550.710.000.002.901	18.000,00 C	228,98 C
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	870 Transfêrencia recebida	550.710.000.002.901	5.000,00 C	5.000,00 C
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	870 Transfêrencia recebida	550.710.000.002.901	5.000,00 C	10.000,00 C
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.005.811	5.537,43 R	15.537,43 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	1.463,45 D	14.073,98 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	1.735,54 D	12.338,44 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	962,04 D	11.376,40 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.031.300	5.578,10 D	5.798,30 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 31300-9 SAO JOSE DBL G	550.710.000.031.303	1.442,87 D	4.355,43 R
	08/12/2017	08/12/2017	99015	0710	0710	08/12 0710 31303-3 SAO JOSEBL GSU	550.710.031.027.200	1.403,99 D	2.951,44 R
	11/12/2017	11/12/2017	0000	0000	14175	983 TED Devidida	700.003	4.100,00 C	1.148,44 R
	11/12/2017	11/12/2017	99015	0710	0710	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/NPJ	550.710.000.005.911	45,20 D	1.103,24 R
	11/12/2017	11/12/2017	99015	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	550.710.000.005.911	2.565,00 D	848,24 R
	11/12/2017	11/12/2017	99015	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	550.259.000.000.192	2.565,00 D	1.187,24 R
	11/12/2017	11/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	-121.101	4.100,00 D	1.187,24 R
	11/12/2017	11/12/2017	13113	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.052.403	9,40 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	99015	0710	0710	Tarifa referente a 11/12/2017	550.710.000.016.294	7.000,00 C	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	99015	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	550.710.000.014.768	1.318,55 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	99015	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	550.710.000.023.764	3.800,00 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	99015	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	550.710.000.030.588	350,00 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	99015	0710	0710	13/12 0710 30598-X ROSILDA MARIA	558.259.000.000.794	187,40 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	989,09 D	1.177,84 R
	13/12/2017	13/12/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.077,45 D	1.177,84 R



DATA DE EMISSÃO	CODIGO DE BARRAS	NUMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
13/12/2017	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	0,37 D	237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE	0,37 D
13/12/2017	13105	104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS	0000	4,10 D	121,303	4,10 D
13/12/2017	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	0000	0,40 D	863,470,900,023,638	0,40 D
13/12/2017	13113	Tarifa referente a 13/12/2017	0000	0,40 D	863,470,900,023,638	0,40 D
14/12/2017	99015	470 Transfêrencia enviada	0710	750,00 D	552,365,000,051,624	750,00 D
14/12/2017	99015	470 Transfêrencia enviada	0710	1.560,00 D	552,365,000,051,624	1.560,00 D
14/12/2017	99015	14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	0710	933,44 E	552,365,000,051,624	933,44 E
15/12/2017	99015	470 Transfêrencia enviada	0710	433,44 E	550,710,000,030,588	433,44 E
20/12/2017	99015	570 Transfêrencia recebida	0710	1.000,00 C	550,710,000,012,743	1.000,00 C
20/12/2017	99015	20/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	0710	3.000,00 C	550,710,000,016,294	3.000,00 C
20/12/2017	99015	870 Transfêrencia recebida	0710	3.000,00 C	550,710,000,016,294	3.000,00 C
20/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	5.000,00 D	551,358,000,013,856	5.000,00 D
20/12/2017	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	200,00 D	104 2124 57482501487 SELMA MARIA CAVAL	200,00 D
20/12/2017	13105	104 2124 590696887449 JOSEFA BEZERRA DE	0000	360,00 D	104 0916 25218261890 MARIA JOSE BEZERR	360,00 D
20/12/2017	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	600,00 D	104 0916 25218261890 MARIA JOSE BEZERR	600,00 D
20/12/2017	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	480,00 D	104 0916 08545116446 MARIA BETANIA DA	480,00 D
20/12/2017	13105	186 INSS Avercação	0000	2.064,00 D	122,005	2.064,00 D
20/12/2017	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	0000	9,40 D	873,541,300,068,398	9,40 D
20/12/2017	13113	Tarifa referente a 20/12/2017	0000	9,40 D	873,541,300,068,398	9,40 D
20/12/2017	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	0000	9,40 D	873,541,300,068,400	9,40 D
20/12/2017	13113	Tarifa referente a 20/12/2017	0000	9,40 D	873,541,300,068,401	9,40 D
21/12/2017	0710	870 Transfêrencia recebida	0710	1.000,00 C	550,710,000,002,901	1.000,00 C
21/12/2017	0710	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	0710	23,80 D	550,710,000,028,346	23,80 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	23,80 D	550,710,000,028,346	23,80 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 28346-0 FUNDO MUNICIPAL	0710	44,00 D	550,710,000,031,298	44,00 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	44,00 D	550,710,000,031,298	44,00 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 31298-3 SAO JOSE DACES	0710	123,30 D	550,710,000,031,300	123,30 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	123,30 D	550,710,000,031,300	123,30 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 31300-9 SAO JOSE DBL G	0710	80,40 D	550,710,000,031,303	80,40 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	80,40 D	550,710,000,031,303	80,40 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 31303-3 SAO JOSEBL GSU	0710	187,80 D	550,710,000,031,306	187,80 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	187,80 D	550,710,000,031,306	187,80 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 31306-8 SAO JOSEBL PSE	0710	313,59 D	550,710,000,031,307	313,59 D
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	313,59 D	550,710,000,031,307	313,59 D
21/12/2017	0710	21/12 0710 31307-6 SAO JOSE DBL P	0710	37,60 E	550,710,000,031,941	37,60 E
21/12/2017	0710	470 Transfêrencia enviada	0710	37,60 E	550,710,000,031,941	37,60 E
2/2017	0710	21/12 0710 31941-4 SAO JOSE CRIAN	0710	262,36 D	558,259,000,000,794	262,36 D



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

DATA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
21/12/2017	21712 8258 794-3 SIND PREFEITUR	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	349,00 R	21/12/2017
21/12/2017	104 0916 008653262000193 CAMARA DE DIR	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,102	700,00 R	21/12/2017
21/12/2017	104 2124 001652170000113 CICEIRO PAULO	310 Tar DOC/TEDEletrónico	873,551.200,248,313	840 R	21/12/2017
21/12/2017	310 Tar DOC/TEDEletrónico	873,551.200,248,314	840 R	198,58 L	21/12/2017
28/12/2017	28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	99015 970 Transfência recebida	550,710.000,002,901	10.000,00 R	28/12/2017
28/12/2017	28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	99015 970 Transfência recebida	550,710.000,016,294	4.680,00 R	28/12/2017
28/12/2017	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015 470 Transfência enviada	550,710.000,005,911	7.379,53 R	28/12/2017
28/12/2017	28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	99015 470 Transfência enviada	550,710.000,005,911	64,72 R	28/12/2017
28/12/2017	28/12 0710 105812-6 MAXMILLER RIO	99015 470 Transfência enviada	550,710.000,105,812	1.000,00 R	28/12/2017
28/12/2017	033 4028 003147962000166 JOSELENE FARI	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	5.883,80 R	28/12/2017
28/12/2017	393 Pagto conta telefone	122,802	149,25 R	28/12/2017	
28/12/2017	TELEMAR RJ (OI FIXO)	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	833,620.900,045,472	9,80 R	28/12/2017
31/12/2017	999 S A L D O	00000 00000		1.777,29 C	31/12/2017



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 188	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	184,66	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		0,00
			184,66
		Saldo Parcial:	184,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			184,66
		Saldo Parcial:	184,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			184,66
		Saldo Parcial:	184,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			184,66
		Saldo Parcial:	184,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->> TESOURE 184,66 Banco: 184,66



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?token=Sessao=50a15f3419b77771d21971c1b76532#

Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31298-3
 SAO JOSE DACESUSTRAB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017	0000	0000	000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017	0710	99015	870	Transferência recebida	550.710.000.030.875	44.041 C	
21/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	-44,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A33D031106268502045
 03/01/2018 11:39:40



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2ddd934e302



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031136316404056
 03/01/2018 12:48:34

03/01/2018

Banco do Brasil

Agência	Córea	Mês/ano referência	Valor	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
710-2	31298-3 SAO JOSE DACESUASTRAB	DEZEMBRO/2017	140,33	SALDO ANTERIOR	140,33		38,699301	12,426944	3,540693302	52,126245
			44,00	APLICAÇÃO	44,00		62,126245			52,126245
			184,66	SALDO ATUAL	184,66					52,126245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140,33
APLICAÇÕES (+)	44,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	184,66

Valor da Cota	30/11/2017	29/12/2017
	3,534761031	3,542572638
Rentabilidade	0,2212	5,6771
No mês	5,6771	
Últimos 12 meses	5,6771	

Transação efetuada com sucesso por: JB7969880 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clavadoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSession=2ab6d4d1f73a-011893c4-80777777-0818-11e8-8000-000000000000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 189 31 300-9 - BB - BL GBF
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 4.294,93 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	4.238,53
Saldo Parcial:		4.294,93	4.238,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.294,93	4.238,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.294,93	4.238,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA	56,40	0,00
Saldo Conciliado da Conta >>		TESOURE 4.238,53 Banco:	4.238,53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 710-2
 Conta corrente 31300-9
 SAO JOSE DBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior	120,701	3.463,00 D	3.583,70 C
07/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 2116 01064522000126 AUTO POSTO MA	6,40 D	3.577,30 C
07/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo	70	2.872,00 C	6,40 D
08/12/2017	0710	99015	870	Transferência recebida	550,710,000,030,875	5.578,10 C	2.872,00 C
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo	70	5.576,10 D	5.578,10 C
11/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	552,529,000,036,106	2.060,00 D	5.576,10 D
11/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	552,529,000,036,106	4.000,00 D	2.060,00 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,101	1.079,00 D	1.079,00 D
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,102	2.060,00 D	1.079,00 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEB Eletrónico	883,451,100,052,404	9,40 D	2.060,00 D
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEB Eletrónico	883,451,100,052,405	9,40 D	2.060,00 D
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo	70	10.037,80 C	9,40 D
21/12/2017	0710	99015	870	Transferência recebida	550,710,000,030,875	173,30 C	10.037,80 C
21/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo	70	123,30 D	173,30 C
28/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	550,710,000,031,781	740,50 D	123,30 D
28/12/2017	0710	99015	470	Transferência enviada	558,259,000,000,637	750,50 D	740,50 D
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	122,801	527,25 D	750,50 D
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Dispositiv	122,802	527,25 D	527,25 D
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEB Eletrónico	833,620,900,045,476	9,40 D	527,25 D
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEB Eletrónico	833,620,900,045,477	9,40 D	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo	70	2.578,30 C	9,40 D
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C	2.578,30 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSessao=50a15f349bf7771d2f971c41fb7e5382#



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 190 31.303-3 - BB - BL GSUAS
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 10.877,09 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	10.848,89
		Saldo Parcial:	10.877,09
			10.848,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.877,09
			10.848,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.877,09
			10.848,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA		
		28,20	0,00
		Saldo Parcial:	10.877,09
			10.848,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 10.848,89 Banco: 10.848,89



Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

Cliente - Conta atual		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
Agência	Conta corrente	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Valor R\$	Saldo	Valor R\$	Saldo
710-2	31303-3	16/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior		6.434.576,000,009	6.434.576,000,009	1.545,08 C	1.545,08 C	6.434.576,000,009	6.434.576,000,009
		07/12/2017		14056	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.555,000,027	6.942.555,000,027	1.545,08 C	1.545,08 C	6.942.555,000,027	6.942.555,000,027
		26/12/2017		14056	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.560,000,029	6.942.560,000,029	1.545,08 C	1.545,08 C	6.942.560,000,029	6.942.560,000,029
		26/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		3.050,16 D	3.050,16 D	0,00 C	0,00 C	3.050,16 D	3.050,16 D
		29/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		1.545,08 C	1.545,08 C	0,00 C	0,00 C	1.545,08 C	1.545,08 C
		29/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		1.545,08 C	1.545,08 C	0,00 C	0,00 C	1.545,08 C	1.545,08 C
		31/12/2017		00000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
OBSERVAÇÕES:													
		11/12/2017		00000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100,052.407	883.451.100,052.407	9,40 D	9,40 D	883.451.100,052.407	883.451.100,052.407
		11/12/2017		00000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100,052.406	883.451.100,052.406	9,40 D	9,40 D	883.451.100,052.406	883.451.100,052.406
		11/12/2017		00000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	121.102	2.690,00 D	2.690,00 D	121.102	121.102
		11/12/2017		00000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	121.101	1.740,00 C	1.740,00 C	121.101	121.101
		11/12/2017		0710	0710	470 Transfência enviada		552.529.000,036,106	552.529.000,036,106	3.800,00 C	3.800,00 C	552.529.000,036,106	552.529.000,036,106
		08/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		3.042,67 C	3.042,67 C	0,00 C	0,00 C	3.042,67 C	3.042,67 C
		08/12/2017		0710	0710	670 Transfência recebida		550.710,000,030,875	550.710,000,030,875	80,40 C	80,40 C	550.710,000,030,875	550.710,000,030,875
		11/12/2017		00000	00000	855 BB CP Admin Supremo		7.048,80 C	7.048,80 C	0,00 C	0,00 C	7.048,80 C	7.048,80 C
		21/12/2017		0710	0710	670 Transfência recebida		550.710,000,030,875	550.710,000,030,875	80,40 C	80,40 C	550.710,000,030,875	550.710,000,030,875
		21/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		80,40 C	80,40 C	0,00 C	0,00 C	80,40 C	80,40 C
		22/12/2017		00000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	122.201	3.800,00 C	3.800,00 C	122.201	122.201
		22/12/2017		00000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560,900,036,940	863.560,900,036,940	9,40 D	9,40 D	863.560,900,036,940	863.560,900,036,940
		22/12/2017		00000	00000	855 BB CP Admin Supremo		3.809,40 C	3.809,40 C	0,00 C	0,00 C	3.809,40 C	3.809,40 C
		26/12/2017		00000	00000	632 Ordem Bancária		1.545,08 C	1.545,08 C	0,00 C	0,00 C	1.545,08 C	1.545,08 C
		26/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		3.050,16 D	3.050,16 D	0,00 C	0,00 C	3.050,16 D	3.050,16 D
		29/12/2017		00000	00000	632 Ordem Bancária		7.100,314,000,071	7.100,314,000,071	1.545,08 C	1.545,08 C	7.100,314,000,071	7.100,314,000,071
		29/12/2017		00000	00000	345 BB CP Admin Supremo		1.545,08 C	1.545,08 C	0,00 C	0,00 C	1.545,08 C	1.545,08 C





Cliente
 Agência: 710-2
 Conta: 31303-3 SAO JOSEBL GSUAS FNAS
 Máscara referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Histórico	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.835,60			3.065,448528		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.090,16			873,669157	3.536991062	3.939,117685
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.042,67			860,151584	3.537364872	4.799,269269
11/12/2017	RESGATE	7.048,80			1.992,487147	3.537689068	2.806,782122
13/09/2017	Aplicação 13/09/2017	3,19			0,901262		
01/11/2017	Aplicação 01/11/2017	3.100,03			876,286580		
16/11/2017	Aplicação 16/11/2017	3.945,58			1.115,299285		
21/12/2017	APLICAÇÃO	80,40			22,707417	3,540693302	2.829,489539
22/12/2017	RESGATE	3.809,40			1.075,776590	3,541069804	1.753,712949
16/11/2017	Aplicação 16/11/2017	3.799,43			1.072,961381		
07/12/2017	Aplicação 07/12/2017	9,97			2,815209		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.090,16			872,573081	3,541434025	2.626,286030
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.545,08			436,146314	3,542572639	3.062,432344
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.848,89			3.062,432344		3.062,432344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.835,60
APLICAÇÕES (+)	10.848,47
RESGATES (-)	10.858,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	10.848,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB556052 ROSILDA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Cuidada BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 191	31 306-8 - BB - BL PSEMC	Entidade:	14.817,78	Banco:	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	14.315,21		
Saldo Parcial:			14.817,78		14.315,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			14.817,78		14.315,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			14.817,78		14.315,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
29/12/2017	TARIFA	37,60	0,00		
10/11/2017	TRANSF. A CONT.	464,97	0,00		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	14.315,21	Banco: 14.315,21

TESOUREIRO _____

RESPONSÁVEL _____



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

RESERVAÇÕES:

Ag. origem	Lote	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	000 Saldo Anterior	6.437.909,000,016	3.200,00 C	3.200,00 C
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.238,000,039	6.500,00 C	6.500,00 C
0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,701	1.250,00 D	1.250,00 D
0000	13113	310 Tar. DOC/TEDE Eletronico	823.411,300,247,723	9,40 D	9,40 D
0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	550.710,000,005,911	7.437,60 D	7.437,60 D
0000	0710	470 Transferência enviada	550.710,000,005,911	6.386,41 D	6.386,41 D
0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	6.634,038,000,046	6.366,41 C	6.366,41 C
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634,038,000,046	6.500,00 C	6.500,00 C
0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	550.710,000,030,875	6.500,00 D	6.500,00 D
0000	0710	870 Transferência recebida	550.710,000,030,875	187,80 C	187,80 C
0000	2112	0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819,247,000,016	2.200,00 C	2.200,00 C
0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,101	180,82 D	180,82 D
0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,102	312,47 D	312,47 D
0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	6.925,355,000,076	1.994,51 D	1.994,51 D
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925,355,000,076	6.500,00 C	6.500,00 C
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943,184,000,028	2.200,00 C	2.200,00 C
0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	550.710,000,005,911	8.700,00 D	8.700,00 D
0000	0710	470 Transferência enviada	550.710,000,005,911	7.587,25 D	7.587,25 D
0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	2.963,25 C	2.963,25 C	2.963,25 C
0000	0000	899 S A L D O			

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
Agência 710-2
Conta corrente 31306-8
SAO JOSEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 192 31.307-6 - BB - BL PSB
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 15.818,48 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO	0,00	15.673,48
Saldo Parcial:		15.818,48	15.673,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		15.818,48	15.673,48

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		15.818,48	15.673,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA	145,00	0,00
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	15.673,48 Banco: 15.673,48

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2

Conta corrente 31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
balançate	movimento														
28/11/2017	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		6.435.305,000,071	16.500,00 C	16.500,00 C	16.500,00 C	16.500,00 C	16.500,00 C
07/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					632 Ordem Bancaria		6.441,121,000,078	8.600,00 C	8.600,00 C	8.600,00 C	8.600,00 C	8.600,00 C
07/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					632 Ordem Bancaria		550,710,510,026,338	900,00 C	900,00 C	900,00 C	900,00 C	900,00 C
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo					70		558,259,000,000,732	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C
11/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada								950,00 D	950,00 D	950,00 D	950,00 D	950,00 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo					70		550,710,000,005,911	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D
08/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada								5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo					70		554,021,000,016,427	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív							121,301	600,00 D	600,00 D	600,00 D	600,00 D	600,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív							121,302	5.200,00 D	5.200,00 D	5.200,00 D	5.200,00 D	5.200,00 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrónico							863,470,900,023,644	0,40 D	0,40 D	0,40 D	0,40 D	0,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrónico							863,470,900,023,645	0,40 D	0,40 D	0,40 D	0,40 D	0,40 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo					70		4.018,50 C	4.018,50 C	4.018,50 C	4.018,50 C	4.018,50 C	4.018,50 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancaria							6,627,964,000,079	14.500,00 C	14.500,00 C	14.500,00 C	14.500,00 C	14.500,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancaria							6,630,642,000,088	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C	6.000,00 C
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo					70		550,710,000,030,875	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D
14/12/2017	0710	99015	870 Transfência recebida								5-3,39 C	5-3,39 C	5-3,39 C	5-3,39 C	5-3,39 C
21/12/2017	0000	14175	963 TED Devidida							400,001	100,00 C	100,00 C	100,00 C	100,00 C	100,00 C
21/12/2017	0710	99015	470 Transfência enviada							554,274,000,017,671	614,00 D	614,00 D	614,00 D	614,00 D	614,00 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz							122,101	47,76 D	47,76 D	47,76 D	47,76 D	47,76 D
21/12/2017	0000	13105	361 Págo conta água							122,102	40,98 D	40,98 D	40,98 D	40,98 D	40,98 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív							122,103	109,00 D	109,00 D	109,00 D	109,00 D	109,00 D
12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrónico							873,551,200,248,321	5,40 D	5,40 D	5,40 D	5,40 D	5,40 D



https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSession=50a15f349c777142971c4fb7632228

21/12/2017	0000	00000	655 BB CP Adm'n Supremo	70	336,51 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.965,761.000,129	6.965,76	0,00 C
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.125,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,201	2.850,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	863,560.900,036,944	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	1.715,60 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958,661.000,122	16.507,00 C	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	26/12 0710 31767-6 EDVALDO D N SA	1.956,00 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	26/12 0710 31971-6 LEANDRO JOSE D	1.866,60 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710.000,031,974	1.866,60 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710.000,100,860	2.860,00 D	
26/12/2017	0710	99015	120 Transferido para Fornecedor	550,710.510,026,338	800,00 D	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	26/12 0710 510026338-1 MARIANGELA VIN	2.375,00 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,601	1.200,00 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,602	900,00 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	853,600.900,023,252	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	853,600.900,023,253	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	4.268,20 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,701	10.834,88 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	853,610.900,026,638	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	K55 BB CP Adm'n Supremo	70	16.241,78 C	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710.000,005,911	0.237,65 D	
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558,259.000,000,425	522,25 D	
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558,259.000,000,634	750,50 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,601	750,60 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,802	1.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,803	7.860,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	833,620.900,045,479	3,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	833,620.900,045,480	3,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TEED Eletrônico	833,620.900,045,481	9,40 D	
12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	16.544,30 C	0,00 C
12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550,710.000,030,232	1.344,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bd62cd2-16d9-48b9-9894-ae2dd934e302

api.tce.com.br/api/home/v2/bb?tokenSessao=50a15f349d7771d2971c4fb765228

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

09/01/2018	Banco do Brasil	29/12 0710 30232-5 CLAUDIA R LIMA	470 Transfência enviada	99015 29/12 4021 5730-4 CARLOS ROBERTO	856 BB CP Admin Supremo	999 SAL D O	70	R\$ 1.466,75 D	R\$ 2.639,73 C	R\$ 1.172,98 C
29/12/2017	0710	29/12 0710 30232-5 CLAUDIA R LIMA	470 Transfência enviada	99015 29/12 4021 5730-4 CARLOS ROBERTO	856 BB CP Admin Supremo	999 SAL D O	70	R\$ 1.466,75 D	R\$ 2.639,73 C	R\$ 1.172,98 C
29/12/2017	0000	856 BB CP Admin Supremo	999 SAL D O	00000	00000	00000				
31/12/2017	0000	999 SAL D O	00000	00000	00000	00000				

OBSERVAÇÕES:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 193	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	Saldo do Mês	
Banco: 246	/ Banco ABC Brasil S.A.1	Entidade:	21.102,07 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CAPITAL APLICADO		
		0,00	21.102,07
		Saldo Parcial:	21.102,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	21.102,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	21.102,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	21.102,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 21.102,07 Banco: 21.102,07



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

RESERVACÕES:

DT	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/12/2017	0710	99015	870 Transferencia recebida	550,710,000,030,875	37,69 C	37,69 C
21/12/2017	0000	00000	21/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL		0,00 C	37,69 C
21/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	37,69 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.894,951,000,012	6.500,00 C	6,50 C
22/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		0,00 C	6,50 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.894,956,000,012	6.800,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		0,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.894,978,000,012	4.500,00 C	4,50 C
22/12/2017	0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		0,00 C	4,50 C
22/12/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	19.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	470 Transferencia enviada	553,924,000,036,265	3.022,00 D	3,02 D
28/12/2017	0710	99015	28/12 3924 36265-4 MARIA F DA SIL		0,00 C	3,02 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferencia enviada	558,259,000,000,784	674,50 D	6,74 D
28/12/2017	0000	00000	28/12 8259 784-6 VICTOR O		0,00 C	6,74 D
28/12/2017	0000	856 BB CP Admin Supremo		70	3.678,51 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7,090,435,000,096	5.200,00 C	5,20 D
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		0,00 C	5,20 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C



Extrato conta corrente

A335D31136316404019
 03/01/2018 12:04:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021136316404069
 03/01/2018 12:54:57

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 318414 SAO JOSE CRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) (Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,98			9,331578		19,950987
21/12/2017	APLICAÇÃO	37,60			10,619388	3,640693302	19,950987
22/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.508,810393	3,541089804	5.526,761360
28/12/2017	RESGATE	3.676,50			1.037,913969	3,542201098	4.488,847391
	Aplicação 11/07/2017	33,06			9,331578		
	Aplicação 21/12/2017	37,62			10,619388		
	Aplicação 22/12/2017	3.805,83			1.017,963002		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	5.956,707200
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.102,07			5.956,707200		5.956,707200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,98
APLICAÇÕES (+)	24.737,60
RESGATES (-)	3.676,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	21.102,07

Valor da Cota

30/11/2017 3,634751031

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,8771
 Últimos 12 meses 5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB786980 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TESOURARIA

Boletim Diário de Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data
Em Bancos	655.622,85	(+)-Estorno:
		(-)-Anulação da Receita
TOTAL:	655.622,85	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
		TOTAL:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recorr.	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	15.944.2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA	655.893,48	48.005,16	0,00	0,00	45.275,79	659.622,85
TOTAL		655.893,48	48.005,16	0,00	0,00	45.275,79	659.622,85

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 743.400,45
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 45.275,79
	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
	659.622,85

TESOURARIA

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recorridas
- 2 Realização no Dia - Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Concedidas
- 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 15.644.2 - BR - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Saldo do Mês: 656.622,85 Banco: 0,00
 Conta: 001 / Banco do Brasil S.A.

+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
28/12/2017	CAPITAL APLICADO	Banco	657.242,25
			0,00
			656.622,85
			657.242,25

-1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
24/05/2017	CHEQUE Nº 851140	Banco	619,40
			0,00
			656.622,85
			656.622,85

-2) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	656.622,85
			656.622,85

+2) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	656.622,85
			656.622,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 656.622,85 Banco: 656.622,85

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2017	0710-2	CHEQUE	851.266	855,00 D	855,00 D
	01/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	855,00 C	0,00 C
	04/12/2017	0570-3	TRANSF RECEBIDA	550.570.000.018.725	32,55 C	32,55 C
	04/12/2017	0710-2	CHEQUE	851.268	4.242,45 D	4.242,45 D
	04/12/2017	0710-2	CHEQUE	851.271	53,88 D	4.296,33 D
	04/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.267	2.305,06 D	6.601,39 D
	04/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.601,39 C	0,00 C
	06/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.269	250,00 D	250,00 D
	06/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.270	250,00 D	500,00 D
	06/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	500,00 C	0,00 C
	14/12/2017	0710-2	CHEQUE	851.278	1.500,00 D	1.500,00 D
	14/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.277	120,00 D	1.620,00 D
	14/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	1.620,00 C	0,00 C
	15/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.272	753,02 D	753,02 D
	15/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.276	1.632,97 D	2.385,99 D
	15/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.385,99 C	0,00 C
	18/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.279	200,00 D	200,00 D
	18/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	200,00 C	0,00 C
	20/12/2017	0710-2	CHEQUE	851.275	908,88 D	908,88 D
	20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.280	1.870,00 D	2.778,88 D
	20/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.778,88 C	0,00 C
	21/12/2017		DOAC INC FISCAL	8.572.706	100.000,00 C	100.000,00 C
	21/12/2017		341.6385.3532447000108 ITAMARATI NORI			
	21/12/2017		TED-CRED CONTA	9.071.330	90.000,00 C	190.000,00 C
	21/12/2017		237.2169.9011654000170 ACUMULADORES M			
	21/12/2017		TED-CRED CONTA	9.071.505	20.000,00 C	210.000,00 C
	21/12/2017		237.2960.15459513000132 MOURA BATERIAS			
	21/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	210.000,00 D	0,00 C
	22/12/2017		TED-CRED CONTA	213.451	40.000,00 C	40.000,00 C
	22/12/2017		104.0773.12534399000170 ARMONIAL INVES			
	22/12/2017		TED-FORNECEDOR	4.241.261	88.000,00 C	128.000,00 C
	22/12/2017		033.3961.14748851000121 NOVA GESTAO D			
	22/12/2017		TED-CRED CONTA	4.265.718	52.000,00 C	180.000,00 C
	22/12/2017		237.2373.2536068000126 VITAL ENGENHAR			
	22/12/2017		TED-FORNECEDOR	5.170.088	11.600,00 C	191.600,00 C
	22/12/2017		237.0289.6132872000127 PARANATINGA EN			
	22/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	191.600,00 D	0,00 C
	27/12/2017		TED-CRED CONTA	9.995.949	100.000,00 C	100.000,00 C
	27/12/2017		104.1816.7037123000146 ECOURBIS AMBIE			
	27/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	100.000,00 D	0,00 C
	28/12/2017	0710-2	TRANSF RECEBIDA	550.710.000.002.901	7.142,30 C	7.142,30 C

Ciente Nome: F M D C ADOLESCENTE
 Agência: 0710-2
 Conta: 15644-2



Últimos 12 meses	
No ano	+ 0,03
No mês	+ 0,03

Rentabilidades %	
04/01/2018	3,543665776
29/12/2017	3,542572639

Valor da Cota	
Saldo Atual	657.445,05
IOF	0,00
Imposto de Renda	0,00
Resgates	0,00
Aplicações	0,00
Saldo Anterior	657.242,25

Resumo do Mês	
IOF estimado	0,00
IR complementar	0,00
IR estimado	20,00%
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00
Disponível p/ Resg.	657.445,05

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 04/01/2018 e Cota: 3,543665776

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	04/01/2018	Saldo Atual	657.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	185.526,823270
0	29/12/2017	Saldo Anterior	657.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	185.526,823270

Dados do Cliente

Nome: F M D C ADOLESCENTE
 Agência: 710-2
 Conta: 15644-2

Perfil do investidor: SEM QUESTIONÁRIO
 Endereço do investidor: Aderente ao Perfil

UNDO: S PÚBLICO SUPREMO
 CNPJ: 04.288.966/0001-27