



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26735-X PSAO JOSE DA CORFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.921.000.151	7.001,28 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.001,28 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 26735-X PSAO JOSE DA CORFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75.816,44			24.964,880762		
10/12/2015	APLICAÇÃO	7.001,28			2.298,671721	3,045793766	27.263,552483
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.463,62			27.263,552483		27.263,552483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.816,44
APLICAÇÕES (+)	7.001,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,90
SALDO ATUAL =	83.463,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 149	26.736-8 - BB - IGD-SUAS	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.541,43	Banco:	5.541,43
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	5.541,43	5.541,43	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	5.541,43	5.541,43	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	5.541,43	5.541,43	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	5.541,43	5.541,43		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	5.541,43	Banco:	5.541,43

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 26736-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26736-8 PSAO JOSE DA FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.497,19			1.810,118150		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.541,43			1.810,118150		1.810,118150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.497,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,24
SALDO ATUAL =	5.541,43

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 150 26.737-6 - BB - PBF I	Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade: 7.449,18	Banco: 7.449,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.449,18	7.449,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.449,18	7.449,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.449,18	7.449,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 7.449,18	Banco: 7.449,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.607,85 C	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.600,00 D	
		033 3295 007833113000117 ROSIMERY P. S			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.568	7,85 D	0,00 C
		Tarifa referente a 02/12/2015			
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	270,75 D	
		104 2124 90636333434 ALDINEA MARIA PIN			
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.016.319	7,85 D	
		Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		Resgate Poupança	148	278,60 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.670.000.064	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		Aplicação Poupança	148	6.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	3.482,88 D	
		11/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
11/12/2015		Resgate Poupança	148	3.482,88 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.036.265	400,00 D	
		23/12 3924 36265-4 MARIA F DA SIL			
23/12/2015		+ Transferência on line	663.924.000.036.265	400,00 D	
		23/12 3924 36265-4 MARIA F DA SIL			
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.301	380,00 D	
		237 2116 06663038435 JOSE ANDERSON DE			
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.302	323,00 D	
		104 2124 90636333434 ALDINEA MARIA PIN			
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.303	399,00 D	
		237 2116 020331486000158 GEANE KELLY CH			
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.304	71,25 D	
		104 2124 18047645404 NILSON JOSE GOMES			
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.305	128,25 D	
		237 2426 66981956420 JOSE ROBERTO BRAG			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.034	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.035	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.036	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.037	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.038	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		Resgate Poupança	148	2.140,75 C	0,00 C
24/12/2015		DOC devolvido	700.006	128,25 C	
24/12/2015		Aplicação Poupança	148	128,25 D	0,00 C
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.901	128,25 D	
		237 2116 66981956420 JOSE ROBERTO BRAG			
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.032	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		Resgate Poupança	148	136,10 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dh40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.912,20			1.617,492990		
02/12/2015	RESGATE	3.607,85			1.187,124625	3,039150165	430,368365
	Aplicação 23/10/2015	3.607,85			1.187,124625		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.317,51			430,368365		430,368365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.912,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.607,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	1.317,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato poupança

05/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPB
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.000,00 C
08/12	10/	RESG. AUTOM.	710-2	9.071.008	278,60 D
10/12	10/	REAJ.MON. BC	710-2		13,08 C
10/12	10/	APLIC. POUP.	710-2	9.071.010	6.000,00 C
10/12	10/	JUROS	710-2		28,67 C
11/12	10/	RESG. AUTOM.	710-2	9.071.011	3.482,88 D
23/12	10/	RESG. AUTOM.	710-2	9.071.023	2.140,75 D
24/12	24/	APLIC. POUP.	710-2	9.071.024	128,25 C
29/12	10/	RESG. AUTOM.	710-2	9.071.029	7,85 D
29/12	24/	RESG. AUTOM.	710-2	9.071.029	128,25 D

Saldos

SALDO 6.131,67 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 151	26.738-4 - BB - PBV II	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	15,89	Banco:	15,89
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	15,89	15,89	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	15,89	15,89	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	15,89	15,89	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	15,89	15,89		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	15,89	Banco:	15,89

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26738-4 PSAO JOSE DA CORFMASPBVII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					15,90 C
Saldo Disponível					15,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					15,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:db4a0b78-01aa-435f-e9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26738-4 PSAO JOSE DA CORFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15,77			5,191242			
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,89			5,191242		5,191242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,89

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 152 26.739-2 - BB - PFCM		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 40.412,03	Banco: 40.412,03
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		40.412,03	40.412,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		40.412,03	40.412,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		40.412,03	40.412,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 40.412,03	Banco: 40.412,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26739-2 PSAO JOSE DA COROFMASPFMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 07507414493 WALLACE KLAYTON V	120.801	788,00 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.320	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	795,85 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	558,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	558,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	660.710.000.014.768	133,51 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	133,51 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	2.718,18 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.718,18 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	2.718,18 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.718,18 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-4351e-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26739-2 PSAO JOSE DA COROFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.977,79			15.468,873135		
08/12/2015	RESGATE	795,85			261,483254	3,043598353	15.207,389881
	Aplicação 10/06/2015	795,85			261,483254		
10/12/2015	RESGATE	558,00			183,203474	3,045793766	15.024,186407
	Aplicação 10/06/2015	558,00			183,203474		
11/12/2015	RESGATE	133,51			43,818890	3,046859488	14.980,367517
	Aplicação 10/06/2015	133,51			43,818890		
15/12/2015	RESGATE	2.718,18			891,476623	3,049076029	14.088,890894
	Aplicação 10/06/2015	1.564,20			513,009434		
	Aplicação 10/07/2015	1.153,98			378,467189		
30/12/2015	RESGATE	2.718,18			888,222981	3,060245071	13.200,667913
	Aplicação 10/07/2015	2.718,18			888,222981		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.412,03			13.200,667913		13.200,667913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.977,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.923,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,96
SALDO ATUAL =	40.412,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 153	26.740-6 - BB - PVMC	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	60,90	Banco:	60,90
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	60,90	60,90	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	60,90	60,90	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	60,90	60,90	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	60,90	60,90		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	60,90	Banco:	60,90

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 26740-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26740-6 PSAO JOSE DA COROFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,41			19,891890			
31/12/2015	SALDO ATUAL	60,90			19,891890		19,891890	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	60,90

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 167 28.332-0 - BB - SCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade: 52.672,38	Banco: 52.672,38

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.672,38	52.672,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.672,38	52.672,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.672,38	52.672,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 52.672,38	Banco: 52.672,38

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28332-0 PSAO JOSE DA COROFMASSCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 23613-6 CLAUDIO ROCHA	660.710.000.023.613	152,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3504 21135-4 MILENIO GRAFIC	663.504.000.021.135	7.200,00 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 007833113000117 ROSIMERY P. S	120.201	3.400,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.572	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.759,85 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 8259 320-4 LINDALVA F MOR	668.259.000.000.320	807,50 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61048348415 JAQUELINE DA SILV	120.801	807,50 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 00461768453 FLAVIO JOSE DO AM	120.802	807,50 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 021361138000196 MARCIA REJANE	120.803	519,49 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.324	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.325	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.326	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.965,54 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.915.961.000.010	49.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	1.472,77 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.027,23 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	660.710.000.014.768	182,03 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	182,03 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 013843421000126 R. M. GONCALV	121.601	5.000,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.020.733	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.007,85 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 01321107412 HOMOALLDO NIKHOLL	122.101	1.992,80 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.073.982	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,65 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	660.710.031.027.200	237,75 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,75 C	0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010662062000112 YARACI N LYRA	122.301	1.590,61 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010662062000112 YARACI N LYRA	122.302	1.590,60 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010662062000112 YARACI N LYRA	122.303	1.590,61 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.590,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



	104 2124 010662062000112 YARACI N LYRA			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.187,47 D	
	104 2124 010662062000112 YARACI N LYRA			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.169,30 D	
	104 2124 90636333434 ALDINEA MARIA PIN			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.307	251,75 D	
	104 2124 02323984454 MADSON TAVARES E			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.308	164,35 D	
	237 2126 66981956420 JOSE ROBERTO BRAG			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.041	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.042	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.043	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.044	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.045	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.046	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.047	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.048	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.198,13 C	0,00 C
24/12/2015	DOC devolvido	4	164,35 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	164,35 D	0,00 C
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	164,35 D	
	237 2116 66981956420 JOSE ROBERTO BRAG			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.036	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	172,20 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.235,02 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.992,80 D	
	341 5196 01321107412 HOMOALLDO NIKHOLL			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.177.900	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.235,67 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28332-0 PSAO JOSE DA COROFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.823,05			12.783,678179		
02/12/2015	RESGATE	10.759,85			3.540,414068	3,039150165	9.243,264111
	Aplicação 08/10/2015	10.759,85			3.540,414068		
08/12/2015	RESGATE	2.965,54			974,353267	3,043598353	8.268,910844
	Aplicação 08/10/2015	2.965,54			974,353267		
10/12/2015	APLICAÇÃO	48.027,23			15.768,378849	3,045793766	24.037,289693
11/12/2015	RESGATE	182,03			59,743484	3,046859488	23.977,546209
	Aplicação 08/10/2015	182,03			59,743484		
16/12/2015	RESGATE	5.007,85			1.641,808547	3,050203392	22.335,737662
	Aplicação 08/10/2015	5.007,85			1.641,808547		
21/12/2015	RESGATE	2.000,65			655,188863	3,053547018	21.680,548799
	Aplicação 08/10/2015	2.000,65			655,188863		
22/12/2015	RESGATE	237,75			77,832139	3,054650722	21.602,716660
	Aplicação 08/10/2015	237,75			77,832139		
23/12/2015	RESGATE	10.198,13			3.337,331191	3,055774035	18.265,385469
	Aplicação 08/10/2015	10.198,13			3.337,331191		
24/12/2015	APLICAÇÃO	164,35			53,763970	3,056879872	18.319,149439
29/12/2015	RESGATE	172,20			56,290696	3,059120120	18.262,858743
	Aplicação 08/10/2015	172,20			56,290696		
30/12/2015	RESGATE	3.235,67			1.057,323817	3,060245071	17.205,534926
	Aplicação 08/10/2015	3.235,67			1.057,323817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.672,38			17.205,534926		17.205,534926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.823,05
APLICAÇÕES (+)	48.191,58
RESGATES (-)	34.759,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,42
SALDO ATUAL =	52.672,38

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=do_documento:db40b8f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 166	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.132,38	Banco:	2.132,38
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	2.132,38	2.132,38	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	2.132,38	2.132,38	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	2.132,38	2.132,38	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	2.132,38	2.132,38		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	2.132,38	Banco:	2.132,38

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 28346-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 28346-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.115,35			696,545227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.132,38			696,545227		696,545227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.115,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	2.132,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b8f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 165	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	235,21	Banco:	235,21
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	235,21	235,21	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	235,21	235,21	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	235,21	235,21	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	235,21	235,21		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	235,21	Banco:	235,21

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 28437-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 28437-8 FMAS SJCG PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	233,33			76,831226		
31/12/2015	SALDO ATUAL	235,21			76,831226		76,831226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	235,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 185 29.757-7 - BB - FMAS - SBPC **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 29757-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29757-7 PSAO JOSE DA COROAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 186 29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade: 4.877,23	Banco: 4.877,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.877,23	4.877,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.877,23	4.877,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.877,23	4.877,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.877,23	Banco: 4.877,23

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 29776-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	29776-3 PSAO JOSE DA FMASACESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.838,30			1.593,158136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.877,23			1.593,158136		1.593,158136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.838,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	4.877,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 187 30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco:
		462,01	462,01
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		462,01	462,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		462,01	462,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		462,01	462,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		462,01	462,01

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 30875-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.599,05 C
02/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.201	7,88 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.202	7,88 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.573	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.574	7,85 D	5.567,59 C
03/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 90636333434 ALDINEA MARIA PIN	120.301	2.330,30 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.114.662	7,85 D	3.229,44 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	11.836,26 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	18.736,22 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR	660.710.000.011.394	24.196,57 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 23481-8 PM SAO JOS COR	660.710.000.023.481	23.582,56 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	3.741,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	2.681,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	5.413,56 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA	121.001	3.497,20 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA	121.002	1.344,35 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA	121.003	61.673,80 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.248.207	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.248.208	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.248.209	7,85 D	3.205,89 C
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 020331486000158 GEANE KELY CH	121.101	1.870,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.026.914	7,85 D	1.328,04 C
16/12/2015		+ Pagamento de Título TJPE / FERM	121.601	37,91 D	
16/12/2015		+ Pagamento de Título TJPE / FERM	121.602	37,91 D	
16/12/2015		+ Pagamento de Título TJPE / FERM	121.603	37,91 D	1.214,31 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	660.710.031.027.200	752,30 D	462,01 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	2.019,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.023.764	2.019,25 D	4
	23/12 0710 23764-7 MARIA COSMA NO			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	12.916,35 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.388,96 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	5.767,59 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.681,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	78,60 D	462,01 C
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
31/12/2015	S A L D O			462,01 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 30875-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 4	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

133,41

133,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	133,41

133,41

133,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	133,41

133,41

133,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	133,41

133,41

133,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:

133,41

133,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 1024-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	132,34			43,578242			
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,41			43,578242		43,578242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	133,41

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 181	15.013-4 - BB - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.577,01	Banco:	2.408,01
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	1.577,01		2.408,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
08/06/2015	CHEQUE Nº 857608		0,00		40,00
10/09/2015	CHEQUE Nº 857697		0,00		20,00
07/10/2015	CHEQUE Nº 857756		0,00		20,00
09/11/2015	CHEQUE Nº 857801		0,00		220,00
08/12/2015	CHEQUE Nº 857851		0,00		240,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 857853		0,00		145,50
21/12/2015	CHEQUE Nº 857854		0,00		145,50
		Saldo Parcial:	1.577,01		1.577,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	1.577,01		1.577,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.577,01	Banco:	1.577,01

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	540,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	864,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	1.576,66 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1761 12983-6 ELIDIO FERREIR	661.761.000.012.983	540,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 2541 5416-7 SINDSUL REGION	662.541.000.005.416	23,64 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS	663.243.000.023.127	96,99 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	864,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT	120.201	157,60 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN	120.202	59,10 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA	120.203	59,10 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE	120.204	315,20 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE	120.205	290,18 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.206	208,62 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	120.207	20,28 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.559	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.560	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.561	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.562	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.563	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.564	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.014.565	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	291,00 D	0,00 C
03/12/2015		Cheque	857.817	145,50 D	
03/12/2015		Cheque	857.818	145,50 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	291,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	60,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 30690-8 VILMA SIMONE C	660.710.000.030.690	30,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 8259 243-7 ELISANGELA W M	668.259.000.000.243	30,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



07/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.018.870	1.148,75 C	
	07/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
07/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.140,00 D	
	104 2124 13719343472 PAULO FERNANDO LI			
07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.049.424	7,85 D	
	Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.400,00 C	
	08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.019.851	724,00 C	
	08/12 0710 19851-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.124,00 D	0,00 C
09/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	18.020,22 C	
	09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.012,37 D	
	237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.557	7,85 D	0,00 C
	Tarifa referente a 09/12/2015			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	63.609,80 C	
	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	358,86 C	
	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	119,62 D	
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	63.609,80 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	18.000,00 C	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.800,13 C	
	14/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	170,00 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	224,50 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.842	1.894,00 D	
	14/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.401	394,20 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.402	1.093,98 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.403	761,63 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.404	1.230,42 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.529	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.530	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.531	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.411.532	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	Cheque Compensado	857.819	724,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
15/12/2015	Cheque	857.852	18.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	7.321,52 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	33.591,44 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.564,39 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.464,46 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	667,99 D	
	15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	81.609,80 C	0,00 C
16/12/2015	Cheque	857.820	300,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.831	60,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.834	80,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.835	240,00 D	
16/12/2015	Cheque	857.845	280,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.822	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.823	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.826	80,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.829	240,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.830	40,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.832	40,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.833	100,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.836	220,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.838	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.840	60,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.842	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.843	140,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.846	160,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.847	20,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.848	260,00 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	857.850	80,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	26.007,85 C	
	17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015	+ Transferência on line	661.833.000.023.169	16.000,00 D	
	17/12 1833 23169-7 CAMILO ABEL LO			
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.000,00 D	
	237 1230 04877813411 HORACIO LUIS FONT			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.416	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	Cheque Compensado	857.821	260,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.825	40,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.828	240,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.844	260,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	857.849	540,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	600,00 C	
	18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
18/12/2015	Cheque	857.827	40,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.183	390,00 D	
	18/12 0710 30183-3 AGNALDO BRAZ F			
18/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.186	390,00 D	
	18/12 8259 186-4 VALFRIDO R VIL			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	600,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.280	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	Cheque Compensado	857.824	40,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	857.837	40,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	857.851	240,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.147,85 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	1.226,13 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	780,00 C	
	21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	157,60 D	
	104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.102	59,10 D	
	104 2124 77091892453 JACIENE MARIA WAN			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.103	59,10 D	



	104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.104	315,20 D	
	104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.105	231,44 D	
	104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.970	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.971	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.972	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.973	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.974	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.144,44 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.850,00 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	5.594,66 C	
	22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	2.361,63 C	
	22/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	4.114,80 C	
	22/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.023.055	1.707,00 D	
	22/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.023.055	645,00 D	
	22/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	2.361,63 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.243.000.023.127	96,99 D	
	22/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D	
	237 2116 02706118431 GERAILTON DA SILV			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.425,00 D	
	237 2116 02706118431 GERAILTON DA SILV			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.203	2.337,70 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.204	454,78 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.205	161,00 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.206	289,18 D	
	104 2124 012233295000125 M B DA SILVA			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.587	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.588	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.589	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.590	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.591	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.592	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	Cheque Compensado	857.839	240,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	857.841	60,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.670,71 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	74.855,50 C	
	23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7.431,35 C	
	23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.745	2.039,20 C	
	23/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4ab08-01aa-4351e-9732-7f6ec7b15b94

23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.027.630	418,00 D	
	23/12 0710 27630-8 SEVERINO RAMOS			
23/12/2015	+ Transferência on line	663.504.000.021.135	17.975,50 D	
	23/12 3504 21135-4 MILENIO GRAFIC			
23/12/2015	+ TED	122.301	4.114,80 D	
	033 4028 010111631000131 PMSJCG FMS R			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.396,50 D	
	104 2124 03870429461 CELIO RAMOS LEITE			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.303	209,00 D	
	237 2116 06259544405 SERGIO RAMOS LEIT			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	7.431,35 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.029	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.030	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.031	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	Cheque Compensado	857.856	23.880,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.877,35 D	0,00 C
24/12/2015	Cheque	857.855	33.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.016.294	900,00 C	
	28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2015	+ Transferência on line	664.983.000.019.295	200,00 D	
	28/12 4983 19295-3 ELISANGELA BEZ			
28/12/2015	+ Transferência on line	664.983.000.019.295	200,00 D	
	28/12 4983 19295-3 ELISANGELA BEZ			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	200,00 D	
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	200,00 D	
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
28/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.243	100,00 D	0,00 C
	28/12 8259 243-7 ELISANGELA W M			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	65.720,77 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	262,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	550,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	31.277,85 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	6.616,02 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	24.444,88 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26,20 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.822,02 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	721,60 D	0,00 C
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b5b94

Cliente	
Agência	710-2
Conta	15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.075,92			683,559850		
02/12/2015	APLICAÇÃO	291,00			95,750451	3,039150165	779,310301
03/12/2015	RESGATE	291,00			95,715654	3,040255030	683,594647
	Aplicação 10/11/2015	291,00			95,715654		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,90			0,295811	3,042481830	683,890458
08/12/2015	APLICAÇÃO	6.124,00			2.012,092033	3,043598353	2.695,982491
10/12/2015	APLICAÇÃO	63.609,80			20.884,473765	3,045793766	23.580,456256
11/12/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			5.907,722384	3,046859488	29.488,178640
14/12/2015	RESGATE	724,00			237,535646	3,047963586	29.250,642994
	Aplicação 10/11/2015	191,32			62,768331		
	Aplicação 11/11/2015	532,68			174,767315		
15/12/2015	RESGATE	81.609,80			26.765,419828	3,049076029	2.485,223166
	Aplicação 11/11/2015	491,30			161,132020		
	Aplicação 17/11/2015	576,81			189,176530		
	Aplicação 02/12/2015	291,95			95,750451		
	Aplicação 07/12/2015	0,90			0,295811		
	Aplicação 08/12/2015	6.135,03			2.012,092033		
	Aplicação 10/12/2015	63.678,35			20.884,473765		
	Aplicação 11/12/2015	10.435,46			3.422,499218		
16/12/2015	RESGATE	3.400,00			1.114,679765	3,050203392	1.370,543401
	Aplicação 11/12/2015	3.400,00			1.114,679765		
17/12/2015	RESGATE	1.340,00			439,156760	3,051302230	931,386641
	Aplicação 11/12/2015	1.340,00			439,156760		
18/12/2015	RESGATE	1.147,85			376,046490	3,052415141	555,340151
	Aplicação 11/12/2015	1.147,85			376,046490		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.144,44			374,790364	3,053547018	930,130515
22/12/2015	APLICAÇÃO	3.670,71			1.201,679122	3,054650722	2.131,809637
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.877,35			9.450,093386	3,055774035	11.581,903023
24/12/2015	RESGATE	33.000,00			10.795,321171	3,056879872	786,581852
	Aplicação 11/12/2015	1.697,61			555,340151		
	Aplicação 21/12/2015	1.145,69			374,790364		
	Aplicação 22/12/2015	3.673,39			1.201,679122		
	Aplicação 23/12/2015	26.483,31			8.663,511534		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.408,01			786,581852		786,581852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,92
APLICAÇÕES (+)	121.718,20
RESGATES (-)	121.512,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,54
SALDO ATUAL =	2.408,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 112	16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	72,33	Banco:	72,33
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	72,33		72,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	72,33		72,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	72,33		72,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade		Banco		
		Saldo Parcial:	72,33		72,33	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	72,33	Banco:	72,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 16645-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	16645-6 VIG/MS-SAO JOSE DA COROA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71,75			23,626292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	72,33			23,626292		23,626292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	72,33

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 24 19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 59,73 Banco: 59,73**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 59,73 59,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 59,73 59,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 59,73 59,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 59,73 Banco: 59,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente

Agência 0710-2
Conta 19956-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,25			19,510531		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,73			19,510531		19,510531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	59,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 142	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		58,74	58,74
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	58,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	58,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	58,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		58,74	58,74

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26017-7 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.013.705	7.920,00 D	
		02/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.920,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.972,47			2.625,178697		
02/12/2015	RESGATE	7.920,00			2.605,991665	3,039150165	19,187032
	Aplicação 06/10/2015	34,86			11,468847		
	Aplicação 04/11/2015	7.885,14			2.594,522818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,74			19,187032		19,187032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.972,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	58,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4ab0f8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 143	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	391,10	Banco:	391,10
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	391,10	391,10	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	391,10	391,10	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	391,10	391,10	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	391,10	391,10		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	391,10	Banco:	391,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26018-5 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.111	32.448,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.113	50,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.152	74.865,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.152	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.113	963,30 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	24.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 2541 5416-7 SINDSUL REGION	552.541.000.005.416	11,82 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	120.201	588,12 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.797,06 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 5755 37483-0 CRISTOPHER C C	555.755.000.037.483	6.269,36 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 8259 379-4 JOSE M PEREIRA	558.259.000.000.379	748,60 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06409977409 HANNAH KERY XAVIE	120.701	950,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.967,96 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 18121-8 J ANTONIO NASC	550.710.000.018.121	788,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA	120.801	700,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6184 94938857472 ROSILENE MARIA DA	120.802	1.000,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.488,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	495,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	3.686,69 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	3.457,74 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	3.500,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.139,43 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	19.846,65 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	4.005,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	69.865,39 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	27.976,26 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.118	32.448,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.179.000.111	963,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4db8f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.419.000.111	50,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.710.031.027.200	616,63 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.710.031.027.200	964,49 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	31.880,88 D	0,00 C
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.770,40 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.302	214,00 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	21,21 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	165,85 D	
	CELPE			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.171,46 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	76.088,48 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	102,50 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	524,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	76.232,29 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	22.422,61 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.005,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	52,40 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.250,32 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-4351e-9732-7f7ee7b15b94

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26018-5 FMS/S. JOSE-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	339,23			111,702610		
02/12/2015	APLICAÇÃO	103.797,06			34.153,317330	3,039150165	34.265,019940
07/12/2015	RESGATE	7.967,96			2.618,901425	3,042481830	31.646,118515
	Aplicação 12/11/2015	339,85			111,702610		
	Aplicação 02/12/2015	7.628,11			2.507,198815		
08/12/2015	RESGATE	2.488,00			817,453459	3,043598353	30.828,665056
	Aplicação 02/12/2015	2.488,00			817,453459		
10/12/2015	RESGATE	11.139,43			3.657,315910	3,045793766	27.171,349146
	Aplicação 02/12/2015	11.139,43			3.657,315910		
16/12/2015	RESGATE	82.000,00			26.883,453154	3,050203392	287,895992
	Aplicação 02/12/2015	82.000,00			26.883,453154		
22/12/2015	APLICAÇÃO	31.880,88			10.436,833177	3,054650722	10.724,729169
23/12/2015	RESGATE	5.171,46			1.692,356810	3,055774035	9.032,372359
	Aplicação 02/12/2015	879,75			287,895992		
	Aplicação 22/12/2015	4.291,71			1.404,460818		
30/12/2015	RESGATE	27.250,32			8.904,620175	3,060245071	127,752184
	Aplicação 22/12/2015	27.250,32			8.904,620175		
31/12/2015	SALDO ATUAL	391,10			127,752184		127,752184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,23
APLICAÇÕES (+)	135.677,94
RESGATES (-)	136.017,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,10
SALDO ATUAL =	391,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:df4dbf8f-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 147	26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	22,79	Banco:	22,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	22,79	22,79	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	22,79	22,79	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	22,79	22,79	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	22,79	22,79		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	22,79	Banco:	22,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26019-3 FMS-S. JOSE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.857.175.000.095	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.002.901	9.700,00 D	
		08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.425,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.014.768	134,35 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	134,35 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.411,11 C	
		16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	75,55 C	
		16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
16/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	5.811,11 D	
		16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.324,45 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7,36 C	
		17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,36 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.628.000.147	37.956,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.956,28 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.115.000.011.297	2.500,00 D	
		22/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.010.252	18.396,04 D	
		22/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.000.029.007	9.777,86 D	
		22/12 0710 29007-6 CASA DE SAUDE			
22/12/2015		+ Transferência on line	550.710.031.027.200	206,59 D	
		22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.171,00 D	
		104 2348 008826744000171 S.M. GESTAO P			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.051,49 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.002.901	8.323,75 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.228,54 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	904,79 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4db9f8-01aa-4351e-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,44			8,707635		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.425,00			1.125,312739	3,043598353	1.134,020374
10/12/2015	RESGATE	134,35			44,110012	3,045793766	1.089,910362
	Aplicação 12/11/2015	26,52			8,707635		
	Aplicação 08/12/2015	107,83			35,402377		
16/12/2015	RESGATE	3.324,45			1.089,910362	3,050203392	
	Aplicação 08/12/2015	3.324,45			1.089,910362		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7,36			2,412084	3,051302230	2,412084
21/12/2015	APLICAÇÃO	37.956,28			12.430,226152	3,053547018	12.432,638236
22/12/2015	RESGATE	37.051,49			12.129,534068	3,054650722	303,104168
	Aplicação 17/12/2015	7,37			2,412084		
	Aplicação 21/12/2015	37.044,12			12.127,121984		
30/12/2015	RESGATE	904,79			295,659328	3,060245071	7,444840
	Aplicação 21/12/2015	904,79			295,659328		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,79			7,444840		7,444840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,44
APLICAÇÕES (+)	41.388,64
RESGATES (-)	41.415,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	22,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: dh4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 144	26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.357,02	Banco:	1.357,02
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.357,02	1.357,02	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.357,02	1.357,02	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.357,02	1.357,02	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	1.357,02	1.357,02		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	1.357,02	Banco:	1.357,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26020-7 FMS-S. JOSE-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	151,67 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	219,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	151,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	522,80 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	4.456,48 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	1.227,12 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.683,60 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	4.456,48 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	1.227,12 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	52,40 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.736,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.220,70			4.353,320737		
10/12/2015	RESGATE	522,80			171,646553	3,045793766	4.181,674184
	Aplicação 16/10/2015	522,80			171,646553		
15/12/2015	RESGATE	5.683,60			1.864,040105	3,049076029	2.317,634079
	Aplicação 16/10/2015	4.236,66			1.389,489581		
	Aplicação 04/11/2015	1.446,94			474,550524		
30/12/2015	RESGATE	5.736,00			1.874,359689	3,060245071	443,274390
	Aplicação 04/11/2015	5.736,00			1.874,359689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.357,02			443,274390		443,274390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.220,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.942,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,72
SALDO ATUAL =	1.357,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7feec7b15b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 145	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		4.480,55	4.480,55
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.480,55
			4.480,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.480,55
			4.480,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.480,55
			4.480,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.480,55
			4.480,55
		Entidade:	Banco:
		4.480,55	4.480,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 11



Cliente

Agência 0710-2
Conta 26037-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.444,78			1.463,580375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.480,55			1.463,580375		1.463,580375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.444,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	4.480,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 146	26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.095,78	Banco:	1.095,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.095,78	1.095,78	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.095,78	1.095,78	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.095,78	1.095,78	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	1.095,78	1.095,78		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	1.095,78	Banco:	1.095,78

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 11



Cliente

Agência 0710-2
Conta 26169-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26169-6 FMS SJCG/HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.087,03			357,939375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.095,78			357,939375		357,939375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	1.095,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 154 27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 27049-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 27049-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 168	28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	88.970,19
		Banco:	88.970,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	88.970,19
			88.970,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	88.970,19
			88.970,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	88.970,19
			88.970,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	88.970,19
			88.970,19
		Entidade:	88.970,19
		Banco:	88.970,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PE
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validadoc;seam Código do documento: db4a0b8-01aa-435f-9732-7fcec7b15b94



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					88.956,90 C
Saldo Disponível					88.956,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					88.956,90

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-e9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.278,98			29.068,555128		
31/12/2015	SALDO ATUAL	88.970,19			29.062,283466		29.062,283466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.278,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,21
SALDO ATUAL =	88.970,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 169	28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	112.364,25
		Banco:	112.364,25
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	112.364,25
			112.364,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	112.364,25
			112.364,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	112.364,25
			112.364,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	112.364,25
			112.364,25
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	112.364,25
		Banco:	112.364,25

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.122,06 D	
		104 0916 007755791000109 CONSTRUTORA V			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.122,06 C	0,00 C
30/12/2015		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	112.364,12 C
Saldo Disponível	112.364,12 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	112.364,12
-------------------	------------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:df4ab0f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	161.393,69			53.143,808560		
17/12/2015	RESGATE	50.122,06			16.426,448848	3,051302230	36.717,359712
	Aplicação 20/10/2015	50.122,06			16.426,448848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112.364,25			36.703,998103		36.703,998103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.393,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.122,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,62
SALDO ATUAL =	112.364,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 170	28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

89.540,82 89.540,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

Saldo Parcial: 89.540,82 89.540,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

Saldo Parcial: 89.540,82 89.540,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

Saldo Parcial: 89.540,82 89.540,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 89.540,82 Banco: 89.540,82

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28932-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.826,01			29.248,681817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.540,82			29.248,681817		29.248,681817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.826,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,81
SALDO ATUAL =	89.540,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 176	29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29512-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29512-4 PROVISAO 15 SAUDE RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

05/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 29516-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29516-7 PROVISAO 15 SAUDE LP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 2 027-1 - CEF - IPVA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal		Entidade: 1.402,57	Banco: 4.732,37
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.402,57
			4.732,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/01/2016	CHEQUE Nº 900278		0,00
		Saldo Parcial:	1.402,57
			3.329,80
			1.402,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.402,57
			1.402,57

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.402,57
			1.402,57
		Entidade:	Banco:
		1.402,57	1.402,57

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600002

2124/006/00000027

PM DE SAO JOSE DA COROA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	85,16C	972,56C
02/12/2015	214853	TEV MESM T	71,00D	901,56C
02/12/2015	214856	TEV MESM T	120,00D	781,56C
02/12/2015	214857	TEV MESM T	157,60D	623,96C
02/12/2015	214859	TEV MESM T	210,40D	413,56C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	444,19C
08/12/2015	000001	CRED TED	3.329,80C	3.773,99C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	132,17C	3.906,16C
09/12/2015	000001	CRED TED	1.300,00C	5.206,16C
09/12/2015	000001	CRED TED	31.600,00C	36.806,16C
09/12/2015	000001	CRED TED	2.900,00C	39.706,16C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	75,43C	39.781,59C
11/12/2015	900280	CHEQ COMP	20.800,00D	18.981,59C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	104,30C	19.085,89C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	174,00C	19.259,89C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	180,87C	19.440,76C
17/12/2015	900279	CHEQ COMP	15.000,00D	4.440,76C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	60,66C	4.501,42C
21/12/2015	707612	TEV MESM T	210,40D	4.291,02C
21/12/2015	707629	TEV MESM T	157,60D	4.133,42C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	32,56C	4.165,98C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	25,58C	4.191,56C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	105,90C	4.297,46C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.297,46C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: 04/01/2016 11:28
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/individual/imprimi.d...
 Documento: 2124600002
 Conta: 2124/006/00000027
 Nome: PM DE SAO JOSE DA COROA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JOSE DA COROA G	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000027-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,29C	46,627405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240,01C	46,627405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos 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 inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0088	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,9818	10,9183	10,9183	2,567859	2,593071

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JOSE DA COROA G	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000027-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,01C	75,163103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194,90C	75,163103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 134	031-0 - CEF - ICMS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 14.114,04	Banco: 14.114,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		14.114,04	14.114,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		14.114,04	14.114,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		14.114,04	14.114,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 14.114,04	Banco: 14.114,04

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

1224/006/00000031-0

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	23.494,07C	23.494,55C
03/12/2015	289754	CRED TEV	773,30C	24.267,85C
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	23.494,55D	773,30C
04/12/2015	000000	CRED BLOQ	28.868,60C	29.641,90C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	152,62C	29.794,52C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	47.831,22C	77.625,74C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	5.147,83C	82.773,57C
07/12/2015	900500	CHEQUE SAC	773,30D	82.000,27C
07/12/2015	000000	TR VLR CX	28.868,60D	53.131,67C
08/12/2015	108758	ENVIO TED	53.120,00D	11,67C
08/12/2015	108758	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4,17C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	793,38C	797,55C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	67.419,26C	68.216,81C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	800,00D	67.416,81C
16/12/2015	111257	ENVIO TED	67.400,00D	16,81C
16/12/2015	111257	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9,31C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	65.520,94C	65.530,25C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	329,32C	65.859,57C
23/12/2015	107111	ENVIO TED	65.850,00D	9,57C
23/12/2015	107111	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2,07C
28/12/2015	000001	CRED TED	14.107,90C	14.109,97C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	49.889,46C	63.999,43C
30/12/2015	102187	ENVIO TED	35.770,00D	28.229,43C
30/12/2015	102187	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	28.221,93C
30/12/2015	095808	DB ACC ARR	14.107,90D	14.114,03C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14.114,03C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: 08/12/2015 10:42:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimr.d...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000031-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos 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 inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 3	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco:

5.072,12 5.072,12

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

Saldo Parcial: 5.072,12 5.072,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

Saldo Parcial: 5.072,12 5.072,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

Saldo Parcial: 5.072,12 5.072,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.072,12 Banco: 5.072,12

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600002

2124/006/00000052

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	104115	ARR DH AG	185,78C	10.827,03
01/12/2015	104115	ARR DH CB	708,30C	11.535,33
01/12/2015	104115	DEB TARIFA	7,20D	11.528,13
01/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,30D	11.525,83
02/12/2015	104115	ARR DH AG	2.455,47C	13.981,30
02/12/2015	104115	ARR DH CB	1.765,73C	15.747,03
02/12/2015	217204	TEV MESM T	157,60D	12.819,31
02/12/2015	217205	TEV MESM T	219,18D	12.600,13
02/12/2015	217207	TEV MESM T	211,30D	12.388,83
02/12/2015	217208	TEV MESM T	94,56D	12.294,27
02/12/2015	217209	TEV MESM T	87,98D	12.206,29
02/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,30D	12.203,99
02/12/2015	104115	DEB TARIFA	12,00D	12.191,99
03/12/2015	104115	ARR DH CB	1.356,22C	13.548,21
03/12/2015	104115	ARR AUTOAT	482,79C	14.031,00
03/12/2015	289754	TEV MESM T	773,30D	13.257,70
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	5.374,05D	7.883,65
03/12/2015	104115	DEB TARIFA	9,60D	7.874,05
03/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,75D	7.872,30
04/12/2015	104115	ARR DH CB	749,97C	8.622,27
04/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	5.313,87
07/12/2015	170709	UG320101	72,21C	5.386,08
07/12/2015	104115	ARR DH CB	1.261,13C	6.647,21
07/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	3.451,22
08/12/2015	104115	ARR DH CB	2.686,77C	6.137,99
08/12/2015	225032	TEV MESM T	200,00D	5.937,99
08/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	5.934,39
09/12/2015	104115	ARR DH CB	190,57C	6.124,96
09/12/2015	072458	TEV MESM T	1.892,80D	4.232,16
09/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,40D	4.229,76
10/12/2015	104115	ARR DH AG	1.769,43C	5.999,19
10/12/2015	104115	DEB TARIFA	9,20D	5.989,99
11/12/2015	104115	ARR DH CB	573,73C	6.563,72
11/12/2015	104115	ARR INTER	847,79C	7.411,51

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: 04/01/2016 11:24
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi.d...
 Documento: 2124600002
 Documento: 2124/006/00000052
 Documento: PM DE SAO JC GRAND
 Documento: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



11/12/2015	104115	DEB TARIFA	6,00D	7.
11/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,90D	7.
14/12/2015	104115	ARR DH AG	2.658,96C	10.
14/12/2015	104115	ARR DH CB	523,30C	10.585,87C
14/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,40D	10.583,47C
14/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,30D	10.581,17C
15/12/2015	104115	ARR DH AG	22,79C	10.603,96C
15/12/2015	104115	ARR DH CB	256,45C	10.860,41C
15/12/2015	104115	ARR DH CB	655,48C	11.515,89C
15/12/2015	077808	TEV MESM T	950,00D	10.565,89C
15/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,10D	10.564,79C
15/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,20D	10.563,59C
15/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,30D	10.561,29C
16/12/2015	104115	ARR DH CB	2.342,53C	12.903,82C
16/12/2015	104115	ARR AUTOAT	711,24C	13.615,06C
16/12/2015	155922	TEV MESM T	1.425,00D	12.190,06C
16/12/2015	104115	DEB TARIFA	10,80D	12.179,26C
16/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,75D	12.177,51C
16/12/2015	104115	DEB TARIFA	4,60D	12.172,91C
17/12/2015	104115	ARR CH AG	1.201,04C	13.373,95C
17/12/2015	104115	ARR CH CB	39,79C	13.413,74C
17/12/2015	104115	ARR DH CB	591,91C	14.005,65C
17/12/2015	104115	ARR INTER	1.640,53C	15.646,18C
17/12/2015	038109	TEV MESM T	1.140,00D	14.506,18C
17/12/2015	268081	TEV MESM T	64,90D	14.441,28C
17/12/2015	104115	DEB TARIFA	9,60D	14.431,68C
17/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,90D	14.429,78C
18/12/2015	104115	ARR DH CB	177,00C	14.606,78C
18/12/2015	104115	ARR DH CB	75,20C	14.681,98C
18/12/2015	104115	ARR AUTOAT	693,00C	15.374,98C
18/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,10D	15.373,88C
18/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,20D	15.372,68C
18/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,75D	15.370,93C
21/12/2015	104115	ARR DH AG	189,21C	15.560,14C
21/12/2015	104115	ARR DH CB	688,33C	16.248,47C
21/12/2015	711163	TEV MESM T	165,48D	9.150,92C
21/12/2015	711165	TEV MESM T	94,56D	9.056,36C
21/12/2015	711168	TEV MESM T	157,60D	8.898,76C
21/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	8.895,16C
21/12/2015	104115	DEB TARIFA	2,30D	8.892,86C
22/12/2015	104115	ARR DH CB	241,13C	9.133,99C
22/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	9.130,39C
23/12/2015	170709	UG320101	86,65C	9.217,04C
24/12/2015	104115	ARR DH CB	3.508,59C	12.725,63C
24/12/2015	104115	ARR AUTOAT	926,36C	13.651,99C
24/12/2015	104115	DEB TARIFA	10,80D	13.641,19C
24/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,75D	13.639,44C
28/12/2015	359920	APLICACAO	4.400,00D	9.239,44C

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES

28/12/2015	104115	ARR DH CB	109,79C	9.
28/12/2015	137847	ENVIO TED	9.334,00D	
28/12/2015	137847	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	
28/12/2015	104115	DEB TARIFA	1,20D	6,53
29/12/2015	104115	ARR DH CB	668,85C	675,38
29/12/2015	104115	ARR INTER	332,71C	1.008,09
29/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,60D	1.004,49
29/12/2015	104115	DEB TARIFA	0,95D	1.003,54
30/12/2015	104115	ARR DH CB	974,89C	1.978,43
30/12/2015	104115	ARR DH CB	191,84C	2.170,27
30/12/2015	448421	PAG BOLETO	1.490,77D	679,50
30/12/2015	104115	DEB TARIFA	3,30D	676,20
30/12/2015	104115	DEB TARIFA	8,40D	667,80
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		667,80



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: 2016/01/04 10:59:10
 Endereço eletrônico: /sistema/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf15b94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000052-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002119
Aplicações	4.400,00C	855,624290
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.404,32C	855,626410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	4.400,00C	855,624290

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos 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 inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:db4a0b78-01aa-435f-9732-77eec7b15b94

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7feec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 135 632-6 - CEF - FDS	Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal	Entidade: 75,84	Banco: 75,84

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		75,84	75,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		75,84	75,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		75,84	75,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 75,84	Banco: 75,84

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00000632-9

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: 04/01/2016 11:24
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...
 Tipo de Documento: Extrato de Conta Individual
 Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000632-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,66C	5,019963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,84C	5,019963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos 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 inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=435f973277ee7b15b94

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7feec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

0,19

0,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,19 0,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,19 0,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,19 0,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,19 Banco: 0,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2901-7 PM S J C GRANDE-PE FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN	550.710.000.026.018	24.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	1.206,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	540,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.254,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	9.859,44 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131	663.234.000.091.130	1.210,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07086798460 CARLOS FERNANDO D	120.301	773,30 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04648711408 NALIEL SILVA DOS	120.302	950,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05353308476 PETRUCIO VIRGINIO	120.303	950,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.304	469,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.114.653	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.114.654	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.114.655	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.235,29 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 11725-0 JOSUE RAIMUNDO	660.710.000.011.725	760,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	60,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN	550.710.000.026.019	9.700,00 C	
08/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G	8.478.704	53.120,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	3.329,80 D	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	5.400,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.090,20 D	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	90.054,16 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	548.265,60 C	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	18.020,22 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131	663.234.000.091.130	2.695,00 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.383,19 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS	120.901	7.932,31 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS	120.902	1.289,67 D	
09/12/2015		+ TED	120.903	31.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4ab8f8-01aa-435f-9732-7fcec7b15b94



104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.549	7,85 D
	Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.550	7,85 D
	Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.551	7,85 D
	Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	570.375,82 D 0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.739	558,00 C
	10/12 0710 26739-2 PSAO JOSE DA C		
10/12/2015	FPE/FPM	350	103.015,34 C
10/12/2015	FPE/FPM	350	373.458,64 C
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	6.387,40 D
	10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	63.609,80 D
	10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	358,86 D
	10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.327	180,00 D
	10/12 0710 30327-5 THOMAZ D BUARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.327	80,00 D
	10/12 0710 30327-5 THOMAZ D BUARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.327	80,00 D
	10/12 0710 30327-5 THOMAZ D BUARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.327	180,00 D
	10/12 0710 30327-5 THOMAZ D BUARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.346	1.012,00 D
	10/12 0710 30346-1 NELSON SENA FI		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	11.836,26 D
	10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	18.736,22 D
	10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.012.699	108.291,51 D
	10/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA		
10/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.012.699	69.409,54 D
	10/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA		
10/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.012.699	48.240,75 D
	10/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA		
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.764,73 D
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	14.107,51 D
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	135.586,62 D
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	9.409,71 D
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	95.294,78 D
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.001	913,44 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.750,00 D
	104 2124 18126989840 PATRICIA APARECID		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.250,00 D
	104 2124 10122273400 JOSE PEDRO DE SOU		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.000,00 D
	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.800,00 D
	104 4738 021396688000140 VITALI CONST		
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.248.171	7,85 D
	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.248.172	7,85 D
	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.248.173	7,85 D
	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.248.174	7,85 D
	Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	128.002,55 C 0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	11.055,10 C



	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN				
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	11.055,10 D		
	11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN				
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	18.000,00 D		
	11/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P				
11/12/2015	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	3.740,00 D		
	11/12 2326 17659-1 J A CONS CONT				
11/12/2015	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	8.711,81 D		
	11/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA				
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.451,81 C	0,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	5.800,13 D		
	14/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P				
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.800,13 C	0,00 C	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.363.853	67.400,00 C		
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	23.765,80 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.240,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	16.355,14 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.472,77 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.856,66 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.179,95 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	66,24 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.371,72 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	10.126,56 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.224,56 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	724,96 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	15.713,76 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.001,71 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	4.396,68 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.638,00 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	724,96 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	6.210,84 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.895,83 D		
	16/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.018	19.846,65 D		
	16/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.019	2.411,11 D		
	16/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN				
16/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.019	75,55 D		
	16/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN				



16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	251.684,30 D
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	310.515,75 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 11403-0 JOSE ANTONIO F	660.710.000.011.403	443,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	2.458,00 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	748,60 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	9.496,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	26.007,85 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 16586-7 ROBSON FERNAND	660.710.000.016.586	691,10 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 22491-7 CLAUDIONOR R W	660.710.000.022.491	117,30 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN	660.710.000.026.019	7,36 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	225,28 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 28444-0 SEVERINO SABIN	660.710.000.028.444	143,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 30085-3 BENEZER RUFINO	660.710.000.030.085	950,00 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 30884-6 RUBENS RAMOS P	660.710.000.030.884	143,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0710 30928-1 INALDO BATISTA	660.710.000.030.928	143,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 8259 211-9 CICERO E ALVES	668.259.000.000.211	143,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 8259 239-9 JULIO FERREIRA	668.259.000.000.239	143,50 D
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 8259 241-0 MANOEL JOAQUIM	668.259.000.000.241	143,50 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT	121.701	3.000,00 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04648678435 CLAUDENIR DE CARV	121.702	1.140,00 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 03028176467 WILZA CARLA DE LI	121.703	950,00 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 58488642768 JOSE EDMILSON VAS	121.704	950,00 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 35376368491 CLAUDIO JOSE FERR	121.705	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82440484415 JOSE JOAQUIM DE O	121.706	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04291672454 CARLOS JOSE DO NA	121.707	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05646144400 OZAIR MARTINS DE	121.708	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05153772446 VALDEMIR SANTOS N	121.709	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04956413408 CIDYCLEI ALVES PI	121.710	748,60 D
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82442134420 MARIA APARECIDA A	121.711	748,60 D
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.024.387	7,85 D
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.024.388	7,85 D
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.024.389	7,85 D
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.024.390	7,85 D



17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.391	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.392	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.393	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.394	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.395	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.396	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.024.397	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	53.373,04 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	42.760,34 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	398.008,14 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	123.376,16 D	
	18/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	1.576,00 D	
	18/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.008.354	1.576,00 D	
	18/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.010.114	6.000,00 D	
	18/12 0710 10114-1 JOHABSON OLIVE			
18/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	600,00 D	
	18/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
18/12/2015	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	6.000,00 D	
	18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.407,68 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	88.153,68 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	50.000,00 D	
	237 3214 013259716000150 JADEMAR EVENT			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.500,00 D	
	341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	300,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.804	300,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.242	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.243	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.244	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.245	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	150.947,56 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.226,13 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	780,00 D	
	21/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.006,13 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	2.850,00 D	
	22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	5.594,66 D	
	22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.255	400,00 D	
	22/12 0710 30255-4 FERNANDO CARDO			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.256	400,00 D	
	22/12 0710 30256-2 FRANCISCO C A			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.491	400,00 D	
	22/12 0710 30491-3 WILLIAM NASCIM			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.569	400,00 D	
	22/12 0710 30569-3 PEDRO ARCANJO			



22/12/2015	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	7.852,06 D	
	22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
22/12/2015	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	6.965,75 D	
	22/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
22/12/2015	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	3.482,87 D	
	22/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
22/12/2015	+ Transferência on line	662.988.000.124.835	6.177,20 D	
	22/12 2988 124835-9 PAULA CIBELE D			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	34.522,54 C	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.466.562	65.850,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	74.855,50 D	
	23/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	7.431,35 D	
	23/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.273	1.000,00 D	
	23/12 0710 30273-2 JOSE F TEODOSI			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	2.019,25 D	
	23/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	+ TED	122.301	10.245,33 D	
	033 4028 010111631000131 PREFEITURA MU			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	841,50 D	
	237 2116 005998680000106 POUSADA E RES			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.732,80 D	
	237 2116 66011256449 ANTONIO BERNARDIN			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.304	137,60 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.305	12,05 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.306	310,28 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.307	156,63 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.308	20,95 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.309	19,26 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.310	19,26 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.311	364,02 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.312	70,04 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.313	689,85 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.314	282,41 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.315	431,39 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.316	514,02 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.317	383,17 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.318	155,33 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.319	107,50 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.320	11,46 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.321	52,68 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.322	982,25 D	
	CELPE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.323	352,29 D	
	CELPE			



23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.324	64,23 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.325	305,88 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.326	65,90 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.327	260,86 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.328	11,46 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.329	32,12 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.330	19,04 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.331	1.650,18 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.332	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.333	971,16 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.334	64,25 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.335	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.336	55,58 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.337	244,16 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.338	16,19 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.339	22,16 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.340	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.341	21,64 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.342	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.343	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.344	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.345	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.346	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.347	46.788,12 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.348	162,80 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.349	274,47 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.350	11,46 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.351	296,48 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.352	14,14 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.353	30,02 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.354	326,43 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.355	486,51 D
23/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	122.356	0,12 D



23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.357	36,83 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.358	63,31 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.359	17,13 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.360	92,07 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.361	202,24 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.362	549,23 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.363	141,40 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.364	80,46 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.365	7,18 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.366	111,70 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.367	19,26 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.368	19,26 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.369	241,80 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.370	182,46 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.371	76,59 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.372	1.051,82 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.373	705,89 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.374	1.057,68 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.375	1.426,27 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.376	321,63 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.377	482,33 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.378	286,23 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.379	134,41 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.380	184,54 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.381	12,33 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.382	202,48 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.383	11,46 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.384	202,95 D
23/12/2015	CELPE + Pagamento conta luz	122.385	19,26 D
23/12/2015	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.386	1.112,14 D
23/12/2015	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.387	1.179,66 D
23/12/2015	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.388	1.430,55 D



23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.389	1.852,57 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.028.998	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.028.999	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.000	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.236,28 C	0,00 C
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.801	23.854,09 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2015	+ TED	122.802	14.107,90 D	
	104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.020.716	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	37.969,84 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	15.097,24 D	
	29/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.097,24 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.012.743	7.638,05 C	
	30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.784,88 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	418.586,77 C	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.310.749	35.770,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	29.812,24 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	19.157,61 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.372,96 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.691,47 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26.188,34 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	7.476,96 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.856,51 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	917,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.420,09 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.526,86 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.460,96 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.965,84 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	828,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	1.310,00 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.454,86 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.224,88 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.200,92 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	24.699,50 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	8.340,10 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	3.826,41 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://eccc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=db4b0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fcec7b15b94

30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.860,51 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.678,43 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.078,82 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	2.431,25 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	9.217,51 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	6.741,77 D	
	30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	65.720,77 D	
	30/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.018	76.088,48 D	
	30/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.026.019	8.323,75 D	
	30/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.153	65.067,00 D	
	30/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.875	12.916,35 D	
	30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,70 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.874,32 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	62.344,47 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	251,95			82,961607		
02/12/2015	APLICAÇÃO	22.254,00			7.322,441732	3,039150165	7.405,403339
03/12/2015	RESGATE	14.235,29			4.682,268382	3,040255030	2.723,134957
	Aplicação 25/11/2015	252,22			82,961607		
	Aplicação 02/12/2015	13.983,07			4.599,306775		
04/12/2015	RESGATE	820,00			269,615617	3,041366856	2.453,519340
	Aplicação 02/12/2015	820,00			269,615617		
08/12/2015	APLICAÇÃO	54.090,20			17.771,793031	3,043598353	20.225,312371
09/12/2015	APLICAÇÃO	570.375,82			187.333,800261	3,044703194	207.559,112632
10/12/2015	RESGATE	128.002,55			42.026,006957	3,045793766	165.533,105675
	Aplicação 02/12/2015	7.472,91			2.453,519340		
	Aplicação 08/12/2015	54.129,22			17.771,793031		
	Aplicação 09/12/2015	66.400,42			21.800,694586		
11/12/2015	RESGATE	30.451,81			9.994,491088	3,046859488	155.538,614587
	Aplicação 09/12/2015	30.451,81			9.994,491088		
14/12/2015	RESGATE	5.800,13			1.902,952524	3,047963586	153.635,662063
	Aplicação 09/12/2015	5.800,13			1.902,952524		
16/12/2015	RESGATE	310.515,75			101.801,653888	3,050203392	51.834,008175
	Aplicação 09/12/2015	310.515,75			101.801,653888		
17/12/2015	RESGATE	53.373,04			17.491,889029	3,051302230	34.342,119146
	Aplicação 09/12/2015	53.373,04			17.491,889029		
18/12/2015	APLICAÇÃO	150.947,56			49.451,844859	3,052415141	83.793,964005
21/12/2015	RESGATE	2.006,13			656,983498	3,053547018	83.136,980507
	Aplicação 09/12/2015	2.006,13			656,983498		
22/12/2015	RESGATE	34.522,54			11.301,632541	3,054650722	71.835,347966
	Aplicação 09/12/2015	34.522,54			11.301,632541		
23/12/2015	RESGATE	104.236,28			34.111,252601	3,055774035	37.724,095365
	Aplicação 09/12/2015	68.398,93			22.383,503107		
	Aplicação 18/12/2015	35.837,35			11.727,749494		
28/12/2015	RESGATE	37.969,84			12.416,498577	3,058015089	25.307,596788
	Aplicação 18/12/2015	37.969,84			12.416,498577		
29/12/2015	RESGATE	15.097,24			4.935,157630	3,059120120	20.372,439158
	Aplicação 18/12/2015	15.097,24			4.935,157630		
30/12/2015	RESGATE	62.344,47			20.372,378209	3,060245071	0,060949
	Aplicação 18/12/2015	62.344,47			20.372,378209		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,19			0,060949		0,060949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,95
APLICAÇÕES (+)	797.667,58
RESGATES (-)	799.375,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,73
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=df4db0f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

Últimos 12 meses 8,7825



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 15	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.802,61	Banco:	1.802,61
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.802,61	1.802,61	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.802,61	1.802,61	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.802,61	1.802,61	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	1.802,61	1.802,61		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	1.802,61	Banco:	1.802,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2918-1 PREF MUN S J C GRAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	451,22 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	90,24 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	357,38 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	455,89 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,64 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	91,17 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	361,08 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-4351e-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 2918-1 PREFEITURA MIN S JOSE COR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.073,55			353,499207		
10/12/2015	APLICAÇÃO	357,38			117,335587	3,045793766	470,834794
30/12/2015	APLICAÇÃO	361,08			117,990550	3,060245071	588,825344
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.802,61			588,825344		588,825344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,55
APLICAÇÕES (+)	718,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.802,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 47 5794-0 - BB - PDDE		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 11.905,07	Banco: 11.905,07
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.905,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.905,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.905,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 11.905,07	Banco: 11.905,07

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 5794-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.810,03			3.888,814441		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.905,07			3.888,814441		3.888,814441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.810,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,04
SALDO ATUAL =	11.905,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 17	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	444,53	Banco:	444,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	444,53	444,53	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	444,53	444,53	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	444,53	444,53	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	444,53	444,53		
		Saldo Conciliado da Conta >>	Entidade:	444,53	Banco:	444,53

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 6037-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	6037-2 PREF.S.JOSE C.GRANDE-SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	440,98			145,207204			
31/12/2015	SALDO ATUAL	444,53			145,207204		145,207204	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	440,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	444,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7fee7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 20 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 1.051,93	Banco: 1.051,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.051,93	1.051,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.051,93	1.051,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.051,93	1.051,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 1.051,93	Banco: 1.051,93

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	660.710.000.012.743	13.600,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.600,00 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.151,40 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	141,51 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.009,89 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	2.361,63 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	4.114,80 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 2326 17659-1 J A CONS CONT	662.326.000.017.659	2.337,50 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.813,93 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	2.039,20 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.039,20 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 8259 159-7 EDVA MAGALHAES	668.259.000.000.159	1.710,00 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 06162072479 CARLOS ALBERICO A	122.901	475,00 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.048.016	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.192,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-77ee7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	8745-9 PREF MINIC SJC GRANDE FUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.656,18			4.496,716033		
03/12/2015	RESGATE	13.600,00			4.473,308938	3,040255030	23,407095
	Aplicação 23/10/2015	488,74			160,755578		
	Aplicação 18/11/2015	13.111,26			4.312,553360		
18/12/2015	APLICAÇÃO	14.009,89			4.589,772148	3,052415141	4.613,179243
22/12/2015	RESGATE	8.813,93			2.885,413359	3,054650722	1.727,765884
	Aplicação 18/11/2015	71,50			23,407095		
	Aplicação 18/12/2015	8.742,43			2.862,006264		
23/12/2015	RESGATE	2.039,20			667,326830	3,055774035	1.060,439054
	Aplicação 18/12/2015	2.039,20			667,326830		
29/12/2015	RESGATE	2.192,85			716,823764	3,059120120	343,615290
	Aplicação 18/12/2015	2.192,85			716,823764		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.051,93			343,615290		343,615290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.656,18
APLICAÇÕES (+)	14.009,89
RESGATES (-)	26.645,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	1.051,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 22 10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 6.719,05 Banco: 6.719,05**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 6.719,05 6.719,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 6.719,05 6.719,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 6.719,05 6.719,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6.719,05 Banco: 6.719,05

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.740,00 D	
		237 2116 009035254000110 POSTO SAO JOS			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.114.657	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.747,85 C	0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.469	1.748,11 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.748,11 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.572	4.939,10 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.939,10 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f5ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.747,56			2.221,840060		
03/12/2015	RESGATE	6.747,85			2.219,501303	3,040255030	2,338757
	Aplicação 07/10/2015	25,22			8,295422		
	Aplicação 26/10/2015	1.765,37			580,665607		
	Aplicação 13/11/2015	4.957,26			1.630,540274		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.748,11			574,356336	3,043598353	576,695093
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.939,10			1.618,095760	3,052415141	2.194,790853
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.719,05			2.194,790853		2.194,790853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.747,56
APLICAÇÕES (+)	6.687,21
RESGATES (-)	6.747,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,13
SALDO ATUAL =	6.719,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 7	11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	27.039,41	Banco:	27.039,41
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	27.039,41	27.039,41	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	27.039,41	27.039,41	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	27.039,41	27.039,41	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	27.039,41	27.039,41		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	27.039,41	Banco:	27.039,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0710 10144-3 I F DA SILVA V	660.710.000.010.144	5.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 10114-1 JOHABSON OLIVE	660.710.000.010.114	5.018,80 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.018,80 C	0,00 C
08/12/2015		+ Emissão de DOC 237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA	120.801	1.500,00 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC 237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO	120.802	1.500,00 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.316	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.317	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.015,70 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	660.710.000.030.875	24.196,57 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.196,57 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.177	46.586,95 C	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D	660.710.000.014.955	4.999,88 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 3396 29497-7 PREMIER CONSUL	663.396.000.029.497	3.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.587,07 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 002554310000183 K M PANIFICAD	121.801	3.915,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 002554310000183 K M PANIFICAD	121.802	1.960,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA	121.803	4.800,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.000.277	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.000.278	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.000.279	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.698,55 C	0,00 C
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 26664623404 MARIA JOSE DA SIL	122.901	1.039,30 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.048.018	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.047,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d440b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.218,90			12.255,462941		
02/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.645,196758	3,039150165	10.610,266183
	Aplicação 13/11/2015	5.000,00			1.645,196758		
03/12/2015	RESGATE	5.018,80			1.650,782566	3,040255030	8.959,483617
	Aplicação 13/11/2015	5.018,80			1.650,782566		
08/12/2015	RESGATE	3.015,70			990,833760	3,043598353	7.968,649857
	Aplicação 13/11/2015	3.015,70			990,833760		
10/12/2015	RESGATE	24.196,57			7.944,257510	3,045793766	24,392347
	Aplicação 13/11/2015	24.196,57			7.944,257510		
15/12/2015	APLICAÇÃO	38.587,07			12.655,332183	3,049076029	12.679,724530
18/12/2015	RESGATE	10.698,55			3.504,945922	3,052415141	9.174,778608
	Aplicação 13/11/2015	74,46			24,392347		
	Aplicação 15/12/2015	10.624,09			3.480,553575		
29/12/2015	RESGATE	1.047,15			342,304309	3,059120120	8.832,474299
	Aplicação 15/12/2015	1.047,15			342,304309		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.039,41			8.832,474299		8.832,474299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.218,90
APLICAÇÕES (+)	38.587,07
RESGATES (-)	48.976,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,21
SALDO ATUAL =	27.039,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4db0f8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 8	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.415,81	Banco:	1.415,81
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.415,81	1.415,81	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.415,81	1.415,81	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	1.415,81	1.415,81	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	1.415,81	1.415,81		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	1.415,81	Banco:	1.415,81

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	353,47 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,53 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	349,94 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.057,24			348,128234		
30/12/2015	APLICAÇÃO	349,94			114,350318	3,060245071	462,478552
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.415,81			462,478552		462,478552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.057,24
APLICAÇÕES (+) 349,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,63
SALDO ATUAL = 1.415,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 71	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

354,95

354,95

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 354,95 354,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 354,95 354,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 354,95 354,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 354,95 Banco: 354,95

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 11601-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	352,12			115,944873		
31/12/2015	SALDO ATUAL	354,95			115,944873		115,944873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	352,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	354,95

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 42	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

279,52 279,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 279,52 279,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 279,52 279,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 279,52 279,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 279,52 Banco: 279,52

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1

Cliente

Agência 710-2
Conta 11710-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente	
Agência	710-2
Conta	11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	277,29			91,305093		
31/12/2015	SALDO ATUAL	279,52			91,305093		91,305093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	279,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.876,80
		Banco:	20.308,11
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		4.876,80	20.308,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
01/06/2015	CHEQUE Nº 852994		748,60
17/12/2015	CHEQUE Nº 853296		760,00
19/12/2015	CHEQUE Nº 853340		322,21
21/12/2015	CHEQUE Nº 853305		197,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 853306		989,58
29/12/2015	CHEQUE Nº 853307		193,33
29/12/2015	CHEQUE Nº 853308		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853309		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853310		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853311		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853312		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853313		124,77
29/12/2015	CHEQUE Nº 853314		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853315		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853316		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853317		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853318		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853319		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853320		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853321		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853322		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853323		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853324		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853325		124,77
29/12/2015	CHEQUE Nº 853326		257,77
29/12/2015	CHEQUE Nº 853327		193,33
29/12/2015	CHEQUE Nº 853328		322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853329		311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853330		193,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 2

Conta: 59 12.743-4 - BB - DIVERSOS		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco:
29/12/2015	CHEQUE Nº 853331	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853332	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853333	0,00	193,33
29/12/2015	CHEQUE Nº 853334	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853335	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853336	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853337	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853339	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853340	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853341	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853342	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853343	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853344	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853345	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853346	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853347	0,00	322,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 853348	0,00	311,92
29/12/2015	CHEQUE Nº 853349	0,00	322,21
Saldo Parcial:		4.876,80	4.876,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.876,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.876,80

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	9.859,44 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE	660.710.000.008.745	13.600,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	15.000,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.459,44 D	0,00 C
04/12/2015		Cheque Compensado	853.261	773,30 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.262	773,30 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.269	623,84 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.270	748,60 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.274	773,30 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.276	773,30 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	853.290	773,30 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.238,94 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	853.264	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.246	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.247	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.248	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.249	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.250	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.251	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.253	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.254	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.255	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.256	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.259	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.260	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.266	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.267	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.268	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.272	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.273	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.277	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.279	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.280	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.281	748,60 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.282	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.283	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.287	773,30 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.288	773,30 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.932,90 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	660.710.000.002.901	3.329,80 C	
08/12/2015		+ TED 104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE	120.801	3.329,80 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.016.318	7,85 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	853.252	748,60 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	853.257	748,60 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	853.258	748,60 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	853.263	748,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:db4dbf8-01aa-4351-9732-7f6ec7b15b94

08/12/2015	Cheque Compensado	853.265	748,60 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	853.271	748,60 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	853.278	748,60 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	853.285	748,60 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	853.286	748,60 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	853.292	773,30 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.518,55 C	0,00 C
09/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	23.651.124.300.074	1.501,62 C	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.289	773,30 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	728,32 D	0,00 C
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	660.710.000.005.911	7,85 D	
	Tarifa referente a 08/12/2015			
10/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.034	12,00 D	
	10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,39 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	11.055,10 C	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	11.055,10 D	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2015	Cheque Compensado	853.244	197,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	197,00 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque Compensado	853.245	2.330,30 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.330,30 C	0,00 C
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.501	773,30 D	
	104 2124 25656171434 NATALICIO TAVARES			
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.027.229	7,85 D	
	Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	781,15 C	0,00 C
16/12/2015	Cheque Compensado	853.275	773,30 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	773,30 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	2.458,00 C	
	17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	748,60 C	
	17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	9.496,50 C	
	17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.703,10 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.018.870	197,00 C	
	21/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
21/12/2015	Cheque Compensado	853.299	3.278,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.081,00 C	0,00 C
23/12/2015	Cheque	853.301	1.851,70 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	853.291	748,60 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	853.294	950,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.550,30 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque Compensado	853.295	748,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	748,00 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque Compensado	853.298	150,00 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	853.300	1.520,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.670,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	15.097,24 C	
	29/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
29/12/2015	Cheque	853.293	748,60 D	
29/12/2015	Cheque	853.302	1.193,80 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	257,77 D	
	104 2124 07086798460 CARLOS FERNANDO D			
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.902	395,83 D	
	104 2124 04648711408 NALIEL SILVA DOS			
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.903	322,21 D	
	104 2124 25656171434 NATALICIO TAVARES			
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.904	395,83 D	
	104 2124 05353308476 PETRUCIO VIRGINIO			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.019	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.020	7,85 D	



	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.021	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.048.022	7,85 D	
	Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.751,80 D	0,00 C
30/12/2015	Cheque	853.304	1.158,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	7.638,05 D	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2015	Cheque Compensado	853.297	265,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.061,05 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.374,31			3.745,340842		
03/12/2015	APLICAÇÃO	38.459,44			12.650,070346	3,040255030	16.395,411188
04/12/2015	RESGATE	5.238,94			1.722,561022	3,041366856	14.672,850166
	Aplicação 03/11/2015	5.238,94			1.722,561022		
07/12/2015	RESGATE	19.932,90			6.551,526390	3,042481830	8.121,323776
	Aplicação 03/11/2015	1.516,14			498,322611		
	Aplicação 10/11/2015	4.151,69			1.364,572563		
	Aplicação 16/11/2015	10,05			3,304837		
	Aplicação 25/11/2015	476,39			156,579809		
	Aplicação 03/12/2015	13.778,63			4.528,746570		
08/12/2015	RESGATE	7.518,55			2.470,283240	3,043598353	5.651,040536
	Aplicação 03/12/2015	7.518,55			2.470,283240		
09/12/2015	APLICAÇÃO	728,32			239,208866	3,044703194	5.890,249402
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,39			0,128045	3,045793766	5.890,377447
11/12/2015	RESGATE	197,00			64,656739	3,046859488	5.825,720708
	Aplicação 03/12/2015	197,00			64,656739		
14/12/2015	RESGATE	2.330,30			764,543255	3,047963586	5.061,177453
	Aplicação 03/12/2015	2.330,30			764,543255		
15/12/2015	RESGATE	781,15			256,192365	3,049076029	4.804,985088
	Aplicação 03/12/2015	781,15			256,192365		
16/12/2015	RESGATE	773,30			253,524077	3,050203392	4.551,461011
	Aplicação 03/12/2015	773,30			253,524077		
17/12/2015	APLICAÇÃO	12.703,10			4.163,173308	3,051302230	8.714,634319
21/12/2015	RESGATE	3.081,00			1.008,990522	3,053547018	7.705,643797
	Aplicação 03/12/2015	3.081,00			1.008,990522		
23/12/2015	RESGATE	3.550,30			1.161,833290	3,055774035	6.543,810507
	Aplicação 03/12/2015	3.550,30			1.161,833290		
24/12/2015	RESGATE	748,00			244,693947	3,056879872	6.299,116560
	Aplicação 03/12/2015	748,00			244,693947		
28/12/2015	RESGATE	1.670,00			546,105873	3,058015089	5.753,010687
	Aplicação 03/12/2015	1.670,00			546,105873		
29/12/2015	APLICAÇÃO	11.751,80			3.841,562128	3,059120120	9.594,572815
30/12/2015	RESGATE	9.061,05			2.960,890317	3,060245071	6.633,682498
	Aplicação 03/12/2015	4.132,86			1.350,500468		
	Aplicação 09/12/2015	732,04			239,208866		
	Aplicação 10/12/2015	0,39			0,128045		
	Aplicação 17/12/2015	4.195,76			1.371,052938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.308,11			6.633,682498		6.633,682498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.374,31
APLICAÇÕES (+)	63.643,05
RESGATES (-)	54.882,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,24
SALDO ATUAL =	20.308,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:df4d0b8f8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94>



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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 93	13.686-7 - BB - CPBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 0,72	Banco: 0,72

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,72	0,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,72	0,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,72	0,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 0,72	Banco: 0,72

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 13686-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	13686-7 PM S JOS COROA GRAND-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,72			0,236045			
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,72			0,236045		0,236045	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,72

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 9	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	52.864,55
		Banco:	52.864,55

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.864,55	52.864,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.864,55	52.864,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		52.864,55	52.864,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 52.864,55	Banco: 52.864,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94**Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
Conta corrente 16294-9 PREF S J C G IPTU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	760.790	3.920,61 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.920,61 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	760.790	3.695,34 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	35,00 D	
		02/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	864,00 D	
		02/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.576,66 D	
		02/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
02/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.018.531	180,00 D	
		02/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	2.337,50 D	
		02/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.541.000.005.416	82,74 D	
		02/12 2541 5416-7 SINDSUL REGION			
02/12/2015		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	990,00 D	
		02/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131			
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	175,00 D	
		237 2116 08424816480 ADENICE ALEXANDRE			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	476,34 D	
		237 2116 04305186411 DANIELA VICENTE D			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.649	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.104.650	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.109	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.110	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.566	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.567	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.089,70 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	15.000,00 D	
		03/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	760.790	48,12 C	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.007.884	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43,92 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	760.790	485,39 C	
07/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.051.025	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.051.026	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	475,69 D	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	760.790	714,16 C	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.740	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.741	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			



08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.157.742	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	683,91 D	
09/12/2015	Recebimento de guias	760.790	1.665,85 C	
09/12/2015	+ TED	120.901	2.900,00 D	
	104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.558	7,85 D	
	Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.412	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.413	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.343.414	7,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.263,10 C	0,00 C
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.569.010.100	352,59 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.048.270.010.100	64,46 C	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.439.166	3,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	413,70 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	760.790	249,80 C	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.424	37,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	212,80 D	0,00 C
21/12/2015	Recebimento de guias	760.790	592,28 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	668.259.000.000.191	700,00 D	
	21/12 8259 191-0 MARIA H LOPES			
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.060.485	16,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	124,52 C	0,00 C
22/12/2015	Recebimento de guias	760.790	2.438,22 C	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.507.283	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.507.284	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.424,77 D	0,00 C
23/12/2015	Recebimento de guias	760.790	8.147,80 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.654	350,00 D	
	23/12 0710 30654-1 ADMILSON GERAL			
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.097	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.098	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.523.099	12,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.772,60 D	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	760.790	9.193,26 C	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.356.113	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.356.114	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.356.115	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.176,46 D	0,00 C
28/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.430,93 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.835.956	9.334,00 C	
	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
28/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.015.013	900,00 D	
	28/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
28/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.021.790	500,00 D	
	28/12 0710 21790-5 CINEIDE GOMES			
28/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	1.100,00 D	
	28/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131			
28/12/2015	+ Transferência on line	663.237.000.017.779	8.711,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=db4dbf8c-01aa-4351e-9732-7f6ec7b15b94



28/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA

28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.801	14.125,87 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.802	812,99 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.803	18,09 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.804	3.117,56 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.805	73,64 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.595,03 C	0,00 C
29/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	521.579	191,00 C	191,00 C
	341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI			
30/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	50.502,50 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
30/12/2015	Recebimento de guias	760.790	1.615,45 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.028.152	1,00 D	
	30/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	660.710.000.030.212	748,60 D	
	30/12 0710 30212-0 ANA NERY MARIA			
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.359.577	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.359.578	5,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	51.549,65 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=df4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

Cliente	
Agência	710-2
Conta	16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.210,61			4.679,276617		
01/12/2015	APLICAÇÃO	3.920,61			1.290,506363	3,038040037	5.969,782980
02/12/2015	RESGATE	3.089,70			1.016,632885	3,039150165	4.953,150095
	Aplicação 20/11/2015	3.089,70			1.016,632885		
03/12/2015	RESGATE	15.000,00			4.933,796623	3,040255030	19,353472
	Aplicação 20/11/2015	5.944,78			1.955,355111		
	Aplicação 24/11/2015	167,62			55,133127		
	Aplicação 30/11/2015	5.022,97			1.652,155494		
	Aplicação 01/12/2015	3.864,63			1.271,152891		
04/12/2015	APLICAÇÃO	43,92			14,440875	3,041366856	33,794347
07/12/2015	APLICAÇÃO	475,69			156,349331	3,042481830	190,143678
08/12/2015	APLICAÇÃO	683,91			224,704419	3,043598353	414,848097
09/12/2015	RESGATE	1.263,10			414,848097	3,044703194	
	Aplicação 01/12/2015	58,93			19,353472		
	Aplicação 04/12/2015	43,97			14,440875		
	Aplicação 07/12/2015	476,04			156,349331		
	Aplicação 08/12/2015	684,16			224,704419		
10/12/2015	APLICAÇÃO	413,70			135,826661	3,045793766	135,826661
15/12/2015	APLICAÇÃO	212,80			69,791634	3,049076029	205,618295
21/12/2015	RESGATE	124,52			40,778806	3,053547018	164,839489
	Aplicação 10/12/2015	124,52			40,778806		
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.424,77			793,796155	3,054650722	958,635644
23/12/2015	APLICAÇÃO	7.772,60			2.543,578128	3,055774035	3.502,213772
24/12/2015	APLICAÇÃO	9.176,46			3.001,904027	3,056879872	6.504,117799
28/12/2015	RESGATE	18.595,03			6.080,751553	3,058015089	423,366246
	Aplicação 10/12/2015	290,66			95,047855		
	Aplicação 15/12/2015	213,42			69,791634		
	Aplicação 22/12/2015	2.427,44			793,796155		
	Aplicação 23/12/2015	7.778,30			2.543,578128		
	Aplicação 24/12/2015	7.885,21			2.578,537781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	51.549,65			16.844,941762	3,060245071	17.268,308008
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.864,55			17.268,308008		17.268,308008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.210,61
APLICAÇÕES (+)	76.674,11
RESGATES (-)	38.072,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,18
SALDO ATUAL =	52.864,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 227,25	Banco: 227,25

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4db8f8-01aa-435f-9732-7fcec7bf5b94



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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=440b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94>



Extrato investimentos financeiros - mensal

31/12/2015 0



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 115 18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade: 1.974,62	Banco: 1.974,62

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.974,62	1.974,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.974,62	1.974,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.974,62	1.974,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 1.974,62	Banco: 1.974,62

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	128,26 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	233,61 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	459,10 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	820,97 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.015.013	1.148,75 D	
		07/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			
07/12/2015		+ Transferência on line	662.541.000.007.003	1.000,00 D	
		07/12 2541 7003-3 ABNAIR VITOR D			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.148,75 C	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,48 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	96,97 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	106,97 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.439,72 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	107,29 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	62,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.012.743	197,00 D	
		21/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
21/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.018.531	180,00 D	
		21/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	175,00 D	
		237 2116 08424816480 ADENICE ALEXANDRE			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	120,00 D	
		104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	71,00 D	
		104 2124 52197336487 JOSELMA MARIA DOS			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.104	248,22 D	
		237 2116 04305186411 DANIELA VICENTE D			
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.975	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.976	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.977	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.978	7,85 D	



Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	586,39 D	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	196,40 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	211,88 D	0,00 C
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.820,18 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.540,69 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	204,00 C	
23/12/2015	+ Impostos	122.301	3.651,17 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	918,70 D	0,00 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	43,64 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	48,64 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4db8f8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.335,22			439,662695		
02/12/2015	APLICAÇÃO	820,97			270,131436	3,039150165	709,794131
03/12/2015	APLICAÇÃO	20,40			6,709963	3,040255030	716,504094
07/12/2015	RESGATE	2.148,75			706,249082	3,042481830	10,255012
	Aplicação 23/11/2015	691,74			227,360180		
	Aplicação 27/11/2015	645,93			212,302515		
	Aplicação 02/12/2015	811,08			266,586387		
08/12/2015	APLICAÇÃO	15,48			5,086085	3,043598353	15,341097
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,284392	3,044703194	18,625489
11/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,282067	3,046859488	21,907556
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,640439	3,047963586	23,547995
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,36			1,757909	3,049076029	25,305904
16/12/2015	APLICAÇÃO	15,43			5,058679	3,050203392	30,364583
17/12/2015	APLICAÇÃO	106,97			35,057163	3,051302230	65,421746
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	67,059793
21/12/2015	APLICAÇÃO	586,39			192,035687	3,053547018	259,095480
22/12/2015	APLICAÇÃO	211,88			69,363085	3,054650722	328,458565
23/12/2015	APLICAÇÃO	918,70			300,643957	3,055774035	629,102522
24/12/2015	APLICAÇÃO	48,64			15,911649	3,056879872	645,014171
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.974,62			645,014171		645,014171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,22
APLICAÇÕES (+)	2.780,22
RESGATES (-)	2.148,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.974,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 10	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

1.254,18 1.254,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.254,18 1.254,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.254,18 1.254,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.254,18 1.254,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.254,18 Banco: 1.254,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 19851-X PM S J C GRANDE-PE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	198,72 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	198,72 D	0,00 C
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.151	192,71 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	222,52 C	
07/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	372,49 D	
07/12/2015		+ Pagamento de Título TJPE / FERM	120.702	67,40 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24,66 C	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	760.775	50,59 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	660.710.000.015.013	724,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	673,41 C	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	760.775	17,37 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,37 D	0,00 C
15/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.041	675,26 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	675,26 D	0,00 C
16/12/2015		Recebimento de guias	760.775	187,57 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,57 D	0,00 C
21/12/2015		Recebimento de guias	760.775	5,66 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,66 D	0,00 C
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	23,63 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,63 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dh4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	19851-X PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	836,39			275,407531		
02/12/2015	APLICAÇÃO	198,72			65,386699	3,039150165	340,794230
07/12/2015	RESGATE	24,66			8,105225	3,042481830	332,689005
	Aplicação 16/10/2015	24,66			8,105225		
08/12/2015	RESGATE	673,41			221,254556	3,043598353	111,434449
	Aplicação 16/10/2015	105,57			34,686665		
	Aplicação 26/10/2015	24,13			7,928842		
	Aplicação 10/11/2015	204,18			67,085168		
	Aplicação 12/11/2015	52,43			17,227354		
	Aplicação 17/11/2015	58,98			19,375868		
	Aplicação 24/11/2015	228,12			74,950659		
11/12/2015	APLICAÇÃO	17,37			5,700952	3,046859488	117,135401
15/12/2015	APLICAÇÃO	675,26			221,463811	3,049076029	338,599212
16/12/2015	APLICAÇÃO	187,57			61,494259	3,050203392	400,093471
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,66			1,853582	3,053547018	401,947053
23/12/2015	APLICAÇÃO	23,63			7,732901	3,055774035	409,679954
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.254,18			409,679954		409,679954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,39
APLICAÇÕES (+)	1.108,21
RESGATES (-)	698,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.254,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:df4db8f8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 119	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 69,23	Banco: 69,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 69,23	Banco: 69,23

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.710.000.030.875	23.582,56 D	
		10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.582,56 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.582,56			7.765,278891		
10/12/2015	RESGATE	23.582,56			7.742,664741	3,045793766	22,614150
	Aplicação 03/09/2015	110,26			36,200282		
	Aplicação 05/10/2015	626,39			205,657476		
	Aplicação 06/11/2015	22.845,91			7.500,806983		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,23			22,614150		22,614150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.582,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.582,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,23
SALDO ATUAL =	69,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7fee7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 122 24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 24069-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 24069-9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato conta corrente

31/12/2015 1



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					58.725,83 C
Saldo Disponível					58.725,83 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					58.725,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/12/2015 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 27001-6 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.278,03			19.189,825332		
30/12/2015	SALDO ATUAL	58.725,57			19.189,825332		19.189,825332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 58.278,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 447,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 447,80
SALDO ATUAL = 58.725,83
Disponível p/ Resg = 58.725,83
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2015	909.071.005	56.000,00	18.984,103467	41,810540
10/09/2015	909.071.010	57.000,00	19.148,014792	19.148,014792

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
30/12/2015 3,060245071

Rentabilidade

No mês 0,7679
No ano 8,7428
Últimos 12 meses 8,7737

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2015 - Cota: 3,060245071

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-4351-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 161	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		18,87	18,87
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18,87	18,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18,87	18,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18,87	18,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		18,87	18,87

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 28112-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28112-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18,72			6,165166			
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,87			6,165166		6,165166	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,87

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		0,77	0,77

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

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

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



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



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

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=db4dbf8-01aa-4351e-9732-7f6ec7b15b94



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:db40b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	438,61	438,61		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	438,61	Banco:	438,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILLVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc> sem Código do documento: db4dbf8-01aa-435f-9732-7feec7b15b94

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 159	28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28155-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28155-7 PROVISAO 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 160	28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 0,00	Banco: 0,00

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28156-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 28156-5 PROVISAO FERIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 162	28.188-3 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

0,00

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 28188-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 28188-3 S J C GRANDE PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 164 28.479-3 - BB - AFM		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 28479-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 28479-3 PM SAO JOSE C GRAND-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 173	29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29509-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29509-4 1/3 FERIAS 60 EDUCACAO F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 174	29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 0,00	Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 0,00	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29510-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29510-8 1/2 FERIAS 40 EDUCACAO F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 175 29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC, PRÓPRIO **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29511-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29511-6 PROVISAO 05 EDUCACAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 176	29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29512-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29512-4 PROVISAO 15 SAUDE RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 177	29.513-2 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 60%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29513-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29513-2 13 SALARIO 60 EDUC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 178	29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 29514-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29514-0 13 SALARIO 40 EDUC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 179 29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 11

Cliente

Agência 710-2
Conta 29515-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 29515-9 PROVISAO 05 EDUCACAO LP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 172	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:

25.152,62 25.152,62

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 25.152,62 25.152,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 25.152,62 25.152,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 25.152,62 25.152,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 25.152,62 Banco: 25.152,62

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 29583-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente	
Agência	710-2
Conta	29583-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.951,82			8.216,150234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.152,62			8.216,150234		8.216,150234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.951,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,80
SALDO ATUAL =	25.152,62

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 184	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	302,62	Banco:	302,62
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	302,62	302,62	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	302,62	302,62	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	302,62	302,62	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	302,62	302,62		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	302,62	Banco:	302,62

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 29601-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f5ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	300,21			98,851916		
31/12/2015	SALDO ATUAL	302,62			98,851916		98,851916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	302,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 187	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 38.570,19	Banco: 38.570,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.570,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.570,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.570,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 38.570,19	Banco: 38.570,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

07/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94

Cliente

Agência 710-2
Conta 29978-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.262,28			12.599,025138		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.570,19			12.599,025138		12.599,025138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.262,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,91
SALDO ATUAL =	38.570,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 25	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 76,10	Banco: 76,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	76,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	76,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	76,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 76,10	Banco: 76,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 50002-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11



Cliente

Agência 710-2
Conta 50002-X PMSJCG MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75,49			24,858822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,10			24,858822		24,858822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 75,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,61
SALDO ATUAL = 76,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db40bf8-01aa-435f-9732-7f6ec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 27	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		861,94	861,94
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		861,94	861,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		861,94	861,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		861,94	861,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 861,94	Banco: 861,94

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOSE DA COROA GR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ TED	120.901	1.300,00 D	
		104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.203.570	7,85 D	
		Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.307,85 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	667,02 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	133,40 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	528,29 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Cliente

Agência 710-2
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.635,30			538,473113		
09/12/2015	RESGATE	1.307,85			429,549258	3,044703194	108,923855
	Aplicação 31/08/2015	38,74			12,725042		
	Aplicação 30/09/2015	537,60			176,567874		
	Aplicação 30/10/2015	533,51			175,224553		
	Aplicação 30/11/2015	198,00			65,031789		
30/12/2015	APLICAÇÃO	528,29			172,629965	3,060245071	281,553820
31/12/2015	SALDO ATUAL	861,94			281,553820		281,553820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,30
APLICAÇÕES (+)	528,29
RESGATES (-)	1.307,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	861,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00647035-0

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesso em: 06/01/2016 15:24
URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...
Tipo de Documento: Extrato
Validade do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf15b94

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00647040

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: 06/01/2016 15:33
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...
 Tipo de Documento: Extrato de Conta Individual
 Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf15b94

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7fec7bf5b94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 183	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER	Entidade:	Banco:
		2,20	2,20
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		2,20	2,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Conta Corrente Pagamentos Transferências Empréstimos e Recebíveis Investimentos Cartões Serviços Internacionais

Cobrança e Recebimentos Pagamentos a Fornecedores Folha de Pagamento Transferência de Arquivos Autorizações Administrativo Outros Serviços

Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2016 - 16h51 (Horário de Brasília)

Agência: 4028 Conta: 450000401 [trocar conta](#)

Conta Corrente » Extratos » Por período



Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias. Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos Créditos Cheques

Débitos Cheque nº

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 às 16:50h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 06/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	2,20
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	2,20
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

O que mais você pode fazer:

[exportar](#) [enviar por e-mail](#) [salvar em PDF](#) [imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?



Conta Corrente Pagamentos Transferências Empréstimos e Recebíveis **Investimentos** Cartões Serviços Internacionais
 Cobrança e Recebimentos Pagamentos a Fornecedores Folha de Pagamento Transferência de Arquivos Autorizações Administrativo Outros Serviços
 Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2016 - 16h55 (Horário de Brasília) Agência: 4028 Conta: 450000401 [trocar conta](#)

Investimentos » Fundos » Extrato por Período

Extrato por Período

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.



Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período: » De: / a: /

Visualização por:

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 às 16:55h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

» Aplicar

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

DI

RENDA FIXA

MULTIMERCADOS

CAMBIAL

ACOES



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 182	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	Saldo do Mês			
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER	Entidade:	460,50	Banco:	460,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	460,50	460,50	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	460,50	460,50	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	460,50	460,50	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
		Saldo Parcial:	460,50	460,50		
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	460,50	Banco:	460,50

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Conta Corrente Pagamentos Transferências Empréstimos e Recebíveis Investimentos Cartões Serviços Internacionais

Cobrança e Recebimentos Pagamentos a Fornecedores Folha de Pagamento Transferência de Arquivos Autorizações Administrativo Outros Serviços

Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2016 - 16h48 (Horário de Brasília)

Agência: 4028 Conta: 450000418 [trocar conta](#)

Conta Corrente » Extratos » Por período



Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias. Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos Créditos Cheques
 Débitos Cheque nº

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 06/01/2016 às 16:45h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 06/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	460,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	460,50
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

O que mais você pode fazer:

[exportar](#) [enviar por e-mail](#) [salvar em PDF](#) [imprimir](#)

Onde deseja ir agora?



[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
Investimentos
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)

[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)

Quinta-Feira, 7 de Janeiro de 2016 - 12h15 (Horário de Brasília)
 Agência: 4028 Conta: 450000418 [trocar conta](#)

Investimentos » Fundos » Extrato por Período

Extrato por Período

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.



Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período: » De: a:

Visualização por:

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 07/01/2016 às 12:15h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

» Aplicar

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

DI

RENDA FIXA

MULTIMERCADOS

CAMBIAL

ACOES



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 181	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER	Entidade:	Banco:
		1.267,92	1.267,92
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.267,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.267,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.267,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		1.267,92	1.267,92

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
Investimentos
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)

[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)

Quinta-Feira, 7 de Janeiro de 2016 - 12h13 (Horário de Brasília)

 Agência: 4028 Conta: 450000425 [trocar conta](#)

Investimentos » Fundos » Extrato por Período

Extrato por Período

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

⚠ Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período: » De: a:

Visualização por:

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 07/01/2016 às 12:14h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

» Aplicar

Famílias de Fundos

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> CURTO PRAZO | <input type="radio"/> MULTIMERCADOS |
| <input type="radio"/> DI | <input type="radio"/> CAMBIAL |
| <input type="radio"/> RENDA FIXA | <input type="radio"/> ACOES |



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SIL VA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db4a0b78-01aa-435f-9732-7f6ec7b15b94