



Conta: 114	17.305-3 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		1.992,93	2.827,60

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.827,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.827,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	834,67	0,00
		Saldo Parcial:	2.827,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	2.827,60 Banco: 2.827,60



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	992,25 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,25 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.860,66 C	
02/12/2014		IPVA	350	816,49 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.120,81 C	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	254,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	80,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.203	320,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.204	320,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.823,96 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	68.436,35 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0325 48798-8 GABRIEL L M VA	660.325.000.048.798	687,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 14141-0 DEYZIANNE ROQU	660.710.000.014.141	1.208,40 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	6.169,77 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	1.705,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 27314-7 ELIANE TORRES	660.710.000.027.314	687,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 30627-4 WILMA M PEREIR	660.710.000.030.627	1.208,40 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	351,50 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.304	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.305	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.306	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.307	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.308	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.309	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.310	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.311	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.312	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.313	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.314	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.315	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.316	687,80 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	1.208,40 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.318	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.319	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.320	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.321	687,80 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	1.140,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	1.140,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	988,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	1.043,30 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.326	448,88 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.380,10 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D	660.710.000.014.955	4.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.839.000.020.980	380,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



	04/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L			
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	32.855,53 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.235,73 C	
09/12/2014	IPVA	350	974,88 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.575,98 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.448,21 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	325,00 D	
	09/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
09/12/2014	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	517,22 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	92.156,85 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	59.540,42 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	7.692,29 C	
10/12/2014	ITR	350	82,99 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	3.528,90 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	94.756,52 C	
10/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	509,56 C	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	166.110,68 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	210.104,65 C	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	44.468,39 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.284,16 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	248.508,16 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	94.561,90 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	11.006,55 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	69.584,48 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	687,80 D	
11/12/2014	TED	121.102	42.865,72 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	321.862,51 C	0,00 C
16/12/2014	IPVA	350	821,25 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.925,53 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	122.746,78 D	0,00 C
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	442,40 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.500,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.703	390,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.332,40 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.021.713	1.653,60 D	
	18/12 0710 21713-1 S ROBERTO ALVE			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.653,60 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	11,54 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	32.107,02 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	4.148,05 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.902,95 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.097,21 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	186,56 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	89.453,33 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.024.104	140,00 D	
	22/12 0710 24104-0 J VLADIMIR MEN			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.201	30,60 D	
	COMPESA			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	170,60 C	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	864,40 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.266,35 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	122.130,75 D	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,30 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,58 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12,88 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	102.131,48 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

30/12/2014	ITR		350	28,13 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	31.965,92 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	4.129,82 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	1.894,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM		350	50.872,65 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	108,48 C	
30/12/2014	ITCMD		350	2.653,93 C	
30/12/2014	IPVA		350	760,10 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	102.802,60 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		863,10 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		77.330,43 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		46.917,29 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		863,10 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		113.309,76 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		262.333,55 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911		20.284,16 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	224.553,69 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	992,25 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901		102.131,48 D	
	31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND				
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	1.140,00 D	
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	1.140,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	103.419,23 C	
31/12/2014	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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



Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	413,11			147,683183		
01/12/2014	APLICAÇÃO	992,25			354,621615	2,798052785	502,304798
02/12/2014	APLICAÇÃO	61.823,96			22.089,571436	2,798784946	22.591,876234
03/12/2014	APLICAÇÃO	37.380,10			13.352,360193	2,799512555	35.944,236427
04/12/2014	RESGATE	37.235,73			13.297,436475	2,800218679	22.646,799952
	Aplicação 25/11/2014	413,55			147,683183		
	Aplicação 01/12/2014	993,02			354,621615		
	Aplicação 02/12/2014	35.829,16			12.795,131677		
09/12/2014	APLICAÇÃO	92.156,85			32.883,154154	2,802555058	55.529,954106
10/12/2014	APLICAÇÃO	166.110,68			59.254,778788	2,803329679	114.784,732894
11/12/2014	RESGATE	321.862,51			114.784,732894	2,804053340	
	Aplicação 02/12/2014	26.062,10			9.294,439759		
	Aplicação 03/12/2014	37.440,73			13.352,360193		
	Aplicação 09/12/2014	92.206,12			32.883,154154		
	Aplicação 10/12/2014	166.153,56			59.254,778788		
16/12/2014	APLICAÇÃO	122.746,78			43.738,435216	2,806382519	43.738,435216
17/12/2014	RESGATE	2.332,40			830,870919	2,807174914	42.907,564297
	Aplicação 16/12/2014	2.332,40			830,870919		
18/12/2014	RESGATE	1.653,60			588,903556	2,807930063	42.318,660741
	Aplicação 16/12/2014	1.653,60			588,903556		
19/12/2014	APLICAÇÃO	89.453,33			31.848,491338	2,808714832	74.167,152079
22/12/2014	RESGATE	170,60			60,722395	2,809507092	74.106,429684
	Aplicação 16/12/2014	170,60			60,722395		
23/12/2014	APLICAÇÃO	122.130,75			43.458,417751	2,810289843	117.564,847435
26/12/2014	APLICAÇÃO	12,88			4,580612	2,811850841	117.569,428047
30/12/2014	RESGATE	224.553,69			79.815,654495	2,813404105	37.753,773552
	Aplicação 16/12/2014	118.888,66			42.257,938346		
	Aplicação 19/12/2014	89.602,68			31.848,491338		
	Aplicação 23/12/2014	16.062,35			5.709,224811		
31/12/2014	RESGATE	103.419,23			36.749,013391	2,814204259	1.004,760161
	Aplicação 23/12/2014	103.419,23			36.749,013391		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.827,60			1.004,760161		1.004,760161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 413,11
APLICAÇÕES (+) 692.807,58
RESGATES (-) 691.227,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 834,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 834,67
SALDO ATUAL = 2.827,60

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 158	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	Saldo do Mês	
-------------------	---------------------------	---------------------	--

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00	Banco:	0,00
---	--	----------------	-------------	---------------	-------------



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28153-0 FUNDEB 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28153-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2014

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:	0,00	Banco:	0,00
-------------------	------------------------	------------------	-------------	---------------	-------------

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00	Banco:	0,00
---	--	----------------	-------------	---------------	-------------



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28152-2 FUNDEB 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28152-2 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária



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

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

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

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



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

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	



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



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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:52bc3375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9e1

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 CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	438,61	Banco:	438,61
---	----------------	---------------	---------------	---------------



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 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	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



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

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:52bc3375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

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:	0,77	Banco:	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 >>	TESOURE	0,77	Banco:	0,77
---	----------------	-------------	---------------	-------------



Extrato conta corrente

06/01/2016 1:



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	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



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			



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

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1

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: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52bc5375-cdcd-43ea-9a2a-1dd2874f9ae1