



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

CONTA Nº 135.224-5 TÍTULO: F P M BANCO: BANCO DO BRASIL

(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ - 115.700,56

(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -

(=) SALDO TOTAL..... R\$ - 115.700,56

VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:

(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:

(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):

EMPENHO CELPE DE 17/04/2017	247,56	129.026,04
TEMISTOCLES DE 04/05/2017	1.000,80	
Dif. Folha de julho	463,82	
Pagto. Sec Agric. Familiar de 01/09/2017	7.973,00	
SEPLAG de 06/11/2017	6.182,21	
CNM de 29/11/2017	750,00	
Helvecio Sergio Emp. Nº 2305 de 22/12/2017	672,00	
Folha de Pagtº de 27/12/2017	1.553,50	
Folha de Pagtº de 29/12/2017	17.820,84	
Folha de Pagtº de 29/12/2017	72.611,12	
INSS de 29/12/2017	2.492,29	
Dif. De INSS de 20/06/2017	17.258,90	

(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:

Folha de 13/06/2017	1.814,66	244.726,60
Pagtº Jerson Ubiratan de 21/06/2017	40,00	
Pagt. De 26/07/2017	1.933,00	
Pagt. De 26/07/2017	1.022,00	
Pagt de 26/07/2017	602,00	
Folha de 01/11/2017	10.215,75	
Dif Folha de 10/11/2017	40,24	
Folha de 10/11/2017	6.524,41	
D S Cavalcante de 17/11/2017	2.000,00	
Aplicação Financeira	214.009,99	

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO: 0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE
Em, 31 De Dezembro de 2017

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

Luiz Manoel de Souza
TC CRC-PE 15482/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1087582-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33R030949148300008
03/01/2018 10:03

Agência 4196-3
Conta corrente 35224-1 PREF M JAT FPM
Período do extrato 12/2017

20/10/2017 Saldo Anterior 0

Agência 1112-6
Conta corrente 135224-5 PREF M JAT FPM
Período do extrato 12/2017

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
28/12/2017	28/12 1112 5101 12033-9 LUCIANO GOMES			
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850		4.425,97 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850		66.389,70 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850		88.519,61 D
28/12/2017	+ Impostos	122.801		40.366,46 D
	DARF - 01 614.878/0001-80 -5525			
28/12/2017	+ Impostos	122.802		28.561,00 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.803		55,92 D
	TJPE / FERM			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		213.439,40 D
31/12/2017	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094218982
03/01/2018 13:36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Assinatura em: https://scc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 10875f82-2ab0-4ce3-b924-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 135224-5 PREF M JAT FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo m		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,83			5,044202				
06/12/2017	RESGATE	16,12			4,558099	3,536562395	0,486		
	Aplicação 30/11/2017	16,12			4,558099				
07/12/2017	APLICAÇÃO	578.596,75			163.584.453524	3,536991062	163.584.939		
08/12/2017	APLICAÇÃO	108.439,61			30.655.477714	3,537364872	194.240.417		
11/12/2017	RESGATE	81.154,02			22.939.839664	3,537689060	171.300.577		
	Aplicação 30/11/2017	1,72			0,488103				
	Aplicação 07/12/2017	81.152,30			22.939.353561				
12/12/2017	RESGATE	55.669,84			15.734.677556	3,538035006	155.565.900		
	Aplicação 07/12/2017	55.669,84			15.734.677556				
13/12/2017	RESGATE	87.725,72			24.792.274675	3,538429658	130.773.625		
	Aplicação 07/12/2017	87.725,72			24.792.274675				
20/12/2017	RESGATE	454.422,03			128.356.420196	3,540313989	2.417.205		
	Aplicação 07/12/2017	354.449,68			100.118.147732				
	Aplicação 08/12/2017	99.972,35			28.238.272464				
22/12/2017	RESGATE	7.664,16			2.164.362869	3,541069804	252.842		
	Aplicação 08/12/2017	7.664,16			2.164.362869				
26/12/2017	RESGATE	347,40			98.095855	3,541434025	154.746		
	Aplicação 08/12/2017	347,40			98.095855				
28/12/2017	APLICAÇÃO	213.439,40			60.256.149804	3,542201098	60.410.896		
29/12/2017	SALDO ATUAL	214.009,99			60.410.896330		60.410.896		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,83
APLICAÇÕES (+)	900.475,76
RESGATES (-)	686.999,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,69
SALDO ATUAL =	214.009,99

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C0510482619-10
05/01/2018 10:58:29



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10034-X PMJ-SME-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/08/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110034-3 PMJ-SME-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261972038
05/01/2018 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente:
Agência: 1112-6
Conta: 110034-3 PMJ-SME/RECURSOS PROPRIO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003638		0,003638

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentab/Rendimento

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe/gov.br/epd/validador.shtm> Código do documento: f0873f82-2abd-4ceb-b92e-2643de53ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

CONTA Nº 135.234-2	TÍTULO: MOVIMENTO	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -	48.967,00
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -	
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -	48.967,00
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:		
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:		1.163,77
Transf. De 29/12/2017	1.163,77	
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):		
Pagt. Detran emp 1646 de 28/07/2017	57,16	
Cepe Cia Edit. PE emp. 1143 de 01/11/2017	647,30	
Compesa emp. 33/06 de 01/11/2017	4.323,27	
Compesa emp. 28/67 de 01/11/2017	154,10	
Naggio Marcial de 01/12/2017	780,00	
Cosil Construções de 13/12/2017	31.097,00	
Maria Jose dos Santos Emp. 1261/6 de 15/12/2017	600,00	
Jose Daniel Emp 2307 de 22/12/2017	268,80	
Jose Daniel Emp 2396 de 22/12/2017	92,40	
Placido João da Silva Emp 2227/01 de 26/12/2017	5.000,00	
Tyresoles Emp 2161 de 29/12/2017	213,04	
INSS de 29/12/2017	5.715,35	
INSS de 29/12/2017	5.885,13	
INSS de 29/12/2017	2.562,53	
(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO		
VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA		
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:		
TED DE 06/02/2017	2.499,90	105.199,40
TITULO DE 07/02/2017	250,00	
TED DE 13/02/2017	293,04	
CHEQUE 852594 DE 03/05/2017	777,84	
Pagatº Temistocles de 02/06/2017	2.247,18	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:		0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá - PE
 Em, 31 De Dezembro de 2017

 Maria Goreti Cavalcanti Varjão
 Prefeita

 Mirella Alves de Souza
 Secretária de Finança

 Luiz Manoel de Souza
 TC CRC-PE 15482/O-4
 CPF: 536.260.604-20



Extrato conta corrente

A33R030949148
03/01/2018 10:10:40



Agência 4196-3
Conta corrente 35234-9 PMJ-SMF-MOVIMENTO
Período do extrato 12/2017

DT. da Operação	DT. Balancete	Histórica	Debitamento	Valor R\$		
13/11/2017		Saldo Anterior				0,00
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.453.010.100	17,52 C		17,52
12/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	135.234	17,52 D		0,00
31/12/2017		SALDO				0,00

Agência 1112-6
Conta corrente 135234-2 PMJ-SMF-MOVIMENTO
Período do extrato 12/2017

27/12/2017		004 0163 05234100502 JOSCIRO GALDINO A				
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.035.517	9,40 D		
		Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.849,40 C		0,00
28/12/2017		+ Transferência recebida	601.112.000.113.757	12,67 C		
		28/12 1112 113757-3 JACKSON BARBOS				
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	390,00 D		
		237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES				
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.861	9,40 D		
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	386,73 C		0,00
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	1.514,04 C		
		29/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.101.163	14.180,58 C		
		29/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.105.085	20.000,00 C		
		29/12 1112 105085-0 PM JATOBA-QSE				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.106.716	1.275,42 C		
		29/12 1112 106716-8 PREF MUN DE JA				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.107.024	2.178,07 C		
		29/12 1112 107024-X PM JATOBA -SNA				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.135.236	947,20 C		
		29/12 1112 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-I				
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.183.142	802,23 C		
		29/12 1112 183142-9 PREF M JATOBA				
29/12/2017		+ Transferência recebida	660.621.000.052.958	223,15 C		
		29/12 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI				
29/12/2017		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.371.000.000	5.005,31 C		
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	4.101,01 D		
		29/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA				
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.024,99 D		0,00 C
31/12/2017		SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ec3-b924-2643dc53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421688014
03/01/2018 13:42:22



Cliente

Agência 1112-6
Conta 135234-2 PMJ-SMF/MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICMS	Valor Outras Jotas	Valor Total	Saldo
------	-----------	-------	----------------------	------------	--------------------	-------------	-------

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.eef-pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento=0875f82-2abd-4cc3-b92e-2643dc53ae56

CONTA Nº 105.226-8 TÍTULO: FMAS BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ - - 10.447,23
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -
(=) SALDO TOTAL..... R\$ - - 10.447,23

VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:

(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS): 11.880,66

Empenho 184 de 16/02/2017	851,41
Empenho 182 de 16/02/2017	403,66
Empenho 180 de 16/02/2017	628,86
Empenho 475 de 01/03/2017	45,50
Empenho 1087 de 29/06/2017	378,00
Receita federal e B. Brasil de 31/10/2017	2.731,82
Jeronimo Abilio Emp nº 1495/08 de 04/12/2017	250,00
Itala Damasceno Emp nº 2453 de 22/12/2017	470,40
Jose Daniel Emp nº 2303 de 22/12/2017	42,00
Folha FMAS Emp nº 2270/4 de 29/12/2017	3.371,74
INSS de 29/12/2017	2.707,27

(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS: 911,28

TED 20601 DE 06/02/2017	833,30
DIF DA FOLHA DE PESSOAL DE 24/02/2017	0,66
Aplicação Financeira	77,32

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO: 522,15

Prefeitura Municipal de Jatobá - PE
Em, 31 De Dezembro de 2017

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirella Alves de Souza
Secretária de Finanças

Luiz Manoel de Souza
TC CRC-PE 15482/O-4
CPF: 536.260.604-20



Extrato conta corrente

A33S0313094218
03/01/2018 14:36:13



Ciente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 5226-4 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancear	Histórico	Documento	Valor R\$	UF
24/10/2017		Saldo Anterior		0,00	

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105226-8 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancear	Histórico	Documento	Valor R\$	UF
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	393,54 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	2.325,43 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	3.590,04 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	1.588,66 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	890,58 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	577,68 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	1.305,42 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	928,39 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	1.397,25 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	553,51 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	2.685,71 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	4.611,42 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	1.949,41 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.013	2.272,58 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.014	2.756,51 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.083.603	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.083.604	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,53 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	470,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	8.200,00 C	
22/12/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.005	470,40 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	7.875,97 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	236,28 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv 104 0985 04469948551 ITALA DAMASCENO C	122.201	470,40 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv 237 3688 72789301468 EDVAN GOMES DE AR	122.202	16,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094218
03/01/2018 14:49:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ecc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105226-8 PMJ-SMAS/RECURSOS PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 09.000.000/0001-90

Data	Operação	Valor	Valor IR/Fee/Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81,67			23,105344		
20/12/2017	RESGATE	4,53			1,279548	3,540313989	21,825796
	Aplicação 11/09/2017	4,53			1,279548		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77,32			21,825796		21,825796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	77,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051048261972016
05/01/2018 10:55:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 5085-7 PM JATOBA-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
20/10/2017		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105085-0 PM JATOBA-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2017		Saldo Anterior		0,00	
13/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.103	21.279,01 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.279,01 D	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	20.000,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261
05/01/2018 11:14:04



Classificação

Agência 1112-6
Conta 105085-0 PM JATOBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28,79			8,145838		
13/12/2017	APLICAÇÃO	21.279,01			6.013,687442	3,538429658	6.021,8377
29/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.645,614653	3,542572639	376,21822
	Aplicação 14/11/2017	28,86			8,145836		
	Aplicação 13/12/2017	19.971,14			5.637,468817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.332,78			376,218625		376,218625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,79
APLICAÇÕES (+)	21.279,01
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,98
SALDO ATUAL =	1.332,78

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/ep/validador> Sem Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33S0313094218
03/01/2018 15:05:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 8673-8 FMS-JATOBA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/10/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.090	6.810,39 C	6.810,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017	01/12/2017	Transferência enviada	108.673	6.810,39 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.090	6.810,39 C	6.810,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	108.673	6.810,39 D	
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.766.616.000.033	6.000,00 C	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	108.673	6.000,00 D	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.040.000.027	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.228.000.035	6.000,00 C	12.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	108.673	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108673-1 FMS-JATOBA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/10/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017	01/12/2017	Transferência recebida	8.673	6.810,39 C	
04/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.810,39 D	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	8.673	6.810,39 C	
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.810,39 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	8.673	6.000,00 C	
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	8.673	12.000,00 C	
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.801	20.151,00 D	
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.151,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:20:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sccr.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108673-1 FMS/JATOBA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.769,68			5.310,043432		
04/12/2017	APLICAÇÃO	6.810,39			1.926,442588	3,535663875	7.236,48622
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.810,39			1.924,088765	3,539929551	9.160,57498
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,540313989	10.855,52397
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540693302	14.245,05383
28/12/2017	RESGATE	20.151,00			5.688,835682	3,542201098	8.556,21795
	Aplicação 03/10/2017	5.931,24			1.674,451040		
	Aplicação 24/10/2017	12.878,00			3.635,592392		
	Aplicação 01/12/2017	1.341,76			378,792250		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.311,02			8.556,217953		8.556,21795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.769,68
APLICAÇÕES (+)	31.620,78
RESGATES (-)	20.151,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,56
SALDO ATUAL =	30.311,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051036240-108
05/01/2018 10:40



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 5272-8 PM JATOBA-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/10/2017		Saldo Anterior		

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2017		Saldo Anterior		
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.126	14.209,31 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.126	3.952,40 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.124	1.559,10 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.720,81 D
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A	551.112.000.101.082	19.804,73 D
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.804,73 C
31/12/2017		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261

05/01/2018 11:12:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://scc.ice.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento:10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 105272-1 PM JATOBA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.940.588/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.958,55			554,084971		
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.720,81			5.576,976417	3.538111420	6.131,061388
13/12/2017	RESGATE	19.804,73			5.597,039341	3.538429658	534,022047
	Aplicação 09/11/2017	1.960,59			554,084971		
	Aplicação 05/12/2017	17.844,14			5.042,954370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.891,81			534,022047		534,022047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,55
APLICAÇÕES (+)	19.720,81
RESGATES (-)	19.804,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	1.891,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051048261972017
05/01/2018 11:01:44



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10476-0 PM JATOBA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
10/10/2017		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110476-4 PM JATOBA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
10/11/2017		Saldo Anterior		0,00	
27/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.018.183.000.000	142.680,88 C	142.680,88
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	142.680,88 D	0,00
31/12/2017		SALDO		0,00	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33C0510482619

05/01/2018 11:07



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
 Conta corrente 10503-1 PM JATOBA-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110503-5 PM JATOBA-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.563.558.000.000	40.450,11 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.450,11 D	0,00
22/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv 237 3101 020001546000174 VALE TOP CONS	122.201	38.877,22 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.877,22 C	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C05104826
05/01/2018 11:21:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 110503-5 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 0 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.287,35			364,198727		
12/12/2017	APLICAÇÃO	40.450,11			11.432,930971	3,538035006	11.797,12669
22/12/2017	RESGATE	38.877,22			10.978,947649	3,541089804	818,18100
	Aplicação 30/10/2017	1.289,65			364,198727		
	Aplicação 12/12/2017	37.587,57			10.614,748922		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.898,47			818,182049		818,18100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,35
APLICAÇÕES (+)	40.450,11
RESGATES (-)	38.877,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,23
SALDO ATUAL =	2.898,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C05104826197
05/01/2018 11:08:53



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10762-X PM JATOBA-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Descrição	Documento	Valor R\$	
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Descrição	Documento	Valor R\$	
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.144.000.064	2.589,67 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.589,67 D	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: J0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C05104826197
05/01/2018 11:23:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pis/Comp	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.597,56			734,863996		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.589,67			731,248974	3,541434025	1.466,112970
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.193,81			1.466,112970		1.466,112970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.597,56
APLICAÇÕES (+)	2.589,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	5.193,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051048261972009
05/01/2018 10:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 13719-7 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.101.082	12.831,43 D	
		13/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A			
13/12/2017		88 CP Admin Supremo	70	12.831,43 C	0,00
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.119.340	6.479,27 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.119.760	4.608,44 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.120.772	2.744,46 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.032,17 D	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619793
05/01/2018 11:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56>

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNRUC PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pcia. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.041,08			3.972,297018		
13/12/2017	RESGATE	12.831,43			3.626,306367	3,538429658	345,980651
	Aplicação 19/10/2017	3,64			1,027501		
	Aplicação 27/11/2017	12.827,79			3.625,278866		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.032,17			3.961,426698	3,542201098	4.307,41744
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.259,34			4.307,417349		4.307,41744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.041,08
APLICAÇÕES (+)	14.032,17
RESGATES (-)	12.831,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	15.259,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421898053
03/01/2018 14:33:08

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11248-8 JATOAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111248-1 JATOAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 05778898428 IVANEIDE DA SILVA	120.801	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 03841497403 DANUBIA FERREIRA	120.802	1.092,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.270.630	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.270.631	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.897,88 C	0,00
22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 05778898428 IVANEIDE DA SILVA	122.201	787,08 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.049.054	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	796,48 C	0,00
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 03841497403 DANUBIA FERREIRA	122.801	1.092,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.012.851	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.101,40 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ec3-b92e-2643de33ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421688068
03/01/2018 14:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:10875f82-2abd-4ec3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111248-1 JATOAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade em cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.804,25			14.938,604436		
08/12/2017	RESGATE	1.897,88			536,523675	3,537364872	14.402,08
	Aplicação 13/04/2016	1.897,88			536,523675		
22/12/2017	RESGATE	796,48			224,926377	3,541069804	14.177,15
	Aplicação 13/04/2016	796,48			224,926377		
28/12/2017	RESGATE	1.101,40			310,936610	3,542201098	13.866,21
	Aplicação 13/04/2016	1.101,40			310,936610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.122,08			13.866,217774		13.866,21

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.804,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.795,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,59
SALDO ATUAL =	49.122,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S0313094210...
03/01/2018 14:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ec3-b92a-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11252-6 JATOBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.594.000.008	1.442,67 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.442,67 D	0,00
08/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.801	3.872,99 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.270.632	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.882,39 C	0,00
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.039.000.050	1.442,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.258.000.052	1.442,67 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FLUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.296.000.047	1.442,67 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.328,01 D	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421
03/01/2018 14:48:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNRIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.065,22			2.847,505212		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.442,67			407,880589	3,536991062	3.255,385801
08/12/2017	RESGATE	3.882,39			1.097,537331	3,537364872	2.157,848470
	Aplicação 13/09/2017	896,98			253,573838		
	Aplicação 01/11/2017	2.263,06			639,758168		
	Aplicação 13/11/2017	722,35			204,205325		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.328,01			1.222,106629	3,541434025	3.379,955099
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.973,74			3.379,955099		3.379,955099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.065,22
APLICAÇÕES (+)	5.770,68
RESGATES (-)	3.882,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	11.973,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S0313094218
03/01/2018 13:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 8829-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balance	Histórico	Documento	Valor R\$
11/09/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108829-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balance	Histórico	Documento	Valor R\$
23/10/2017		Saldo Anterior		0,00
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.326,07 C 109.326,07
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.326,07 D 0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421
03/01/2018 13:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAGORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108829-7 PREFEITURA M J PMJ CEHAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.311,71			30.924,866985		
01/12/2017	RESGATE	109.326,07			30.924,866985	3,535215657	
	Aplicação 11/09/2017	109.326,07			30.924,866985		
04/12/2017	APLICAÇÃO	109.326,07			30.920,945504	3,535683875	30.920,94
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.539,70			30.920,945504		30.920,94

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.311,71
APLICAÇÕES (+)	109.326,07
RESGATES (-)	109.326,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,99
SALDO ATUAL =	109.539,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R0309491485000
03/01/2018 10:01



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 35236-5 PMJ-SMF-ICMS-IPJ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-IPJ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.502	157,78 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	157,78 D	0,00
18/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.018	151,00 C	
18/12/2017		Recebimento de guias	760.775	51,27 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	202,27 D	0,00
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	17,57 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,57 D	0,00
26/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.991	193,16 C	
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	274,95 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	468,11 D	0,00
28/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.594	58,16 C	
28/12/2017		+ Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.801	46,47 D	
28/12/2017		+ Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.802	9,71 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,98 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	947,20 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	947,20 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03130942189002
03/01/2018 13:38:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56>

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135236-9 PMJ-SMF/ICMS-IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	98,76			27,938375		
13/12/2017	APLICAÇÃO	157,78			44,590401	3,538429658	72,528766
18/12/2017	APLICAÇÃO	202,27			57,145836	3,539540443	129,674602
21/12/2017	APLICAÇÃO	17,57			4,962304	3,540893302	134,636908
26/12/2017	APLICAÇÃO	468,11			132,180917	3,541434025	266,817803
28/12/2017	APLICAÇÃO	1,98			0,558974	3,542201098	267,376807
29/12/2017	RESGATE	947,20			267,376807	3,542572639	
	Aplicação 29/11/2017	42,31			11,842907		
	Aplicação 30/11/2017	56,67			15,995468		
	Aplicação 13/12/2017	157,96			44,590401		
	Aplicação 18/12/2017	202,44			57,145836		
	Aplicação 21/12/2017	17,58			4,962304		
	Aplicação 26/12/2017	468,26			132,180917		
	Aplicação 28/12/2017	1,98			0,558974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,76
APLICAÇÕES (+)	847,71
RESGATES (-)	947,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421888014
03/01/2018 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10003-X PREF MUN DE JATOBA ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2017		Saldo Anterior		0,00
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	45,60 C
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,84 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,12 D
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,28 D
31/12/2017		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421898038
03/01/2018 13.52:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44,12			12,482282		
08/12/2017	APLICAÇÃO	29,28			8,277347	3,537364872	20,759629
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,54			20,759629		20,759629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,12
APLICAÇÕES (+)	29,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	73,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421
03/01/2018 14:02:57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ec3-b992-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11251-8 JATOBABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/10/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2017		Saldo Anterior		0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.085	6.942,10 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.942,10 D
20/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.001	1.666,47 D
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.083.606	9,40 D
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.675,87 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.088	6.946,87 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.946,87 D
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 0621 19013-6 JOSE CESARIANO	550.621.000.018.013	800,00 D
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr. Disponiv 237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT	122.801	3.228,00 D
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.012.852	9,40 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.037,40 C
31/12/2017		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03130942
03/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ecc.br.gov/bfe/pp/validaDoc.secmCodigo.do.documento:10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56>

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.256,49			5.730,668578		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.942,10			1.962,713469	3,536991062	7.693,30
20/12/2017	RESGATE	1.675,87			473,367618	3,540313989	7.220,00
	Aplicação 22/08/2017	551,46			155,764668		
	Aplicação 10/10/2017	1.124,41			317,602950		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.946,87			1.962,008399	3,540693302	9.182,00
28/12/2017	RESGATE	4.037,40			1.139,799771	3,542201098	8.042,20
	Aplicação 10/10/2017	4.037,40			1.139,799771		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.490,16			8.042,223057		8.042,20

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.256,49
APLICAÇÕES (+)	13.888,97
RESGATES (-)	5.713,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,97
SALDO ATUAL =	28.490,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C05104826197202
05/01/2018 11:05:09



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10639-9 PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2017		Saldo Anterior		0

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110639-2 PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/10/2017		Saldo Anterior		0
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.548.573.000.000	30.574,00 C
12/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 3101 020001546000174 VALE TOP CONS	121.201	29.380,09 D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.193,91 D
21/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.789.453.000.000	81.530,70 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.530,70 D
22/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 3101 020001546000174 VALE TOP CONS	122.201	29.403,21 D
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.403,21 C
31/12/2017		SALDO		0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261972045
05/01/2018 11:21:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110639-2 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

SPUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.704,84			9.252,373237		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.193,91			337,450024	3,538035006	9.589,823261
21/12/2017	APLICAÇÃO	81.530,70			23.026,761440	3,540693302	32.616,584701
22/12/2017	RESGATE	29.403,21			8.303,482176	3,541069804	24.313,102525
	Aplicação 08/09/2017	2.054,78			580,271928		
	Aplicação 30/10/2017	27.348,43			7.723,210240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.130,93			24.313,102525		24.313,102525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.704,84
APLICAÇÕES (+)	82.724,61
RESGATES (-)	29.403,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,69
SALDO ATUAL =	86.130,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051048261572018
05/01/2018 10:57:22



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 6755-5 PM JATOBA-PDDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/12/2016		Saldo Anterior		0

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 106755-9 PM JATOBA-PDDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0
31/12/2017		SALDO		0

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619
05/01/2018 11:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106755-9 PREF MUN DE JATOB.-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.002,48			3.395,564798		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.029,03			3.395,564798		3.395,564798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.002,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,55
SALDO ATUAL =	12.029,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 09:51:77



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108112-8 PM JATOBA-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$
Dt. movimento	Dt. lançados		
01/12/2017		Saldo Anterior	0,00
31/12/2017		SALDO	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619-1036
05/01/2018 11:09:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 108112-8 PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Motivo	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	393,36			111,282913		
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,23			111,282913		111,282913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	394,23

Valor da Cota

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

Percebibilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C0510482619-10
05/01/2018 10:56:29



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 109825-X PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. cancelado	Descrição	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619-203
05/01/2018 11:14:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 109825-X PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR FmJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Info do
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.105,42			15.023,808427		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.222,93			15.023,808427		15.023,808427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.105,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,51
SALDO ATUAL =	53.222,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C05104826197
05/01/2018 11:00:05



Cifrentes - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110364-4 PM JATOBA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261972
05/01/2018 11:17:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110364-4 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Saldo	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.379,66			9.160,378957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.451,31			9.160,378957		9.160,378957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.379,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,65
SALDO ATUAL =	32.451,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C05104826197

05/01/2018 11.01:10



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110385-7 PM JATOBA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619
05/01/2018 11:19:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110385-7 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.366,41			1.235,281702		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.376,08			1.235,281702		1.235,281702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.366,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	4.376,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C05104826
05/01/2018 11:08:11



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10620-8 PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Historica	Documento	Valor R\$
24/05/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110620-1 PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Historica	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C05104826197
05/01/2018 11:22:40



Cliente
 Agência 1112-6
 Conta 110620-1 PM JATOBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.422,02			3.231,351492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.447,30			3.231,351492		3.231,351492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.422,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	11.447,30

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33S031309421800036
03/01/2018 14:38:58



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 101284-3 PREF MUNIC JAT FCA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421896
03/01/2018 14:51:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 101284-3 PREF MUNIC JAT FCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.836,36			519,516495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.840,42			519,516495		519,516495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	1.840,42

Valor do Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421
03/01/2018 14:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Ciente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10305-5 FUN MA SOCI-PAIF-ESTADO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/09/2017		Saldo Anterior		0,00

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110305-9 FUN MA SOCI-PAIF-ESTADO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421
03/01/2018 14:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110305-9 FUN M A SOCI/PAIF/ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 15.000.000/0001-90

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.733,32			3.885,228509		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.763,70			3.885,228509		3.885,228509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.733,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,38
SALDO ATUAL =	13.763,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S03130942189805
03/01/2018 14:29:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2ab44ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11250-X JATOBABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
14/03/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094
03/01/2016 14:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	290,57				82,203867			
29/12/2017	SALDO ATUAL	291,21				82,203867		82,203867	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	291,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421898045
03/01/2018 13:32:58



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 5125-X PM JATOBA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105125-3 PM JATOBA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17,38 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,21 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03130942189
03/01/2018 13:54:30



Cliente

Agência 1112-6
Conta 105125-3 PM JATOBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	17,21			4,859613	3,541434025	4,859613
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,22			4,859613		4,859613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	17,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33S031309421896
03/01/2018 13:28:08



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 107116-5 C PROD CABR CORD ORG PMJ
Período do extrato 12/2017

Movimentações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094218
03/01/2018 13:50:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 107116-5 C PROD CABR CORD ORG PMJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.385,49			391,963927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.388,56			391,963927		391,963927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.388,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y03102520
03/01/2018 10:43:48



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
 Conta corrente 8960-5 PMJ-ACADEMIA DAS CIDADES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 108960-9 PMJ-ACADEMIA DAS CIDADES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421898032
03/01/2018 13:46:27



Cliente
Agência 1112-6
Conta 108960-9 PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.531,45			1.847,781946		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.545,90			1.847,781946		1.847,781946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.531,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	6.545,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33Y03102520302482
03/01/2018 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 109503-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Assinatura em: <https://sica.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03130942

03/01/2018 13:44:57



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 109503-X PMJ-EMPETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	312,62			88,442772		
29/12/2017	SALDO ATUAL	313,31			88,442772		88,442772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	313,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

34906000

0052/006/00000580

PM JATOBA FIDEL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 JATOBA FDS	CPF/CNPJ 01.614.878/0001-80	Conta Corrente 006.00000580-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.481,71C	1.282,271899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.492,23C	1.282,271899
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.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigoDocumento=55182-2abd-483-b92a-2643ae53ae56>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3490600011

0052/006/000005790

PM JATOBA ICMS 11

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIJO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JATOBA ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.614.878/0001-80	Conta Corrente 006.00000579-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584,45C	100,1680
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	585,28C	100,1680
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.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLARI VARRAO LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://sede.ceca.gov.br/epp/validar_documento.aspx?doc=seam_codigo_documento=0085782-2abd-4e3-b92a-26438e53ae56



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060001

0052/006/00000365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://efc-ecc-icc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA	CPF/CNPJ 01.614.878/0001-80	Conta Corrente 006.00000365-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.947,77C	847,98527
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.954,75C	847,98527
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.





Extrato Mensal / Por Período

PMJ-SMF MOVIMENTO | CNPJ: 001.614.878/0001-80
 Nome do usuário: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO
 Data da operação: 17/01/2018 - 10h34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03688 0540045-7	5.556,22	5.556,22

Extrato de: Ag: 3688 | CC: 0540045-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				208,51
01/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	17,17		225,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	47,57		273,25
04/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	40,83		314,08
05/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	73,42		387,50
	TRANSF RECURSO -BCO24HS BC024HS - CLERISDAN RUFINO DA SI	171940	151,17		538,67
	APLIC.INVEST FACIL	1881547		-537,67	1,00
06/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	78,92		79,92
14/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	76,17		156,09
18/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	6,17		162,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	9,75		172,01
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	46,20		218,21
19/12/2017	TRANSF C/C BDN Sebastiao Jose de Sa	6404691	26,17		244,38
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	776103	900,00		1.144,38
	APLIC.INVEST FACIL	5050529		-1.143,38	1,00
21/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	147,72		148,72
Total			1.621,26	-1.681,05	148,72

Os dados acima têm como base 17/01/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2018	SALDO ANTERIOR				434,84
16/01/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	101,17		536,01
	APLICACAO AUTOMATICA	160118		-535,01	1,00
Total			101,17	-535,01	1,00



Extrato conta corrente

A33Y031025203024022
03/01/2018 10:39



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10583-X FEM II REC E CAP ASFA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
27/09/2017		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110583-3 FEM II REC E CAP ASFA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2017		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03130942180
03/01/2018 13:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110583-3 FEM II REC E CAP ASFA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.352,90			5.757,943241		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.397,93			5.757,943241		5.757,943241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.352,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,03
SALDO ATUAL =	20.397,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031309421
03/01/2016 1



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11253-4 JATOBABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/10/2017		Saldo Anterior		0

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.083.607	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.649,05 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.079	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.076	13.225,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.225,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.621.000.059.381	1.200,00 D	
		28/12 0621 59381-8 ANA PAULA SANT			
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.027.521	4.489,96 D	
		28/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.225.000.009.000	294,00 D	
		28/12 4225 9000-X ALEXANDRE CORR			
26/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.225.510.005.559	1.092,00 D	
		28/12 4225 510005559-2 OSVALDO REINAL			
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.508,65 D	
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	504,00 D	
		104 0076 07265208455 MERCIA MARIA DA S			
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	847,20 D	
		237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.849,48 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.805	1.036,00 D	
		237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.806	1.633,39 D	
		033 4038 035701606000139 AGNALDO GOMES			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.853	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.854	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.855	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.856	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.857	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.858	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.511,08 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			6,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4cc3-b92a-2643dc53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094218
03/01/2018 14:43:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO - LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=10875f82-2abd-4cc3-b92a-2643de53ae56

Código
Agência 1112-6
Conta 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO - CNPIS PÚBLICOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej, Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.235,69			4.593,164130		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.225,00			5.435,410964	3,536991062	10.026,5759
08/12/2017	RESGATE	15.202,61			4.297,721765	3,537364872	5.730,8532
	Aplicação 06/11/2017	15.202,61			4.297,721765		
11/12/2017	RESGATE	1.605,40			453,799068	3,537689068	5.277,0545
	Aplicação 06/11/2017	1.045,18			295,442365		
	Aplicação 07/12/2017	560,22			158,358703		
14/12/2017	APLICAÇÃO	18.534,20			5.237,449982	3,538783198	10.514,5044
20/12/2017	RESGATE	4.649,05			1.313,174485	3,540313989	9.201,3295
	Aplicação 07/12/2017	4.649,05			1.313,174485		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	10.895,7395
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.225,00			3.734,362946	3,541434025	14.630,0990
28/12/2017	RESGATE	21.511,08			6.072,800331	3,542201098	8.557,2957
	Aplicação 07/12/2017	14.040,96			3.963,879778		
	Aplicação 14/12/2017	7.470,22			2.108,920555		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.314,84			8.557,295570		8.557,2955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.235,69
APLICAÇÕES (+)	56.984,20
RESGATES (-)	42.968,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,09
SALDO ATUAL =	30.314,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421
03/01/2018 14:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Clientes

Agência 1112-6
Conta 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.708,70			7.838,938684		
08/12/2017	RESGATE	3.882,39			1.097,537331	3.537364872	6.741,401345
	Aplicação 07/08/2017	3.093,22			874,442742		
	Aplicação 11/07/2017	789,17			223,094569		
20/12/2017	RESGATE	1.629,02			460,134328	3.540313989	6.281,267222
	Aplicação 11/07/2017	1.629,02			460,134328		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3.542572639	7.749,126931
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.451,84			7.749,126834		7.749,126931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.708,70
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	5.511,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,55
SALDO ATUAL =	27.451,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y031025203024020
03/01/2018 10:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:10875f82-2abd-4cc1-b92a-2643de53ae56>

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 283142-2 PREF M JATOBA ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. Anosamento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/09/2017		Saldo Anterior		

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. Anosamento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		Saldo Anterior		
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	624,04 C
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,60 D
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	124,80 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,65 D
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	802,23 D
		29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	802,23 C
31/12/2017		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031309421
03/01/2018 15:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Clientes

Agência 1112-6
Conta 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 15.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	400,65			113,346031		
28/12/2017	APLICAÇÃO	400,65			113,107638	3,542201098	226,453669
29/12/2017	RESGATE	802,23			226,453669	3,542572639	
	Aplicação 30/11/2017	401,54			113,346031		
	Aplicação 28/12/2017	400,69			113,107638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,65
APLICAÇÕES (+)	400,65
RESGATES (-)	802,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y031025203024006
03/01/2018 10:33:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4cc3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 7024-6 PM JATOBA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 107024-X PM JATOBA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,60 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	214,24 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	214,24 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,08 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,08 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,86 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.092,50 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.092,50 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	266,25 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	266,25 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	217,97 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	199,46 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,43 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551 112.000.135.234	2.178,07 D	
		29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.167,82 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0313094216
03/01/2018 13:41:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:10875f82-2abd-4cc3-b924-2643dc53ae56>

Cliente

Agência 1112-6
Conta 107024-X PM JATOBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,48			5,794616		
01/12/2017	APLICAÇÃO	11,60			3,281270	3,535215657	9,075886
04/12/2017	APLICAÇÃO	214,24			60,593995	3,535663875	69,669881
05/12/2017	APLICAÇÃO	17,08			4,830164	3,536111420	74,500045
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,86			5,898383	3,536562395	80,398428
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	83,225291
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,33			1,506633	3,537689088	84,732244
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.092,50			308,721936	3,538783198	393,453200
15/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651057	3,539160380	399,105277
18/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825225	3,539540443	401,930202
19/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,649829	3,539929551	407,580211
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824608	3,540313989	410,404819
22/12/2017	APLICAÇÃO	266,25			75,189141	3,541069804	485,593960
26/12/2017	APLICAÇÃO	447,43			126,341475	3,541434025	611,935355
29/12/2017	RESGATE	2.167,82			611,935295	3,542572639	
	Aplicação 29/11/2017	20,53			5,794616		
	Aplicação 01/12/2017	11,62			3,281270		
	Aplicação 04/12/2017	214,66			60,593995		
	Aplicação 05/12/2017	17,11			4,830164		
	Aplicação 06/12/2017	20,90			5,898383		
	Aplicação 08/12/2017	10,01			2,826983		
	Aplicação 11/12/2017	5,34			1,506633		
	Aplicação 14/12/2017	1.093,67			308,721936		
	Aplicação 15/12/2017	20,02			5,651057		
	Aplicação 18/12/2017	10,01			2,825225		
	Aplicação 19/12/2017	20,01			5,649829		
	Aplicação 20/12/2017	10,01			2,824608		
	Aplicação 22/12/2017	266,36			75,189141		
	Aplicação 26/12/2017	447,57			126,341475		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,48
APLICAÇÕES (+)	2.145,29
RESGATES (-)	2.167,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060001

3490/006/00000044-

JATOBA PREFEITURA MUNICIPAL IC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	271057	DP DIN LOT	88,32C	100.374,14C
27/12/2017	271137	DP DIN LOT	51,17C	100.425,31C
27/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	99.080,31C
28/12/2017	281423	DP DIN LOT	20,67C	99.100,98C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		99.100,98C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIJO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JATOPA PREFEITURA MUNICIPAL ICM	CPF/CNPJ 01.614.878/0001-80	Conta Corrente 006.00000044-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838,08C	143,636497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	683,22D	117,056309
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,31C	26,580188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	683,22D	117,056309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33D051036240
05/01/2018 10:46:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2ab04ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 8111-6 PM JATOBA-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108111-X PM JATOBA-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.059	2.889,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.023	2.830,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.065	8.388,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.043	349,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.457,00 D	0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.010	428,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	428,80 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.027.521	604,51 D	
		28/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	5.727,08 D	
		28/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	14.964,09 D	
		28/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.432,85 D	
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.728,53 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261972023
05/01/2018 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 108111-X PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 15.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.548,96			6.096,315235		
06/12/2017	APLICAÇÃO	14.457,00			4.087,867930	3,536562395	10.184,18
07/12/2017	APLICAÇÃO	428,80			121,232989	3,536991062	10.305,41
28/12/2017	RESGATE	22.728,53			6.416,499055	3,542201098	3.888,91
	Aplicação 05/10/2017	1.801,34			508,536484		
	Aplicação 07/11/2017	11.753,69			3.318,187397		
	Aplicação 08/11/2017	4.847,14			1.368,397221		
	Aplicação 09/11/2017	3.192,21			901,194133		
	Aplicação 06/12/2017	1.134,15			320,183820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.776,77			3.888,917099		3.888,91

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.548,96
APLICAÇÕES (+)	14.885,80
RESGATES (-)	22.728,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	13.776,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

CONTA Nº 109.903-6	TÍTULO: FMS BLMAC	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ -		- 14.065,58
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -		
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -		- 14.065,58
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:		
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:		
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):		94.902,52
Folha FMS de 29/12/2017	94.716,10	
Folha FMS de 29/12/2017	186,42	
(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO		
VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA		
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:		80.836,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.836,94	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:		0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE
 Em, 31 De Dezembro de 2017

 Maria Goreti Cavalcanti Varjão
 Prefeita

 Mirelha Alves de Souza
 Secretária de Finanças

(Handwritten Signature)
 Luiz Manoel de Souza
 TC CRC-PE 15482/O-4
 CPF: 536.260.604-20



Extrato conta corrente

A33Y040833047
04/01/2018 09:13:56



Cliente - Conta corrente

Agência 4196-3
Conta corrente 9903-1 FMS-JATOBA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Referência	Documento	Valor R\$	
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.067	99,72 C	99,72
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	109.903	99,72 D	0,00
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.089	213.129,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.850.000.043	7.500,00 C	220.629,88
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.903	220.629,88 D	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	8.996,50 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	6.061,79 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	164.924,95 C	0,00
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.450,00 D	
		26/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.450,00 C	0,00
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.621.000.061.275	4.700,00 D	
		27/12 0621 61275-8 MEDCOR ATENDIM			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: f0875f82-2abd-4ec3-b92a-2643dce53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047161
04/01/2018 09:29:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 109903-5 FMS/JATOBA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quanto Saldo atual	Valor Data	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.379,93			39.714,233410		
05/12/2017	RESGATE	2.276,24			643,712748	3.536111420	39.070,520662
	Aplicação 14/11/2017	2.276,24			643,712748		
08/12/2017	RESGATE	73.822,96			20.869,478460	3.537364872	18.201,042202
	Aplicação 14/11/2017	73.822,96			20.869,478460		
11/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	73.822,96			20.869,478460	3.537689068	39.070,520662
11/12/2017	RESGATE	73.723,24			20.841,287983	3.537689068	18.229,232877
	Aplicação 14/11/2017	73.723,24			20.841,287983		
13/12/2017	APLICAÇÃO	220.629,88			62.359,439526	3.538429658	80.588,672208
14/12/2017	RESGATE	7.450,00			2.105,243408	3.538783198	78.483,428799
	Aplicação 14/11/2017	7.450,00			2.105,243408		
20/12/2017	RESGATE	184.924,95			52.234,053413	3.540313989	26.249,375386
	Aplicação 14/11/2017	57.083,98			16.123,989271		
	Aplicação 12/12/2017	127.840,97			36.110,064142		
26/12/2017	RESGATE	7.450,00			2.103,667596	3.541434025	24.145,707789
	Aplicação 12/12/2017	7.450,00			2.103,667596		
27/12/2017	RESGATE	4.700,00			1.326,996415	3.541833232	22.818,711373
	Aplicação 12/12/2017	4.700,00			1.326,996415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.836,94			22.818,711373		22.818,711373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.379,93
APLICAÇÕES (+)	220.629,88
RESGATES (-)	280.524,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,56
SALDO ATUAL =	80.836,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 08:58:48



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 8672-X FMS-JATOBA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.086	5.905,70 C	5.905,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	108.672	5.905,70 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108672-3 FMS-JATOBA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	2.490,18 D	
		20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
20/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.203,12 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.693,30 C	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	8.672	5.905,70 C	
21/12/2017	20/12/2017	Estomo Resgate Automático	70	3.693,30 D	
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.212,40 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4ec3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047

04/01/2018 09:21:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108672-3 FMS/JATOBA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.342,34			2.360,091288		
20/12/2017	RESGATE	3.693,30			1.043,212555	3,540313989	1.316,876333
	Aplicação 01/11/2017	2.435,31			687,880607		
	Aplicação 21/11/2017	1.257,99			355,331948		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.212,40			624,916322	3,540693302	1.941,795555
21/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	3.693,30			1.043,212555	3,540693302	2.985,007111
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.574,61			2.985,007610		2.985,007610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.342,34
APLICAÇÕES (+)	2.212,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87 ✓
SALDO ATUAL =	10.574,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:10875f82-2abd-4ee3-b92e-2643de53ae56

CONTA Nº 113.053-6	TÍTULO: FUS	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -	13.880,93
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -	
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -	13.880,93
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:		
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:		
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):		113.077,79
INSS EXTRA DE 19/05/2017 DOC 299	3.827,33	
INSS EXTRA DE 19/05/2017 DOC 300	4.317,12	
PAGTº FUNDO M SAUDE DE 21/06/2017	2.178,00	
Folha Extra de 31/10/2017	155,35	
Dif Cheque Cachoeira Veículos emp. 2255 de 03/11/2017	0,04	
Empenho nº 2609 FMS de 14/12/2017	1.386,00	
Empenho nº 2489 FMS de 27/12/2017	1.757,25	
Documento nº 201 de 29/12/2017	44,09	
Folha FMS de 27/12/2017	80.438,49	
INSS FMS de 29/12/2017	17.510,39	
INSS FMS de 29/12/2017	1.388,53	
Celpe Doc. Nº 583 de 29/12/2017	75,20	
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:		
CHEQUE N 855623 DE 09/03/2017	1.064,25	
CHEQUE N 855624 DE 09/03/2107	1.584,00	
INSS DE 20/04/2017	45.394,95	
PAGTo ANTONIO J FIGU	865,00	
Dif de ISS de Cachoeira de 25/07/2017	66,50	
Dif de ISS de Otoneuro de 27/07/2017	12,50	
Dif folha de 31/07/2017	0,01	
Cheque n. 855631 de 03/07/2017	2.780,00	
Débito GPS de 18/08/2017	5.060,72	
Débito GPS de 18/08/2017	6.090,04	
Dif. Pagto. Folha de 29/09/2017	200,00	
Dif de cheque Folha FMS Doc 139 de 08/12/2017	1,00	
Aplicação Financeira	63.839,75	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:		0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá - PE
Em, 31 de Dezembro de 2017

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finança

Luiz Manoel de Souza
1º CRC-PE 15482/O-4
CPF: 536.260.604-20



Extrato conta corrente

A33S0313094218980
03/01/2018 15:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Tarifa - Conta corrente

Agência 4196-3
Conta corrente 13053-2 PMJ-FPM-FUS
Período do extrato 12/2017

COMPROMISSOS

DI. movimento	DE. movimento	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior		0,00 C

Tarifa - Conta corrente

Agência 1112-6
Conta corrente 113053-6 PMJ-FPM-FUS
Período do extrato 12/2017

		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	905,60 D	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	86.389,70 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	93,60 C	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.402,00 D	
		237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.802	150,00 D	
		104 1581 73291439449 JOSE CLAUDIO DA C			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.859	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.012.860	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.912,50 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0408330471
04/01/2018 09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cdec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:10875f82-2abd-41cc3-b92f-2643dec3ae56>

Cliente
Agência 1112-6
Conta 113053-6 PMJ-FPM/FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.218,91			910,646019		
05/12/2017	RESGATE	1.065,52			301,325347	3,536111420	609,320672
	Aplicação 10/11/2017	516,70			146,120475		
	Aplicação 23/11/2017	11,89			3,363025		
	Aplicação 30/11/2017	536,93			151,841847		
06/12/2017	RESGATE	1.443,10			408,051616	3,536562395	201,269056
	Aplicação 30/11/2017	1.443,10			408,051616		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.858,35			5.614,475595	3,536991062	5.815,744611
08/12/2017	APLICAÇÃO	35.160,42			9.939,721027	3,537364872	15.755,485638
11/12/2017	RESGATE	4.653,50			1.315,406727	3,537689068	14.440,058911
	Aplicação 30/11/2017	712,03			201,269056		
	Aplicação 07/12/2017	3.941,47			1.114,137671		
12/12/2017	RESGATE	45.986,88			12.997,858959	3,538035006	1.442,199932
	Aplicação 07/12/2017	15.922,35			4.500,337924		
	Aplicação 08/12/2017	30.064,53			8.497,521035		
13/12/2017	RESGATE	4.358,40			1.231,732837	3,538429658	210,467155
	Aplicação 08/12/2017	4.358,40			1.231,732837		
14/12/2017	APLICAÇÃO	330,00			93,252392	3,538783198	303,719547
15/12/2017	RESGATE	927,52			262,073458	3,539160380	41,646089
	Aplicação 08/12/2017	744,88			210,467155		
	Aplicação 14/12/2017	182,64			51,606303		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.070,85			302,416679	3,540313989	344,062788
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.205,00			905,189951	3,540693302	1.249,252733
22/12/2017	RESGATE	4.408,84			1.245,058766	3,541069804	4,193333
	Aplicação 14/12/2017	147,47			41,646089		
	Aplicação 20/12/2017	1.070,88			302,416679		
	Aplicação 21/12/2017	3.190,49			900,995998		
27/12/2017	APLICAÇÃO	905,80			255,686798	3,541833232	259,890751
28/12/2017	APLICAÇÃO	62.912,50			17.760,849330	3,542201098	18.020,730081
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.839,75			18.020,730081		18.020,730081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218,91
APLICAÇÕES (+)	123.442,52
RESGATES (-)	62.843,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	63.839,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33Y040833047
04/01/2018 09:03:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2ab4-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11445-6 FMS-JATOBA - FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
14/06/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111445-X FMS-JATOBA - FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
12/12/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.002	18.887,00	C
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ	550.759.000.033.039	30.360,00	D
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ	550.759.000.033.039	30.630,00	D
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.201	18.887,00	D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.690,00	C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	21.600,00	D
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.301	18.887,00	D
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.487,00	C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.501	7.254,00	D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.502	7.490,00	D
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.744,00	C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.901	66.680,00	D
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.680,00	C
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:39:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:10875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111445-X FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	218.821,73			61.905,840515		
12/12/2017	RESGATE	60.990,00			17.238,382293	3,538035006	44.687,458222
	Aplicação 14/06/2017	60.990,00			17.238,382293		
13/12/2017	RESGATE	40.487,00			11.442,081351	3,538429658	33.225,376871
	Aplicação 14/06/2017	40.487,00			11.442,081351		
15/12/2017	RESGATE	14.744,00			4.165,959837	3,538160380	29.059,417034
	Aplicação 14/06/2017	14.744,00			4.165,959837		
19/12/2017	RESGATE	66.680,00			18.836,533055	3,539929551	10.222,883979
	Aplicação 14/06/2017	66.680,00			18.836,533055		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.215,31			10.222,883979		10.222,883979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.821,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.901,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,58
SALDO ATUAL =	36.215,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040833047
04/01/2018 08:38:16



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 9384-X FMS-JATOBA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórica	Documento	Valor R\$
16/09/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 109384-3 FMS-JATOBA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórica	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:23:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente
Agência 1112-6
Conta 109384-3 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.385,28			3.786,766860		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.414,90			3.786,766860		3.786,766860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.385,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,62
SALDO ATUAL =	13.414,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 08:59:03



Ciente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10455-8 FMS-JATOBA -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$
31/03/2016		Saldo Anterior		0,00

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110455-1 FMS-JATOBA -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ec3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110455-1 FMS/JATOBA -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Fija Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.438,51			972,773382		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.446,12			972,773382		972,773382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.438,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	3.446,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 09:02:00



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10861-8 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	
20/07/2016		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110861-1 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2017		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:30:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110861-1 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 0 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade c/tes	Valor custo	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.367,08			952,563798		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.374,53			952,563798		952,563798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	3.374,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y0408330471

04/01/2018 09:01:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4cc3-b924-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11412-X FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	História	Documento	Valor R\$	%
20/06/2017		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111412-3 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	História	Documento	Valor R\$	%
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2017		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:18



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111412-3 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUELICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.564,36			3.554.523538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.592,16			3.554.523538		3.554.523538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,80
SALDO ATUAL =	12.592,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33Y040833047
04/01/2018 09:04:59



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
 Conta corrente 11416-2 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/03/2017		Saldo Anterior		0

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 111416-6 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0
31/12/2017		SALDO		0

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04083304

04/01/2018 09:31:31



Cliente
Agência 1112-6
Conta 111416-6 FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/IOF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.590,55				8.654,231225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.658,24				8.654,231225		8.654,231225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.590,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,69
SALDO ATUAL =	30.658,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2d43de53ae56



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 09:06:42



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11446-4 FMS-JATOBA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$
14/06/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111446-8 FMS-JATOBA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0408330471
04/01/2018 09:55:05



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111446-8 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Por Comp	Valor RWF	Compreensão cotas	Valor multa	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	139.778,96				39.544,217654		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.088,26				39.544,217654		39.544,217654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.778,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,30
SALDO ATUAL =	140.088,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33Y0408330471
04/01/2018 09:05:49



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 11448-0 FMS-JATOBA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$
23/10/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111448-4 FMS-JATOBA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-21bd-4cc3-b924-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0408330471
04/01/2018 09:32:16



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111448-4 FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO ORIENTADO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pis/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.631,28			11.777,712018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.723,40			11.777,712018		11.777,712018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.631,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,12
SALDO ATUAL =	41.723,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0875f82-2abd-4cc3-b92a-2643de53ae56



Extrato conta corrente

A33S0313094218
03/01/2018 15:04:18



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
 Conta corrente 10007-2 PMJ-SMS-FARMACIA BASICA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110007-6 PMJ-SMS-FARMACIA BASICA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92e-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040833047
04/01/2018 09:12:17



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110007-6 PMJ-SMS/FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor ICF Pro. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.115,68			2.013,065227		
28/12/2017	SALDO ATUAL	7.131,43			2.013,065227		2.013,065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.115,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	7.131,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 10875f82-2ab4-4ec3-b924-2643def3ae56

CONTA Nº 106.806-7	TÍTULO: FUNDEB	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -	12.609,99
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -	
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -	12.609,99
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:		
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:		
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):		
Dif Pagto. RP de 12/09/2017	39,99	148,34
Folha FUNDEB de 29/12/2017	103.640,30	
INSS FUNDEB de 29/12/2017	44.667,80	
(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO		
VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA		
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.951,08	160,95
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:		
		0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE
Em, 31 De Dezembro de 2017

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finança

Luiz Manoel de Souza
O CRC-PE 15482/O-4
CPF: 536.260.604-20



Extrato conta corrente

A33D05103624026010
05/01/2018 10:47:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92d-2643de53ae56

Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 6806-3 PM JATOBA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 106806-7 PM JATOBA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	67.678,56	C
		01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	268.849,51	D
		01/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.170,95	C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	10.518,67	C
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	360	53,29	C
05/12/2017		IPVA	350	254,12	C
05/12/2017		IPVA	350	74,12	C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.220,44	C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	95.120,64	D
08/12/2017		ITR	350	137,12	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	26.512,76	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.463,55	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.526,55	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	41.278,09	C
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	769,58	C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	6.280,86	D
		08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	7.367,90	D
		08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.801	19.925,17	D
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.802	22.378,66	D
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.735,06	D
12/12/2017		IPVA	350	305,55	C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.514,72	C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.820,27	D
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.665,88	D
		15/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.665,88	C
19/12/2017		ITCMD	350	1.098,36	C
19/12/2017		IPVA	350	393,98	C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.724,85	C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.217,20	D
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	86.937,00	C
		20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2017		ITR	350	1,36	C
20/12/2017		FPE/FPM	350	18.084,42	C
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.363,81	C
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.041,84	C
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.796,65	C
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	155,69	C

20/12/2017	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	40.609,65 D	
	20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.248,84 D	
	20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	2.469,80 D	
	20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	111.851,13 D	
	20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	28.541,21 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.002	1.426,53 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	5.118,32 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.004	2.516,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.005	985,08 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.006	6.860,04 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.007	15.122,41 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.008	8.264,89 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.009	60.773,27 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.010	16.232,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.011	2.968,06 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.012	3.298,24 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.013	6.074,37 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	9.772,69 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	8.447,04 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	10.192,37 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	295.383,48 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	381,76 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.105,20 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	88.486,96 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	3,11 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	22.182,34 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.897,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.277,21 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.886,54 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	178,25 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	440,30 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	10.518,67 C	
28/12/2017	Compl. Uniao Piso	350	53,29 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	72.437,55 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:10875f82-2abd-4cc3-b92a-2643dc53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261
05/01/2018 11:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAV ALCANTARI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: 10875f82-2ab0-4ec3-b92a-2643dc53ae56

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106806-7 PM JATOBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	201.144,52			56.904,860951		
01/12/2017	RESGATE	201.170,95			56.904,860951	3,535215657	
	Aplicação 14/11/2017	22.911,84			6.481,030699		
	Aplicação 21/11/2017	60.251,90			17.043,317254		
	Aplicação 28/11/2017	30.244,30			8.555,149280		
	Aplicação 30/11/2017	87.763,01			24.825,363718		
05/12/2017	APLICAÇÃO	95.120,64			26.899,785867	3,536111420	26.899,785867
08/12/2017	APLICAÇÃO	17.735,06			5.013,636037	3,537364872	31.913,421904
12/12/2017	APLICAÇÃO	35.820,27			10.124,340188	3,538035006	42.037,762092
15/12/2017	RESGATE	1.665,88			470,699211	3,539160380	41.567,062881
	Aplicação 05/12/2017	1.665,88			470,699211		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.217,20			16.445,864009	3,539929551	58.012,926890
20/12/2017	RESGATE	205.383,48			58.012,786617	3,540313989	0,140700
	Aplicação 05/12/2017	93.967,27			26.429,086656		
	Aplicação 08/12/2017	17.749,85			5.013,636037		
	Aplicação 12/12/2017	35.843,34			10.124,340188		
	Aplicação 19/12/2017	58.223,02			16.445,723736		
27/12/2017	APLICAÇÃO	88.486,96			24.983,378438	3,541833232	24.983,516174
28/12/2017	APLICAÇÃO	72.437,55			20.449,869444	3,542201098	45.433,388155
29/12/2017	SALDO ATUAL	160.951,08			45.433,388155		45.433,388155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.144,52
APLICAÇÕES (+)	367.817,68
RESGATES (-)	408.220,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,19
SALDO ATUAL =	160.951,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D0510362402
05/01/2018 10:48:53



Clube - Conta anterior

Agência 4196-3
Conta corrente 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Valor R\$
18/08/2017		Saldo Anterior	0,00

Clube - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110040-8 PMJ-SME-FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Valor R\$
01/12/2017		Saldo Anterior	0,00
31/12/2017		SALDO	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-7abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA BOM JARDI, 1

01.614.878/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 6806-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

83.286,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/10/2016	TED	17.571,28
10/11/2016	TED	15.883,07
18/11/2016	TED	1.498,49
30/11/2016	TED	7.752,06
09/12/2016	TED	16.926,62
15/12/2016	TED	5.966,62
27/12/2016	TED	15.049,80
01/12/2016	DIF. FOPAG	137.735,17

218.380,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

301.660,00

Documentos Assinados Digitalmente por: MARLA GORETTI CAVALLACANTI VARELA, CPF: 010875182-3, Assinado em 2016/12/28 10:43:10. Acesso em: https://epp.cpf.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=010875182-3&abd4cc3-6924-2643dec3ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA BOM JARDI, 1
01.614.878/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria em Informática
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6806-3

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.137.220,26
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	353.064,17	1.484.284,43
16407	01/12/2016	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	157.739,56	1.642.023,99
16154	01/12/2016	TR 00805		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	157.512,09	1.799.536,08
16166	01/12/2016	TR 00812		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	155.647,59	1.955.183,67
16160	01/12/2016	TR 00808		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	154.208,92	2.109.392,59
16140	01/12/2016	TR 00798		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	64.673,69	2.174.066,28
16172	01/12/2016	TR 00815		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	62.575,93	2.236.642,21
16170	01/12/2016	TR 00814		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	62.237,87	2.298.880,08
16158	01/12/2016	TR 00807		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	61.849,59	2.360.729,67
16184	01/12/2016	TR 00811		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	54.881,29	2.415.610,96
16144	01/12/2016	TR 00800		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	48.720,84	2.464.331,80
16540	01/12/2016	OC 07990		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	27.252,85	2.491.584,65
16152	01/12/2016	TR 00804		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	23.207,94	2.514.792,59
16162	01/12/2016	TR 00810		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	22.283,27	2.537.075,86
16168	01/12/2016	TR 00813		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	21.720,61	2.558.796,47
16156	01/12/2016	TR 00806		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	20.483,61	2.579.280,08
16142	01/12/2016	TR 00799		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	16.398,20	2.595.678,28
16174	01/12/2016	TR 00816		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	8.465,69	2.604.143,97
16542	01/12/2016	OC 07992		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	2.612.143,97
16184	01/12/2016	TR 00821		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	7.102,50	2.619.246,47
16138	01/12/2016	TR 00787		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	5.830,24	2.625.076,71
16178	01/12/2016	TR 00818		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	2.927,30	2.628.004,01
16134	01/12/2016	TR 00795		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	2.896,18	2.630.900,19
16408	01/12/2016	OC 07807		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	2.617,76	2.633.517,95
16146	01/12/2016	TR 00801		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	2.617,76	2.636.135,71
16180	01/12/2016	TR 00819		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	2.617,74	2.638.753,45
16150	01/12/2016	TR 00803		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	1.651,90	2.640.405,35
16176	01/12/2016	TR 00817		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	1.308,88	2.641.714,23
16148	01/12/2016	TR 00802		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	1.308,88	2.643.023,11
16182	01/12/2016	TR 00820		TRANSFERÊNCIAS C/C 3522373-2 P/ 6806-:	0,00	388,32	2.643.411,43
16541	01/12/2016	OC 07991		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	111,76	2.643.523,19
16136	01/12/2016	TR 00796		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	0,00	0,00	2.643.523,19
15508	01/12/2016	OP 03949		FOPAG - FUNDEB 60%	353,12	0,00	2.643.170,07
15511	01/12/2016	OP 03952		FOPAG - FUNDEB 60%	353,12	0,00	2.642.816,95
16188	01/12/2016	TR 00823		Transferecia de valores.	365,56	0,00	2.642.451,39
15521	01/12/2016	OP 03962		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.641.783,22
15525	01/12/2016	OP 03966		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.641.115,07
15529	01/12/2016	OP 03970		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.640.446,92
16100	01/12/2016	TR 00777		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	809,60	0,00	2.639.637,32
15755	01/12/2016	OP 04101		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.068,16	0,00	2.638.569,16
15512	01/12/2016	OP 03953		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.637.399,85
15517	01/12/2016	OP 03958		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.636.230,54
15522	01/12/2016	OP 03963		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.635.061,23
15526	01/12/2016	OP 03967		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.633.891,92
15528	01/12/2016	OP 03969		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.632.722,61
15580	01/12/2016	OP 04098		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.457,56	0,00	2.631.265,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA BOM JARDI, 1

01.814.878/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://www.jatoba.pb.gov.br/portal/assinado
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GONCALVES DE SA
 Acesso em: https://www.jatoba.pb.gov.br/portal/assinado

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6806-3

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.612.556,05
15752	01/12/2016	OP 04099		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.457,56	0,00	2.611.098,49
15753	01/12/2016	OP 04100		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.457,56	0,00	2.609.640,93
15507	01/12/2016	OP 03947		FOPAG - FUNDEB 60%	1.598,23	0,00	2.608.042,70
15531	01/12/2016	OP 03972		FOPAG - FUNDEB 60%	1.720,61	0,00	2.606.322,09
15539	01/12/2016	OP 03980		CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAM	1.833,78	0,00	2.604.488,31
16128	01/12/2016	TR 00791		TRANSFERENCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	2.304,17	0,00	2.602.184,14
16104	01/12/2016	TR 00779		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	2.499,20	0,00	2.599.684,94
15510	01/12/2016	OP 03951		FOPAG - FUNDEB 60%	2.707,18	0,00	2.596.977,76
15519	01/12/2016	OP 03960		FOPAG - FUNDEB 60%	2.707,18	0,00	2.594.270,58
15513	01/12/2016	OP 03954		FOPAG - FUNDEB 60%	3.005,81	0,00	2.591.264,77
15493	01/12/2016	OP 03933		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	3.424,78	0,00	2.587.839,99
15495	01/12/2016	OP 03935		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	3.742,57	0,00	2.584.097,42
15756	01/12/2016	OP 04102		FOPAG FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATC	5.830,24	0,00	2.578.267,18
15757	01/12/2016	OP 04103		FOPAG FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATC	5.830,24	0,00	2.572.436,94
15758	01/12/2016	OP 04104		FOPAG FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATC	5.830,24	0,00	2.566.606,70
15503	01/12/2016	OP 03943		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTA	5.921,73	0,00	2.560.684,97
15506	01/12/2016	OP 03946		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTA	5.939,89	0,00	2.554.745,08
15523	01/12/2016	OP 03984		FOPAG - FUNDEB 60%	6.544,40	0,00	2.548.199,68
15791	01/12/2016	OP 04258		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO	7.810,24	0,00	2.540.389,44
15515	01/12/2016	OP 03956		FOPAG - FUNDEB 60%	8.000,00	0,00	2.532.389,44
18186	01/12/2016	TR 00822		Transferencia de valores.	8.267,65	0,00	2.524.121,79
15496	01/12/2016	OP 03936		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	9.842,33	0,00	2.514.279,46
18126	01/12/2016	TR 00790		TRANSFERENCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	13.524,32	0,00	2.500.755,14
18110	01/12/2016	TR 00782		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	13.671,45	0,00	2.487.083,69
15509	01/12/2016	OP 03950		FOPAG - FUNDEB 60%	16.130,26	0,00	2.470.953,43
15532	01/12/2016	OP 03973		FOPAG - FUNDEB 60%	17.020,61	0,00	2.453.932,82
16130	01/12/2016	TR 00792		TRANSFERENCIAS C/C 6806-3 P/ 1-9	17.290,85	0,00	2.436.641,97
15499	01/12/2016	OP 03939		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	21.042,39	0,00	2.415.600,58
15497	01/12/2016	OP 03937		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	21.321,79	0,00	2.394.278,79
15328	01/12/2016	OP 03948		FOPAG - FUNDEB 60%	22.358,44	0,00	2.371.920,35
15516	01/12/2016	OP 03957		FOPAG - FUNDEB 60%	22.358,44	0,00	2.349.561,91
15494	01/12/2016	OP 03934		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	26.441,84	0,00	2.323.120,07
15498	01/12/2016	OP 03938		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	28.125,80	0,00	2.294.994,27
15533	01/12/2016	OP 03974		FOPAG - FUNDEB 60%	34.443,70	0,00	2.260.550,57
18098	01/12/2016	TR 00776		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	34.750,93	0,00	2.225.799,64
18108	01/12/2016	TR 00781		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	39.629,20	0,00	2.186.169,44
15492	01/12/2016	OP 03932		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	40.702,92	0,00	2.145.466,52
15524	01/12/2016	OP 03965		FOPAG - FUNDEB 60%	45.299,86	0,00	2.100.166,66
15527	01/12/2016	OP 03968		FOPAG - FUNDEB 60%	45.299,86	0,00	2.054.866,80
15520	01/12/2016	OP 03961		FOPAG - FUNDEB 60%	45.984,31	0,00	2.008.882,49
15501	01/12/2016	OP 03941		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	47.251,51	0,00	1.961.630,98
15502	01/12/2016	OP 03942		BANCO DO BRASIL S/A	48.226,65	0,00	1.913.404,33
16106	01/12/2016	TR 00780		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	50.065,23	0,00	1.863.339,10
15500	01/12/2016	OP 03940		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	52.090,91	0,00	1.811.248,19
16096	01/12/2016	TR 00775		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	52.126,41	0,00	1.759.121,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA BOM JARDI, 1
01.614.878/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: [Nome] [Cargo]
Acesse em: <https://cece.fce.pe.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6806-3

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.772.886,78
15518	01/12/2016	OP 03959		FOPAG - FUNDEB 60%	52.174,11	0,00	1.720.712,67
15504	01/12/2016	OP 03944		BANCO DO BRASIL S/A	58.663,96	0,00	1.662.048,71
15534	01/12/2016	OP 03975		FOPAG - FUNDEB 60%	60.070,79	0,00	1.601.977,92
16052	01/12/2016	TR 00743		TRANSFERÊNCIAS C/C 6806-3 P/ 35224-1	72.792,74	0,00	1.529.185,18
15505	01/12/2016	OP 03945		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	77.843,84	0,00	1.451.341,34
15530	01/12/2016	OP 03971		FOPAG - FUNDEB 60%	113.886,68	0,00	1.337.454,66
15538	01/12/2016	OP 03979		FOPAG - FUNDEB 60%	212.437,81	0,00	1.124.916,85
15536	01/12/2016	OP 03977		FOPAG - FUNDEB 60%	212.487,74	0,00	912.429,11
15514	01/12/2016	OP 03955		FOPAG - FUNDEB 60%	232.630,21	0,00	679.798,90
15537	01/12/2016	OP 03978		FOPAG - FUNDEB 60%	234.097,87	0,00	445.701,03
15535	01/12/2016	OP 03976		FOPAG - FUNDEB 60%	236.527,12	0,00	209.173,91
16975	06/12/2016	OC 07781		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	111.914,26	321.088,17
16974	06/12/2016	OC 07780		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	619,26	321.707,43
17150	09/12/2016	OC 07784		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	33.917,18	355.624,61
17151	09/12/2016	OC 07785		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	25.687,10	381.311,71
17149	09/12/2016	OC 07783		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	215,15	381.526,86
17148	09/12/2016	OC 07782		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	57,60	381.584,46
17200	12/12/2016	OP 03274		WELINGTON JOSE GOMES DA SILVA	781,25	0,00	380.803,21
17590	13/12/2016	OC 07787		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	15.567,56	400.410,77
17589	13/12/2016	OC 07786		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	608,28	401.019,05
18176	20/12/2016	OC 07792		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	78.194,17	479.213,22
18178	20/12/2016	OC 07804		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	77.414,42	556.627,64
18177	20/12/2016	OC 07793		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	22.617,25	579.244,89
18174	20/12/2016	OC 07790		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	1.131,57	580.376,46
18173	20/12/2016	OC 07789		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	528,58	581.905,04
18175	20/12/2016	OC 07791		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	89,70	581.994,74
18172	20/12/2016	OC 07788		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	2,44	581.997,18
18330	27/12/2016	OC 07797		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (COM	0,00	46.134,46	628.131,64
18327	27/12/2016	OC 07794		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (COMP	0,00	29.379,64	657.511,28
18329	27/12/2016	OC 07796		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	22.005,25	679.516,53
18328	27/12/2016	OC 07795		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	649,44	680.165,97
18490	29/12/2016	OC 07802		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	42.526,51	722.692,48
18488	29/12/2016	OC 07800		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	27.640,98	750.333,46
18489	29/12/2016	OC 07801		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	20.603,32	770.936,78
18491	29/12/2016	OC 07803		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	396,63	771.333,41
18487	29/12/2016	OC 07799		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	46,54	771.379,95
18486	29/12/2016	OC 07798		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	2,26	771.382,21
19037	30/12/2016	OC 07808		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	1.047,71	772.429,92
18768	30/12/2016	OP 04112		FOPAG FUNDEB 60% EJA EFETIVO	5.196,43	0,00	767.234,49
18919	30/12/2016	TR 00682		TRANSF DA C/C 6806-3 PARA C/C 6716-4	8.000,00	0,00	759.234,49
18762	30/12/2016	OP 04107		FOPAG FUNDEB 60% EJA EFETIVO	10.646,16	0,00	748.588,33
18764	30/12/2016	OP 04109		FOPAG FUNDEB 60% EJA EFETIVO	10.646,16	0,00	737.942,17
18661	30/12/2016	OP 03895		BANCO DO BRASIL S/A	16.045,44	0,00	721.896,73
18761	30/12/2016	OP 04095		FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO	16.587,92	0,00	705.308,81
18763	30/12/2016	OP 04108		FOPAG FUNDEB 60% EJA EFETIVO	24.116,12	0,00	681.192,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131437490977010
13/03/2017 14:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validador/sum/sum.do?codigo_documento=10835182_21bd4cc3-b941-26430c3ae550

Cliente
Agência 4196-3
Conta 6806-3 PM JATOBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96.953,91			29.143,932380		
06/12/2016	APLICAÇÃO	112.533,52			33.779,597902	3,331404960	62.923,530022
07/12/2016	RESGATE	7.773,67			2.332,633808	3,332571951	60.590,896214
	Aplicação 22/11/2016	7.773,67			2.332,633808		
09/12/2016	APLICAÇÃO	34.146,77			10.239,270446	3,334883103	70.830,166220
12/12/2016	RESGATE	781,24			234,185599	3,335986520	70.595,981121
	Aplicação 22/11/2016	781,24			234,185599		
13/12/2016	APLICAÇÃO	16.175,84			4.847,216120	3,337140247	75.443,197841
15/12/2016	RESGATE	223.003,59			66.778,238131	3,339465015	8.664,959000
	Aplicação 22/11/2016	36.400,98			10.900,244218		
	Aplicação 29/11/2016	52.352,35			15.676,868755		
	Aplicação 06/12/2016	112.805,79			33.779,597902		
	Aplicação 09/12/2016	21.444,47			6.421,527256		
20/12/2016	APLICAÇÃO	133.098,69			39.814,483488	3,342971661	48.479,442088
21/12/2016	RESGATE	3.185,79			952,981456	3,344162949	47.526,461132
	Aplicação 09/12/2016	3.185,79			952,981456		
21/12/2016	RESGATE	48.226,65			14.421,142371	3,344162949	33.105,318741
	Aplicação 09/12/2016	9.580,23			2.864,761734		
	Aplicação 13/12/2016	16.209,88			4.847,216120		
	Aplicação 20/12/2016	22.436,54			6.709,164517		
26/12/2016	RESGATE	5.921,63			1.768,898524	3,347636917	31.336,420297
	Aplicação 20/12/2016	5.921,63			1.768,898524		
27/12/2016	APLICAÇÃO	76.814,55			22.938,053434	3,348782416	54.274,473088
28/12/2016	RESGATE	39.629,20			11.829,760169	3,349958024	42.444,713122
	Aplicação 20/12/2016	39.629,20			11.829,760169		
29/12/2016	RESGATE	101.886,15			30.404,152452	3,351060358	12.040,561280
	Aplicação 20/12/2016	65.368,00			19.506,660278		
	Aplicação 27/12/2016	36.518,15			10.897,492174		
30/12/2016	APLICAÇÃO	42.923,14			12.804,246132	3,352258271	24.844,807392
30/12/2016	SALDO ATUAL	83.286,21			24.844,807392		24.844,807392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.953,91
APLICAÇÕES (+)	415.692,51
RESGATES (-)	430.407,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,71
SALDO ATUAL =	83.286,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

09/01/2017 09:56:36



Cliente - Conta atual

Agência 4196-3
Conta corrente 6806-3 PM JATOBA -FEB
Período do extrato 12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	392,16 C	
06/12/2016		IPVA	350	227,10 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.537,65 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.376,61 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112.533,52 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	1.344,22 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	1.512,15 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	1.541,30 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	1.542,22 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.701	163,30 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.702	163,13 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.703	1.344,22 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.704	163,13 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.773,67 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	57,60 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	21.653,80 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.790,44 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	1.242,86 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	33.917,18 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	215,15 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4196 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB	664.196.000.010.040	2.499,20 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	6.304,44 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.901	16.926,62 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.146,77 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02924025460 WELINGTON JOSE GO	121.201	781,24 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	781,24 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	608,28 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.567,56 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.175,84 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	164.694,56 D	
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	43.856,54 D	
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	8.485,87 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.501	5.966,62 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	223.003,59 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	2,44 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	19.065,97 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento:10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643ae53ae56

20/12/2016		FPE/FPM	350	2.456,95 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.094,33 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	30.060,29 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	89,70 C	
20/12/2016		ITCMD	350	1.131,57 C	
20/12/2016		IPVA	350	528,58 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.194,17 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	50.539,92 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	664.196.000.010.040	50.065,23 D	
		20/12 4196 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	133.098,69 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	47.354,13 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.196.031.027.001	48.226,65 D	
		21/12 4196 31027001-4 CDC-PREFEITURA			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	50.539,92 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.185,79 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	48.226,65 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	1.566,41 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	20,44 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	1.565,43 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	20,44 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	20,44 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	1.162,79 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.073.115	1.545,24 D	
		26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.921,63 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	649,44 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.005,25 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	29.379,64 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	46.134,46 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	664.196.000.035.237	6.304,44 D	
		27/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA			
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.049,80 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.814,55 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	664.196.000.010.040	39.629,20 D	
		28/12 4196 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.629,20 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	2,26 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	17.368,26 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	2.238,18 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	996,88 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	27.640,98 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	46,54 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.196.000.010.040	13.671,45 D	
		29/12 4196 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB			
29/12/2016		+ Transferência on line	664.196.031.027.001	58.663,96 D	
		29/12 4196 31027001-4 CDC-PREFEITURA			
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.901	25.312,33 D	
		GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.902	1.232,88 D	
		GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.903	5.993,23 D	
		GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.904	1.244,07 D	
		GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016			
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.905	25.024,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validador>.
 DocId:3e43d53ae56



	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016		
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	6.208,45 D
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016		
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	12.828,43 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	101.886,15 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	396,63 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	35.849,15 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.619,73 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.057,63 C
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.923,14 D
31/12/2016	SALDO		0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105344 ROBSON SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIJO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:10875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA BOM JARDI, 1
01 614 878/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10040-4 - FUNDEB 40% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			61.373,02
15945	01/12/2016	TR 00664		TRANSF. C/C 35224-1 P/ 10040-4	0,00	61.373,02	61.373,02
16073	01/12/2016	TR 00775		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	52.126,41	52.126,41
16083	01/12/2016	TR 00780		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	50.065,23	50.065,23
16085	01/12/2016	TR 00781		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	39.629,20	39.629,20
16075	01/12/2016	TR 00776		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	34.750,93	34.750,93
16087	01/12/2016	TR 00782		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	13.671,45	13.671,45
16178	01/12/2016	TR 00832		TRANSFERENCIAS C/C 1-9 P/ 10040-4	0,00	6.150,00	6.150,00
16081	01/12/2016	TR 00779		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	2.499,20	2.499,20
16079	01/12/2016	TR 00778		TRANSF C/C 35234-9 PARA C/C 10040-4	0,00	1.711,53	1.711,53
16077	01/12/2016	TR 00777		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	0,00	809,60	809,60
16502	01/12/2016	OC 07973		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15,80	15,80
15471	01/12/2016	OP 03911		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	16,24	0,00	0,00
15469	01/12/2016	OP 03909		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTA	40,88	0,00	0,00
15491	01/12/2016	OP 03931		FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO	42,64	0,00	0,00
15482	01/12/2016	OP 03922		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	83,93	0,00	0,00
15472	01/12/2016	OP 03912		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	97,19	0,00	0,00
15487	01/12/2016	OP 03927		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	146,67	0,00	0,00
15463	01/12/2016	OP 03903		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	257,98	0,00	0,00
15465	01/12/2016	OP 03905		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	489,00	0,00	0,00
15478	01/12/2016	OP 03918		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	491,04	0,00	0,00
15481	01/12/2016	OP 03921		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	555,31	0,00	0,00
16099	01/12/2016	TR 00788		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	724,96	0,00	0,00
15474	01/12/2016	OP 03914		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	809,60	0,00	0,00
15480	01/12/2016	OP 03920		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	809,60	0,00	0,00
15477	01/12/2016	OP 03917		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	901,12	0,00	0,00
15488	01/12/2016	OP 03928		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	982,08	0,00	0,00
15483	01/12/2016	OP 03923		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	1.050,36	0,00	0,00
16095	01/12/2016	TR 00786		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	1.231,24	0,00	0,00
16097	01/12/2016	TR 00787		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	1.231,24	0,00	0,00
15461	01/12/2016	OP 03901		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	1.543,05	0,00	0,00
15475	01/12/2016	OP 03915		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	1.689,60	0,00	0,00
15462	01/12/2016	OP 03902		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	1.711,53	0,00	0,00
15490	01/12/2016	OP 03930		FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO	1.737,85	0,00	0,00
16093	01/12/2016	TR 00785		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	2.934,10	0,00	0,00
15479	01/12/2016	OP 03919		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	3.981,09	0,00	0,00
15470	01/12/2016	OP 03910		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.223,72	0,00	0,00
16089	01/12/2016	TR 00783		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	5.490,55	0,00	0,00
15484	01/12/2016	OP 03924		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	5.947,92	0,00	0,00
15485	01/12/2016	OP 03925		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	6.465,72	0,00	0,00
16091	01/12/2016	TR 00784		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	8.010,85	0,00	0,00
15473	01/12/2016	OP 03913		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	8.068,56	0,00	0,00
15460	01/12/2016	OP 03899		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	8.109,04	0,00	0,00
15489	01/12/2016	OP 03929		FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO	8.812,06	0,00	0,00
15459	01/12/2016	OP 03898		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	8.947,80	0,00	0,00
15476	01/12/2016	OP 03916		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	9.900,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://clic.cefpe.gov.br/epi/validador/validador.asp?documento=1087348327cab44cc15b92a126f4d633a556
 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GORETTI A CANHARIANO, TUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://clic.cefpe.gov.br/epi/validador/validador.asp?documento=1087348327cab44cc15b92a126f4d633a556



Extrato conta corrente

A3362208401776
22/02/2017 09:02:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 10875f82-2abd-4cc3-b92e-2643de53ae56

Cliente - Conta atual

Agência 4196-3
Conta corrente 10040-4 PMJ-SME-FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2016		Saldo Anterior			253,30
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.094.731	8,60 D	244,70
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4196 6806-3 PM JATOBA -FEB	664.196.000.006.806	2.499,20 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	809,60 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.901	1.689,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.592.627	8,60 D	236,10
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4196 6806-3 PM JATOBA -FEB	664.196.000.006.806	50.065,23 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	29.334,27 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	9.900,83 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	5.947,92 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.001	3.981,09 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.002	901,12 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.147.205	8,60 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.147.206	8,60 D	219,10
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4196 35224-1 PREF M JAT FPM	664.196.000.035.224	8.725,69 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4196 31027001-4 CDC-PREFEITURA	664.196.031.027.001	8.725,69 D	219,14 C
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 4196 35224-1 PREF M JAT FPM	664.196.000.035.224	491,04 C	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	491,04 D	219,14 C
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	18,54 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	40,88 D	159,72 C
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 4196 35234-9 PMJ-SMF-MOVIME	664.196.000.035.234	2.499,20 C	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 4196 35237-3 PMJ PAG PESSOA	664.196.000.035.237	809,60 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.701	1.689,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.531.864	8,60 D	151,12 C
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 4196 6806-3 PM JATOBA -FEB	664.196.000.006.806	39.629,20 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 1054 37015-0 BARBOSA E BARB	661.054.000.037.015	39.629,20 D	151,12 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 4196 6806-3 PM JATOBA -FEB	664.196.000.006.806	13.671,45 C	

29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	1.707,04 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	5.337,44 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.903	983,08 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2016			
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.904	894,60 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016			
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.905	3.522,24 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016			
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	1.229,05 D	149,1
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2016			
31/12/2016	S A L D O			149,1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131437490
13/03/2017 14:45:58



Cliente

Agência 4196-3
Conta 10040-4 PMJ-SME/FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0875f82-2abd-4ce3-b92a-2643de53ae56