



Documento Assinado Digitalmente por NAGGIO MARQUES DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO  
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/validador.seam?codigo\_documento=1410063c-2d42-4144-b0f3-63ab1a384a10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

CONTA Nº 106.806-7		TÍTULO: FUNDEB	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+)	SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -	12.600,99
(+)	SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES	R\$ -	
(=)	SALDO TOTAL	R\$ -	12.600,99
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>			
<b>(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>			
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>			
	Dif Pagto. RP de 12/09/2017	39,99	148.340,00
	Folha FUNDEB de 29/12/2017	103.640,30	
	INSS FUNDEB de 29/12/2017	44.667,80	
<b>(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO</b>			
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA</b>			
<b>(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.951,08	160.951,08
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>			
			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  
 ICCRC-PE 15482/O-4  
 CPF: 536.260.604-20



### Extrato conta corrente

A33D051036240260000  
05/01/2018 10:47:06

#### 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\$	Sol
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\$	Sol
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência recebida 01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	67.678,56 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	268.849,51 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.170,95 C	0,00
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	0,00
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 08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	6.280,86 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	7.367,90 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.801	19.925,17 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.802	22.378,66 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.735,06 D	0,00 C
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	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	1.665,88 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.665,88 C	0,00 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	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	86.937,00 C	
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	155,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4110663c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a10



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f410063c-2d47-4144-bb63-63ab1a584a10

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
27/12/2017	IPVA	350	381,78 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
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	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051048261  
05/01/2018 11:11:12



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DELIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIAO  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=14100630-2047144-bb3-63ab1a584a10>

### 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	41.567,062884
	Aplicação 05/12/2017	1.665,88			470,699211		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.217,20			16.445,864009	3,539929551	58.012,926893
20/12/2017	RESGATE	205.383,48			58.012,786617	3,540313989	0,140775
	Aplicação 05/12/2017	93.567,27			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	24.983,516274
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 VARIAO.

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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4106b3c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA BOM JARDI, 1

01.614.878/0001-80

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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: NÁDIA MARCELO DE LIMA E SILVA, PUIZABARBOZA DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAO  
Acesso em: <https://epp.cnpj.br/verificador/validarDoc.aspx?CodigoDoc=001410663620474144-bb13-63ab1ca584a10>



# 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 Contabilidade  
Acesse em: <https://sice.tce.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		2.643.523,19
15508	01/12/2016	OP 03949		FOPAG - FUNDEB 60%	353,12	0,00	2.642.809,95
15511	01/12/2016	OP 03952		FOPAG - FUNDEB 60%	353,12	0,00	2.642.444,32
16188	01/12/2016	TR 00823		Transferencia de valores.	368,15	0,00	2.642.076,22
15521	01/12/2016	OP 03962		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.641.408,07
15525	01/12/2016	OP 03966		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.640.739,92
15529	01/12/2016	OP 03970		FOPAG - FUNDEB 60%	668,15	0,00	2.640.071,77
16100	01/12/2016	TR 00777		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	809,60	0,00	2.639.262,17
15755	01/12/2016	OP 04101		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.068,16	0,00	2.638.193,99
15512	01/12/2016	OP 03953		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.637.024,68
15517	01/12/2016	OP 03958		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.635.855,37
15522	01/12/2016	OP 03963		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.634.686,06
15526	01/12/2016	OP 03967		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.633.516,75
15528	01/12/2016	OP 03969		FOPAG - FUNDEB 60%	1.169,31	0,00	2.632.347,44
15580	01/12/2016	OP 04098		FOPAG FUNDEB 60% EJA CONTRATO	1.457,56	0,00	2.630.889,88

**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  
 Acesso em: <http://seuipm.jatoba.pb.gov.br/portal/assinado>  
 Documento Assinado Digitalmente por: <https://seuipm.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 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 PERNAMBUCO	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 CONTRATO	5.830,24	0,00	2.578.267,18
15757	01/12/2016	OP 04103		FOPAG FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO	5.830,24	0,00	2.572.436,94
15758	01/12/2016	OP 04104		FOPAG FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO	5.830,24	0,00	2.566.606,70
15503	01/12/2016	OP 03943		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO	5.921,73	0,00	2.560.684,97
15506	01/12/2016	OP 03946		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO	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	2.412.982,79
15328	01/12/2016	OP 03948		FOPAG - FUNDEB 60%	22.358,44	0,00	2.390.624,35
15516	01/12/2016	OP 03957		FOPAG - FUNDEB 60%	22.358,44	0,00	2.368.265,91
15494	01/12/2016	OP 03934		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	26.441,84	0,00	2.341.824,07
15498	01/12/2016	OP 03938		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	28.125,80	0,00	2.313.698,27
15533	01/12/2016	OP 03974		FOPAG - FUNDEB 60%	34.443,70	0,00	2.279.254,57
18098	01/12/2016	TR 00776		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	34.750,93	0,00	2.244.503,64
16108	01/12/2016	TR 00781		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	39.629,20	0,00	2.204.874,44
15492	01/12/2016	OP 03932		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	40.702,92	0,00	2.164.171,52
15524	01/12/2016	OP 03985		FOPAG - FUNDEB 60%	45.299,86	0,00	2.118.871,66
15527	01/12/2016	OP 03988		FOPAG - FUNDEB 60%	45.299,86	0,00	2.073.571,80
15520	01/12/2016	OP 03961		FOPAG - FUNDEB 60%	45.984,31	0,00	2.027.587,49
15501	01/12/2016	OP 03941		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	47.251,51	0,00	1.980.335,98
15502	01/12/2016	OP 03942		BANCO DO BRASIL S/A	48.226,85	0,00	1.932.109,33
16106	01/12/2016	TR 00780		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	50.085,23	0,00	1.882.024,10
15500	01/12/2016	OP 03940		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	52.090,91	0,00	1.829.933,19
16096	01/12/2016	TR 00775		TRANSF C/C 6806-3 PARA C/C 10040-4	52.126,41	0,00	1.777.826,78





# 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  
Acesse em: <https://cece.fce.pe.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 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 S	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	320.088,17
16974	06/12/2016	OC 07780		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	619,26	320.707,43
17150	09/12/2016	OC 07784		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	33.917,18	354.624,61
17151	09/12/2016	OC 07785		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB( ORIG	0,00	25.687,10	380.311,71
17149	09/12/2016	OC 07783		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(ORIGE	0,00	215,15	380.526,86
17148	09/12/2016	OC 07782		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	57,60	380.584,46
17200	12/12/2016	OP 03274		WELINGTON JOSE GOMES DA SILVA	781,25	0,00	379.803,21
17590	13/12/2016	OC 07787		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB( OROG	0,00	15.567,56	401.410,77
17589	13/12/2016	OC 07786		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB( ORIG	0,00	608,28	402.019,05
18176	20/12/2016	OC 07792		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	78.194,17	480.213,22
18178	20/12/2016	OC 07804		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB( ORIG	0,00	77.414,42	557.627,64
18177	20/12/2016	OC 07793		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (ORIG	0,00	22.617,25	580.244,89
18174	20/12/2016	OC 07790		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB( ORIG	0,00	1.131,57	581.376,46
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 DEPÓSITO	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 80% 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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO  
Acesse em: https://sede.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1906305047-4144-b13-63401-284a100

**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	62.923,530222
07/12/2016	RESGATE	7.773,67			2.332,633808	3,332571951	60.590,896414
	Aplicação 22/11/2016	7.773,67			2.332,633808		
09/12/2016	APLICAÇÃO	34.146,77			10.239,270446	3,334883103	70.830,166620
12/12/2016	RESGATE	781,24			234,185599	3,335986520	70.595,981021
	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	48.479,442788
21/12/2016	RESGATE	3.185,79			952,981456	3,344162949	47.526,461332
	Aplicação 09/12/2016	3.185,79			952,981456		
21/12/2016	RESGATE	48.226,65			14.421,142371	3,344162949	33.105,318961
	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	31.336,420287
	Aplicação 20/12/2016	5.921,63			1.768,898524		
27/12/2016	APLICAÇÃO	76.814,55			22.938,053434	3,348782416	54.274,473821
28/12/2016	RESGATE	39.629,20			11.829,760169	3,349958024	42.444,713822
	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
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
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
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
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
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
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
20/12/2016		ITR	350	2,44 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	19.065,97 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seman=Código%20do%20documento%3A%20f4106b3c-2d47-4144-bb53-63401a584a10>

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	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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALLANTI YARIÃO  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f4106b3c-2d47-4144-bb13-65ab1a584a10



	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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4106b3c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA BOM JARDI, 1

01.514.878/0001-80

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	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
15486	01/12/2016	OP 03926		FOPAG FUNDEB 40%/EJA EFETIVO	11.147,25	0,00
16101	01/12/2016	TR 00789		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	16.800,83	0,00
15466	01/12/2016	OP 03906		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	30.111,10	0,00
15468	01/12/2016	OP 03908		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	37.314,72	0,00
15467	01/12/2016	OP 03907		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	40.203,09	0,00
15464	01/12/2016	OP 03904		FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	59.698,67	0,00
16109	01/12/2016	TR 00794		TRANSF DA C/C 10040-4 PARA C/C 352373	130.923,68	0,00
15784	01/12/2016	OP 03900	3	FOPAG FUNDE 40% FUNDAMENTAL EFETI	809,60	0,00
18153	21/12/2016	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	8.725,69
18179	22/12/2016	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	491,04
18275	27/12/2016	TR 00596		Transferencia de valores.	0,00	2.499,20
18303	28/12/2016	OP 03890		BARBOSA E BARBOSA CONSTRUÇÕES IN	39.629,20	0,00
18609	30/12/2016	OP 03779		BANCO DO BRASIL S/A	1.004,98	0,00
19204	31/12/2016	OP 03886		SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTA	59,42	0,00
19206	31/12/2016	OP 03888		REBECA NATIVIDADE SANTOS	739,20	0,00
19203	31/12/2016	OP 03885		BANCO DO BRASIL S/A	8.725,69	0,00
19202	31/12/2016	OP 03884		BANCO DO BRASIL S/A	9.412,74	0,00
19205	31/12/2016	OP 03887		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.271,29	0,00
Total . . .					<b>520.386,81</b>	<b>274.518,30</b>
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					<b>520.386,81</b>	<b>274.518,30</b>



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: http://www.jatoba.pb.gov.br/portal/assinado-digitalmente  
 Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCELO DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRIAO  
 Acesso em: https://www.jatoba.pb.gov.br/portal/assinado-digitalmente/4400663520472144-b0c3-638b1a584a10





## Extrato conta corrente

A3362208401770  
22/02/2017 09:02:44



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DELIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI YARIÃO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f410063c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a1d

### 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			253,32
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.094.731	8,60 D	244,72
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	236,12
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	219,12
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
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
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
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
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
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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4106b3c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a10



## 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: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SIL VA. LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4106b3c-2d47-4144-bb53-63ab1a584a10