



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	2.627,00	Recebimento na Data	792.158,02	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Coffre	0,00	Pagamento na Data	724.323,06	Cheques Emitidos - Em Coffre	0,00
Em Bancos	1.301.650,68	(+)/Estorno	0,00	Em Bancos	1.362.152,64
		(-)/Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	1.304.317,68	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.362.152,64	TOTAL:	1.362.152,64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recatc	
BANCO DO BRASIL	6835-7 - PACS	1.814,28	22,38	0,00	0,00	0,00	1.836,66
BANCO DO BRASIL	6840-3 - PSF	69.732,48	254,85	0,00	0,00	0,00	69.987,33
BANCO DO BRASIL	9437-4 - SAUDE BUICAL	101.336,51	779,88	0,00	0,00	0,00	102.116,09
BANCO DO BRASIL	14628-5 - CAPS	269,85	0,19	0,00	0,00	0,00	270,04
BANCO DO BRASIL	16919-6 - PMGG-EC 29/2000 - 15% SAUDE	105,83	1,40	0,00	0,00	0,00	107,23
BANCO DO BRASIL	17309-6 - NASF - NUCLEO DE APOIO	7.147,53	149,85	77,20	0,00	0,00	7.279,98
BANCO DO BRASIL	17798-9 - FARMACIA BASICA	24.800,57	47,14	0,00	0,00	0,00	24.847,71
BANCO DO BRASIL	17799-7 - PAB FIXO	392.217,87	783,23	0,00	0,00	0,00	393.001,10
BANCO DO BRASIL	17801-2 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-74,70	295.088,34	290.128,44	0,00	0,00	4.885,20
BANCO DO BRASIL	17802-0 - PISO FIXO DE VIGILANCIA	21.361,56	33,93	0,00	0,00	0,00	21.395,49
BANCO DO BRASIL	18946-4 - FMS - PMAQ	356.078,95	899,01	0,00	0,00	0,00	356.977,96
BANCO DO BRASIL	20228-2 CONSTRUÇÃO UBS	22.303,61	50.065,03	0,00	0,00	0,00	72.368,64
BANCO DO BRASIL	20.769-1 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/ MAT. PERMANENTE	96.352,49	910,88	0,00	0,00	0,00	97.263,17
BANCO DO BRASIL	21.212-1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	26.440,03	5,76	0,00	0,00	0,00	26.445,79
BANCO DO BRASIL	21782-4 FMS -GLORIA -FMSCONVENIENTE	181.813,82	1.568,43	0,00	0,00	0,00	183.382,25



Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recolat	
TOTAL		1.307.600,68	350.607,60	290.145,64	0,00	0,00	1.362.152,64

SALDO ATUAL		Tesoureiro		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 206.304,64	Recebimento Até Esta Data:	15.303.481,51 ⁵	Em Caixa:	0,00		
Estorno Até Esta Data:	2.982,92	Pagamento Até Esta Data:	13.941.328,87 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre	0,00		
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 75,94			Em Banco	1.362.152,64		
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.362.152,64		

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 6835-7 - PACS		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 1.836,66
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco: 1.836,66
Data	Movimento		0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.836,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.836,66
		Saldo Parcial:	1.836,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.836,66
		Saldo Parcial:	1.836,66

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Entidade:	Banco: 1.836,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL: *Becker em 10/10/16*

TESOUREIRO: _____

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427009
30/12/2016 13:04:50

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	2.494,61 D	
				09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.494,61 C	0,00 C
23/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.018.946	40.000,00 C	
				23/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.073.003	40.000,00 C	
				23/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
23/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	80.389,34 D	
				23/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,34 C	0,00 C
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.073.003	40.000,00 C	
				26/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
26/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.018.946	40.000,00 D	0,00 C
				26/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.836,66 C
Saldo Disponível							1.836,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.836,66

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Recall: em: 01/01/17
[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427028
30/12/2016 13:17:08

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6635-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	4.698,23			1.412,266871		
09/12/2016	RESGATE	2.494,61			748,035215	3,334883103	664,231656
	Aplicação 29/11/2016	2.494,61			748,035215		
23/12/2016	RESGATE	389,34			116,344834	3,346431363	547,886822
	Aplicação 29/11/2016	389,34			116,344834		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.836,66			547,886822		547,886822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.883,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,38
SALDO ATUAL =	1.836,66
Disponível p/ Resg =	1.836,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2016	809.208.129	65.910,00	19.819,400003	547,886822

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J6128621 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; ZENILTO MIRANDA VIEIRA; IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14	16919-6 - PIMGG-EC 29/2000 - 15% SAUDE	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		107,23 Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		594,43
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	107,23 594,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		487,20
28/12/2016	CHEQUE Nº 850403	Saldo Parcial:	107,23 487,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		107,23
		Saldo Parcial:	107,23

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	107,23 Banco: 107,23

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

Facilem em 01/12/16

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427015
30/12/2016 13:07:21

Cliente - Conta atual
 Agência 2081-8
 Conta corrente 16919-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
20/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	900,00 C			
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO					
20/12/2016		2081	16230	002 Cheque	850.401	876,60 D			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,40 D	0,00 C		
27/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	1.000,00 C			
				27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO					
27/12/2016		2081	11720	002 Cheque	850.402	982,80 D			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,20 D	0,00 C		
29/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.073.003	400,00 C			
				29/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO					
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C		
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		
Invest.com Resgate Autom.							594,43 C		
Saldo Disponível							594,43 C		
Juros							0,00		
Data de Debito de Juros							30/12/2016		
IOF							0,00		
Data de Debito de IOF							02/01/2017		
Saldo de fundos de investimento									
S PUBLICO SUPREMO							594,43		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427033
30/12/2016 13:19:25

Cliente

Agência 2081-8
Conta 16916-6 PMGG EC 29X2008 15 SAUDE
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	152,43			45,820460		
20/12/2016	APLICAÇÃO	23,40			6,999760	3,342971651	52,820220
27/12/2016	APLICAÇÃO	17,20			5,136195	3,348762416	57,956415
29/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			119,365203	3,351060358	177,321618
30/12/2016	SALDO ATUAL	594,43			177,321618		177,321618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,43
APLICAÇÕES (+)	440,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	594,43
Disponível p/ Resg =	594,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2016	909.208.117	12.000,00	3,618,766038	45,820460
20/12/2016	909.208.120	23,40	6,999760	6,999760
27/12/2016	909.208.127	17,20	5,136195	5,136195
29/12/2016	909.208.129	400,00	119,365203	119,365203

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128824 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; ZENILTO MIRANDA VIEIRA; IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600de



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	17801-2 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 - BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.885,20 Banco: 4.871,56
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade:	Banco
Data			13,64
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	4.885,20

(c) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data			4.885,20
		Saldo Parcial:	4.885,20

(f) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			4.885,20
		Saldo Parcial:	4.885,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	4.885,20 Banco: 4.885,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Recib em: 01/10/17

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec



Extrato conta corrente

A33G301256758427020
30/12/2016 13:09:59

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 17801-2 FMS-GLÓRIA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line 01/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	40.000,00 C	
01/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line 01/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.018.946	73.000,00 C	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 1120 15796-1 TENGSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 1836 16842-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.018.842	240,00 D	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 2081 11421-9 E J MACHADO E	552.081.000.011.421	701,25 D	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 2081 11421-9 E J MACHADO E	552.081.000.011.421	701,25 D	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	44.900,00 D	
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 2889 UL TRAMEGA 00011049814000137	552.889.000.036.833	28.000,93 D	
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.101	2.692,31 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.114,26 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	993 TED Devolvida	400.001	220,00 C	
02/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 02/12 1120 15796-1 TENOSOFTE SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D	
02/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 02/12 1911 BANCO CRU 00011049814000137	551.911.000.005.781	1.086,31 D	
02/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 02/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	552.081.000.015.000	24.856,28 D	
02/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 02/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN	552.081.000.021.866	1.416,82 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.201	905,59 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4012 090400888000142 BANCO SANTAND	120.202	321,86 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 035619113000154 SINDICATO DOS	120.203	220,00 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0826 013126837000123 SINDICATO INT	120.204	113,30 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3535 07027196417 MAX DIEGO DE SA	120.205	1.344,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.893,96 C	0,00 C
06/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line 05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	25.000,00 C	
05/12/2016		0000	13105	361 Ppto conta água COMPESA	120.501	130,75 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	152,25 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 017653616000184 J.C.M. CONSTR	120.603	27.845,56 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.128,56 C	0,00 C
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 194 3018 73238449400 JOSEANE GOMES DE	120.601	840,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
07/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line 07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
07/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line 07/12 2081 6726-1 JOSE LAURENTIN	552.081.000.006.726	880,00 D	

[Handwritten signature]



07/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	553.433.000.117.335	5.861,12 D	
			07/12 3433 STERICYCL 00011049814000137			
07/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.701	815,51 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
07/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.443,37 D	0,00 C
09/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.073.003	85.000,00 C	
			09/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
09/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.081.000.201.544	2.024,00 D	
			09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.081.000.201.544	84.795,07 D	
			09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	120.901	493,11 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	120.902	360,45 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	120.903	150,85 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.823,48 C	0,00 C
14/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			14/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
14/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	550.233.000.055.466	9.768,72 D	
			14/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
14/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.401	44,83 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	63,87 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122,58 D	0,00 C
15/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.005.383	13.000,00 C	
			15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
15/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	550.233.000.055.466	12.451,58 D	
			15/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
15/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	548,42 D	0,00 C
16/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.010.263	85.000,00 C	
			16/12 2081 10263-6 PREVISAO 13 SA			
16/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.889.000.036.833	80.858,93 D	
			16/12 2889 ULTRAMEGA 00011049814000137			
16/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.141,07 D	0,00 C
20/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.005.383	19,51 C	
			20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19,51 D	0,00 C
21/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	553.234.000.091.130	544,50 D	
			21/12 3234 CEPE CIA 00011049814000137			
21/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	115,34 D	
			CELPE			
21/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	669,84 C	0,00 C
22/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.005.383	65.000,00 C	
			22/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
22/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.005.383	87.000,00 C	
			22/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
22/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	551.245.000.043.634	87.400,69 D	
			22/12 1245 43634-8 VALE COM DE AL			
22/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.889.000.036.833	35.345,77 D	
			22/12 2889 ULTRAMEGA 00011049814000137			
22/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	10.000,00 D	
			004 0122 010889422000113 FLORESTA COME			
22/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.253,54 D	0,00 C
23/12/2016	2081	99015 870	Transferência on line	552.081.000.017.799	145.000,00 C	
			23/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
23/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.728.000.066	57.032,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.081.000.201.544	144.109,47 D	
			23/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
23/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.081.068.300.105	4.160,00 D	
			23/12 2081 88300105-5 ERIVAN JOSE SI			
23/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.239.000.005.284	546,00 D	
			23/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN			
23/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.802.000.063.477	750,60 D	
			23/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR			
23/12/2016	2081	99015 470	Transferência on line	552.889.000.036.833	2.489,64 D	
			23/12 2889 ULTRAMEGA 00011049814000137			
23/12/2016	0000	13105 363	Pgto conta telefone	122.301	155,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105 363	Pgto conta telefone	122.302	102,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105 363	Pgto conta telefone	122.303	126,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105 363	Pgto conta telefone	122.304	121,50 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ee



23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.470,50 D	0,00 C
26/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line 26/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	150.000,00 C	
26/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line 26/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	125.000,00 C	
26/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line 26/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	73.000,00 C	
26/12/2016	0000	14058 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.775.828.000.025	6.501,00 C	
26/12/2016	0000	14058 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.042	13.125,00 C	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 1836 18642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	180,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN	552.081.000.017.799	145.000,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2081 18696-1 MOZAR CARNEIRO	552.081.000.018.696	1.500,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.018.946	124.600,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA	552.081.000.018.946	73.000,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	21.570,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2239 5284-1 PAUL OF SANTAN	552.239.000.005.284	546,00 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR	552.802.000.063.477	346,80 D	
26/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR	552.802.510.037.029	204,52 D	
26/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 26/12 2811 38505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	9.800,00 D	
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0678 0449977459 ELIDEIZE CRISTIAN	122.601	349,58 D	
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.602	2.993,32 D	
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	159,56 D	
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.273,78 C	0,00 C
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD	550.233.000.003.110	25.633,20 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD	550.233.000.003.110	7.051,40 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 1836 13292-8 PRO RAD COM LT	551.836.000.013.292	260,00 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 2081 88300354-6 MARIA DA PAZ S	552.081.088.300.354	6.304,00 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 2081 88300420-8 MARIA JOSE DA	552.081.088.300.420	7.392,00 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 2081 88300420-8 MARIA JOSE DA	552.081.088.300.420	2.464,00 D	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 27/12 2811 38505-X JOAO B ALBUQUE	552.811.000.036.505	1.400,00 D	
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.504,60 C	0,00 C
28/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line 28/12 2081 5383-X P M G GOJTA CO	552.081.000.005.383	20.000,00 C	
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 28/12 0232 7792-5 FARMACIA A COR	550.232.000.007.792	14.826,00 D	
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 28/12 2081 11421-9 E J MACHADO E	552.081.000.011.421	701,25 D	
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 28/12 2081 88300354-6 MARIA DA PAZ S	552.081.088.300.354	3.696,00 D	
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	776,75 D	0,00 C
29/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 29/12 1360 7448-9 M MOREIRA SANT	551.360.000.007.448	7.470,00 D	
29/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line 29/12 2081 11421-9 E J MACHADO E	552.081.000.011.421	701,25 D	
29/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 2081 510021929-3 JUAREZ S FERRE	552.081.510.021.929	510,00 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pçto conta água COMPESA	122.901	643,36 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pçto conta água COMPESA	122.902	195,79 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pçto conta água COMPESA	122.903	881,07 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pçto conta água COMPESA	122.904	101,19 D	



29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.502,66 C	0,00 C
30/12/2016	2081	02081 870 Transferência on line	552.081.000.073.003	160.000,00 C	
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	552.081.000.006.913	1.260,00 D	
		30/12 2081 6913-2 ANDRE BORBA DA			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	550.821.000.049.490	133.719,34 D	
		30/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
30/12/2016	2081	02081 393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	4.888,00 D	
		237 1763 08594348428 LEANDRO GUILHERME			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	552.239.000.016.242	7.125,00 D	
		30/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	552.365.000.051.624	7.200,00 D	
		30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
30/12/2016	2081	02081 870 Transferência on line	552.081.000.073.003	135.000,00 C	
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	550.821.000.049.490	135.956,10 D	→ dia 1000,00
		30/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		4.871,56 C	
Invest.com Resgate Autom.				13,84 C	
Saldo Disponível				4.885,20 C	
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF				02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO				13,84	

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427037
30/12/2016 13:22:06

Cliente
 Agência 2081-8
 Conta 17801-2 FMS/GLORIA -FNS BLMAC
 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	462,14			138,918159		
01/12/2016	APLICAÇÃO	35.114,28			10.551,442449	3,327910868	10.690,360808
02/12/2016	RESGATE	30.893,96			9.219,880479	3,329069955	1.470,380129
	Aplicação 24/11/2016	132,25			39,724572		
	Aplicação 30/11/2016	330,22			99,193587		
	Aplicação 01/12/2016	30.231,49			9.081,062320		
05/12/2016	RESGATE	3.128,56			939,439533	3,330240948	530,940596
	Aplicação 01/12/2016	3.128,56			939,439533		
06/12/2016	RESGATE	840,00			252,145869	3,331404960	278,794727
	Aplicação 01/12/2016	840,00			252,145869		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.443,37			733,178468	3,332571951	1.011,973195
09/12/2016	RESGATE	2.823,48			846,850366	3,334883103	185,322829
	Aplicação 01/12/2016	929,75			278,794727		
	Aplicação 07/12/2016	1.893,73			567,855839		
14/12/2016	APLICAÇÃO	122,59			36,719062	3,338320524	202,041891
15/12/2016	APLICAÇÃO	548,42			164,223909	3,339465015	366,285800
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.141,07			1.239,610177	3,340622781	1.605,875977
20/12/2016	APLICAÇÃO	19,51			5,836124	3,342971661	1.811,712101
21/12/2016	RESGATE	659,84			197,310959	3,344162949	1.414,401142
	Aplicação 07/12/2016	552,87			165,322829		
	Aplicação 14/12/2016	106,97			31,988130		
22/12/2016	APLICAÇÃO	19.253,54			5.755,470422	3,345259134	7.169,871564
23/12/2016	APLICAÇÃO	49.470,50			14.783,081307	3,346431363	21.952,932871
26/12/2016	RESGATE	13.273,78			3.965,119375	3,347636917	17.987,813486
	Aplicação 14/12/2016	15,84			4,730932		
	Aplicação 15/12/2016	549,78			164,223909		
	Aplicação 16/12/2016	4.149,76			1.239,610177		
	Aplicação 20/12/2016	19,54			5,836124		
	Aplicação 22/12/2016	8.538,88			2.550,718233		
27/12/2016	RESGATE	50.504,80			15.081,481483	3,348782416	2.906,332013
	Aplicação 22/12/2016	10.732,02			3.204,752189		
	Aplicação 23/12/2016	39.772,58			11.876,729294		
28/12/2016	APLICAÇÃO	776,75			231,868576	3,349958024	3.138,200589
29/12/2016	RESGATE	10.502,86			3.134,130358	3,351060358	4,070231
	Aplicação 23/12/2016	9.739,29			2.906,332013		
	Aplicação 28/12/2016	763,37			227,798345		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,64			4,070231		4,070231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,14
APLICAÇÕES (+)	111.890,00
RESGATES (-)	112.426,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	13,64
Disponível p/ Resg =	13,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.208.128	776,75	231,868576	4,070231

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	9,5421





Mes: Dezembro / 2016

Relatorio de Conciliacao Bancaria

Conta: 15	17309-6 - NASF - NUCLEO DE APOIO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	7.279,98 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancario		Entidade	7.279,98
Data		Movimento	0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	7.279,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancario		Entidade	Banco
Data		Movimento	7.279,98
		Saldo Parcial:	7.279,98

(+) Créditos no extrato bancario não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Movimento	7.279,98
		Saldo Parcial:	7.279,98

(-) Débitos no extrato bancario não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Movimento	7.279,98
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	7.279,98 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Problema: 01/10/16

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427016
30/12/2016 13:07:54

Cliete - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 17309-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		02/12/2016		0000	13105	361 Pgio conta água	120.201	239,38 D	
						COMPESA			
		02/12/2016		0000	13105	361 Pgio conta água	120.202	303,27 D	
						COMPESA			
		02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542,63 C	0,00 C
		05/12/2016		0000	13105	361 Pgio conta água	120.501	79,14 D	
						COMPESA			
		05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	90,05 D	
						CELPE			
		05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,19 C	0,00 C
		07/12/2016		2081	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.813	200,00 D	
						07/12 1360 510013813-7 ODILON MIGUEL			
		07/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.007.382	1.200,00 D	
						07/12 2081 7382-2 SILVANA MARIA			
		07/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.008.111	500,00 D	
						07/12 2081 8111-6 SILVANA M SANT			
		07/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.205.272	1.600,00 D	
						07/12 2081 205272-5 DOMINGOS S L S			
		07/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.239.000.008.878	650,00 D	
						07/12 2239 8878-1 VIRGILIO FIRMI			
		07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 C	0,00 C
		09/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	1.740,37 D	
						09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
		09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	600,00 D	
						104 0053 03130093419 MACYONE JOSE GOME			
		09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	833.440.902.544.362	8,60 D	
						Tarifa referente a 09/12/2016			
		09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.348,97 C	0,00 C
		20/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	85,25 C	
						20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
		20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,25 D	0,00 C
		21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	72,50 D	
						CELPE			
		21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,50 C	0,00 C
		25/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.007.382	1.200,00 D	
						25/12 2081 7382-2 SILVANA MARIA			
		26/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.008.111	500,00 D	
						26/12 2081 8111-6 SILVANA M SANT			
		26/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.205.272	3.200,00 D	
						26/12 2081 205272-5 DOMINGOS S L S			
		26/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.239.000.008.878	650,00 D	
						26/12 2239 8878-1 VIRGILIO FIRMI			
		26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.550,00 C	0,00 C
		27/12/2016		2081	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.813	200,00 D	
						27/12 1360 510013813-7 ODILON MIGUEL			
		27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	600,00 D	
						104 0053 03130093419 MACYONE JOSE GOME			
		27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.621.200.496.559	8,60 D	
						Tarifa referente a 27/12/2016			
		27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	808,60 C	0,00 C
		29/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.205.272	5.600,00 D	
						29/12 2081 205272-5 DOMINGOS S L S			
		29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
		30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

7.279,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec



- Saldo Disponível	7.279,98 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	7.279,98

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ee





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427034
30/12/2016 13:19:55

Cliente

Agência 2081-B
Conta 17309-6 PMGG/SAUDE/MASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.288,97			7.901,750951		
02/12/2016	RESGATE	542,63			162,997476	3,329069955	7.738,753475
	Aplicação 28/10/2016	542,63			162,997476		
05/12/2016	RESGATE	169,19			50,804132	3,330240948	7.687,949343
	Aplicação 28/10/2016	169,19			50,804132		
07/12/2016	RESGATE	4.150,00			1.245,284441	3,332571951	6.442,664902
	Aplicação 28/10/2016	4.150,00			1.245,284441		
09/12/2016	RESGATE	2.348,97			704,363520	3,334883103	5.738,301382
	Aplicação 28/10/2016	1.429,28			428,585095		
	Aplicação 29/11/2016	919,69			275,778425		
20/12/2016	APLICAÇÃO	85,25			25,501263	3,342971681	6.763,802645
21/12/2016	RESGATE	72,50			21,679566	3,344162949	5.742,123079
	Aplicação 29/11/2016	72,50			21,679566		
26/12/2016	RESGATE	5.550,00			1.657,885887	3,347636917	4.084,237182
	Aplicação 29/11/2016	5.550,00			1.657,885887		
27/12/2016	RESGATE	808,60			241,460895	3,348782416	3.842,776297
	Aplicação 29/11/2016	808,60			241,460895		
29/12/2016	RESGATE	5.600,00			1.671,112842	3,351060358	2.171,663455
	Aplicação 29/11/2016	5.600,00			1.671,112842		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.279,98			2.171,663455		2.171,663455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.288,97
APLICAÇÕES (+)	85,25
RESGATES (-)	19.241,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,85
SALDO ATUAL =	7.279,98
Disponível p/ Resg =	7.279,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimada =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2016	909.208.129	20.000,00	6.014,079807	2.146,162192
20/12/2016	909.208.120	85,25	25,501263	25,501263

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352256271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; ZENILTO MIRANDA VIEIRA; IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Conta: 9	9437-4 - SAUDE BUCAL		0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		102.116,09
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
	Movimento	102.116,09	0,00
	Saldo Parcial:	102.116,09	102.116,09
CAPITAL APLICADO			
	Movimento		
	Saldo Parcial:	102.116,09	102.116,09
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento		
	Saldo Parcial:	102.116,09	102.116,09
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento		
	Saldo Parcial:	102.116,09	102.116,09
(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento		
	Saldo Parcial:	102.116,09	102.116,09
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
			102.116,09

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301518919683022
30/12/2016 15:41:17

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	652.081.000.201.544	809,60 D	
				09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	809,60 C	0,00 C
20/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	25,65 C	
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,65 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						102.116,09 C	
Saldo Disponível						102.116,09 C	
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						102.116,09	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; ZENILTO MIRANDA VIEIRA; IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301258758427031
30/12/2016 13:18:22

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9437-4 FMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	102.120,46			30.696,975307		
09/12/2016	RESGATE	809,60			242,767130	3,334883103	30.454,208177
	Aplicação 04/10/2016	809,60			242,767130		
20/12/2016	APLICAÇÃO	25,65			7,672814	3,342971661	30.481,880991
30/12/2016	SALDO ATUAL	102.116,09			30.461,880991		30.461,880991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.120,46
APLICAÇÕES (+)	25,65
RESGATES (-)	809,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,58
SALDO ATUAL =	102.116,09
Disponível p/ Resg =	102.116,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/10/2016	909.208.104	85.115,00	25.936,784312	9.684,170018
13/10/2016	909.208.113	30.000,00	9.121,819354	9.121,819354
28/10/2016	909.208.128	15.212,40	4.607,234871	4.607,234871
29/11/2016	909.208.129	23.415,00	7.040,983934	7.040,983934
20/12/2016	909.208.120	25,65	7,672814	7,672814

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Saldo do Mês
 Entidade: 183.380,25 Banco: 0,00

Conta: 35 21782-4 FMS -GLORIA -FNSCONVENIENTE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial:	183.380,25	Banco	183.380,25
----------------	------------	-------	------------

Data 30/12/2016 CAPITAL APLICADO

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial:	183.380,25	Banco	183.380,25
----------------	------------	-------	------------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:	183.380,25	Banco	183.380,25
----------------	------------	-------	------------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:	183.380,25	Banco	183.380,25
----------------	------------	-------	------------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 183.380,25 Banco: 183.380,25

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Faculdade em: 01/10/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R301518919683023
30/12/2016 15:41:52

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 21782-4 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
27/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	551.360.000.007.448	12.880,00 D		
				27/12 1360 7446-9 M MOREIRA SANT				
27/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	551.833.000.028.918	10.000,00 D		
				27/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO				
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Efetr.Disponiv	122.701	2.900,00 D		
				004 0320 02099143900130 MADEIRACO IND				
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.760,00 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							183.380,25 C	
Saldo Disponível							183.380,25 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							183.380,25	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19		Saldo do Mês	
17802-0 - PISO FIXO DE VIGILANCIA		Entidade:	21.385,49
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Banco:	0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	21.385,49
Movimento		Banco	0,00
Saldo Parcial:		Entidade	21.385,49
30/12/2016		Banco	21.385,49
CAPITAL APLICADO			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:		Entidade	21.385,49
Data		Banco	21.385,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:		Entidade	21.385,49
Data		Banco	21.385,49

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:		Entidade	21.385,49
Data		Banco	21.385,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 21.385,49 Banco: 21.385,49

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

Facada em: 01/10/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427021
30/12/2016 13:11:43

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 17802-0 FMS-GLORIA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.067	10.400,71 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.400,71 D	0,00 C
	23/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.799	5.600,00 C	
					23/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
	23/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	15.312,74 D	
					23/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
	23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.812,74 C	0,00 C
	26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.073.003	5.000,00 C	
					26/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	26/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	0,83 D	
					26/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
	26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.999,17 D	0,00 C
	28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.062	1.323,55 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.062	1.323,55 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.062	1.323,55 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.062	1.323,55 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.294,20 D	0,00 C
	29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.067	10.400,71 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.400,71 D	0,00 C
	30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.								21.385,49 C
Saldo Disponível								21.385,49 C
Juros								0,00
Data de Debito de Juros								30/12/2016
IOF								0,00
Data de Debito de IOF								02/01/2017
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								21.385,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427038
30/12/2016 13:22:42

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17802-0 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
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	69,51			20,893425		
16/12/2016	APLICAÇÃO	10.400,71			3.113,404500	3,340622781	3.134,297925
23/12/2016	RESGATE	9.812,74			2.932,299795	3,348431383	201,998130
	Aplicação 10/11/2016	69,92			20,893425		
	Aplicação 16/12/2016	9.742,82			2.911,406370		
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.999,17			1.493,342953	3,347638917	1.695,341083
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.294,20			1.580,378011	3,349958024	3.275,719084
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.400,71			3.103,707152	3,351060358	6.379,426246
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.385,49			6.379,426246		6.379,426246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,51
APLICAÇÕES (+)	31.094,79
RESGATES (-)	9.812,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	21.385,49
Disponível p/ Resg =	21.385,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.208.116	10.400,71	3.113,404500	201,998130
26/12/2016	909.208.126	4.999,17	1.493,342953	1.493,342959
28/12/2016	909.208.128	5.294,20	1.580,378011	1.580,378011
29/12/2016	909.208.129	10.400,71	3.103,707152	3.103,707152

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

Relatório de Conciliação Bancária

			Saldo do Mês	
Conta:	20228-2 CONSTRUÇÃO UBS	Entidade:	72.368,64	Banco: 50.000,00
Banco:	001 / BANCO DO BRASIL			
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
Data	Movimento			
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		72.368,64	22.368,64
		Saldo Parcial:	72.368,64	72.368,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	72.368,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	72.368,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	72.368,64

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 72.368,64 Banco: 72.368,64

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427025
30/12/2016 13:13:22

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 20228-2 FMS-GLORIA -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
22/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	19.000,00 C		
				22/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
22/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	19.000,00 C		
				22/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	18.986,20 D		
				033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S				
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.013,80 D		0,00 C
30/12/2016		2081	02081	870 Transferência on line	552.081.000.073.003	50.000,00 C		
				30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO				
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O				50.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.							22.368,64 C	
Saldo Disponível							72.368,64 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							22.368,64	

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec



A33G301256758427041
30/12/2016 13:23:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20228-2 FMS/GLORIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.289,81			988,904168		
22/12/2016	APLICAÇÃO	19.013,80			5.683,804822	3,345258271	6.672,708990
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.368,64			6.672,708990		6.672,708990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.289,81
APLICAÇÕES (+)	19.013,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,03
SALDO ATUAL =	22.368,64
Disponível p/ Resg =	22.368,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2016	909.208.127	3.139,20	988,904168	988,904168
22/12/2016	909.208.122	19.013,80	5.683,804822	5.683,804822

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Conta: 33	20.769-1 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/ MAT. PERMANENTE	97.263,17	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento		97.263,17
Data:		97.263,17	97.263,17
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	

		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento		97.263,17
Data:		97.263,17	97.263,17
		Saldo Parcial:	

		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento		97.263,17
Data:		97.263,17	97.263,17
		Saldo Parcial:	

		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento		97.263,17
Data:		97.263,17	97.263,17
		Saldo Parcial:	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 97.263,17 Banco: 97.263,17

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____

Handwritten signature and date: Paes 01/01/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427026
30/12/2016 13:13:48

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 20769-1 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo		
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C	
27/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	551.360.000.007.448	25.800,00	D		
				27/12 1360 7448-9 M MOREIRA SANT					
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.800,00	C	0,00	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O				0,00	
							97.263,17	C	
Invesi.com Resgate Autom.							97.263,17	C	
Saldo Disponível							97.263,17	C	
Juros							0,00		
Data de Débito de Juros							30/12/2016		
IOF							0,00		
Data de Débito de IOF							02/01/2017		
Saldo de fundos de investimento									
S PUBLICO SUPREMO							97.263,17		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; ZENILTO MIRANDA VIEIRA; IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427042
30/12/2016 13:24:20

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20769-1 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
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	122.152,49			36.718,517098		
27/12/2016	RESGATE	25.800,00			7.704,292723	3.348782416	29.014,224375
	Aplicação 04/12/2015	25.800,00			7.704,292723		
30/12/2016	SALDO ATUAL	97.263,17			29.014,224375		29.014,224375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.152,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,68
SALDO ATUAL =	97.263,17
Disponível p/ Resg =	97.263,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2015	70.191.206	179.940,00	59.164,187853	29.014,224375

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	34	21.212-1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco:	001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	26.445,79 Banco: 25.690,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data	30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			26.445,79	26.445,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			26.445,79	26.445,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			26.445,79	26.445,79

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			26.445,79	26.445,79
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade: 26.445,79 Banco: 26.445,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Handwritten signature and date: Fecelme/01/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427027
30/12/2016 13:14:28

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 21212-1 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
25/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.690,00 C
28/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	25.000,00 D	25.690,00 C
			237 3168 019213013000177	EDVALDO ROSA			
30/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			25.690,00 C
Invest.com Resgate Autom.							755,79 C
Saldo Disponível							26.445,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							755,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427043
30/12/2016 13:24:59

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21212-1 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
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	750,03			225,456351		
30/12/2016	SALDO ATUAL	755,79			225,456351		225,456351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	755,79
Disponível p/ Resg =	755,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/06/2016	70.181.218	300.000,00	94.058,816433	225,456351

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	18946-4 - FNS - PMAQ	Entidade:	356.977,96	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade		Banco	356.977,96
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento				
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	356.977,96		356.977,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	356.977,96		356.977,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	356.977,96		356.977,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	356.977,96	356.977,96
			Entidade:	356.977,96	Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

Handwritten signature and date:
 17/01/17
 [Signature]

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427022
30/12/2016 13:12:11

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 18946-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.799	42.300,00 C	
				01/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
01/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.017.801	73.000,00 D	
				01/12 2081 17801-2 FMS-GLORIA -FN			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.700,00 C	0,00 C
02/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	23.907,84 D	
				02/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.907,84 C	0,00 C
07/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.799	52.300,00 C	
				07/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA -FN			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.300,00 D	0,00 C
09/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	42.885,50 D	
				09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.885,50 C	0,00 C
23/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.006.835	40.000,00 D	
				23/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	98.000,00 C	
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.006.835	40.000,00 C	
				26/12 2081 6835-7 PREF MUN GLORI			
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.801	124.600,00 C	
				26/12 2081 17801-2 FMS-GLORIA -FN			
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.801	73.000,00 C	
				26/12 2081 17801-2 FMS-GLORIA -FN			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335.600,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						356.977,96 C	
Saldo Disponível						356.977,96 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						356.977,96	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427039
30/12/2016 13:23:14

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18946-4 FUNDO MS GG PMAQ
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	105.672,29			31.764,640795		
01/12/2016	RESGATE	30.700,00			9.225,006684	3,327910868	22.539,634111
	Aplicação 03/11/2016	30.700,00			9.225,006684		
02/12/2016	RESGATE	23.907,84			7.181,537283	3,329089955	15.358,096828
	Aplicação 03/11/2016	22.399,10			6.728,335363		
	Aplicação 07/11/2016	1.508,74			453,201920		
07/12/2016	APLICAÇÃO	52.300,00			15.693,584645	3,332571951	31.051,681473
09/12/2016	RESGATE	42.885,50			12.859,671142	3,334883103	18.192,010331
	Aplicação 07/11/2016	42.885,50			12.859,671142		
23/12/2016	RESGATE	40.000,00			11.953,031651	3,346431363	6.238,978680
	Aplicação 07/11/2016	8.360,81			2.498,425686		
	Aplicação 07/12/2016	31.839,19			9.454,605965		
26/12/2016	APLICAÇÃO	335.600,00			100.249,820491	3,347636917	106.488,799171
30/12/2016	SALDO ATUAL	356.977,96			106.488,799171		106.488,799171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.672,29
APLICAÇÕES (+)	387.800,00
RESGATES (-)	137.493,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,01
SALDO ATUAL =	356.977,96
Disponível p/ Resg =	356.977,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.208.107	52.300,00	15.693,584645	6.238,978680
26/12/2016	909.208.126	335.600,00	100.249,820491	100.249,820491

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17	17799-7 - PAB FIXO			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade:	393.001,10 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		393.001,10
		Saldo Parcial:	393.001,10		393.001,10
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	393.001,10		393.001,10
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	393.001,10		393.001,10
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	393.001,10		393.001,10
				Entidade:	393.001,10 Banco: 393.001,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Handwritten signature and date:
 17/10/16
 [Signature]

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427018
30/12/2016 13:08:56

Cliente - Conta atual 2081-8
Agência 17799-7 FMS-GLORIA -FNS BLATB
Conta corrente
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento					0,00 C
29/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.018.946	42.300,00 D	
			01/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.300,00 C / 0,00 C	
05/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.253.664.000.065	52.300,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.055.466	28.080,39 D /	
			05/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.219,61 D / 0,00 C	
07/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.307.339.000.067	68.229,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.110	30.644,60 D /	
			07/12 0233 3110-0 COMERCIAL CARD			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.018.946	52.300,00 D /	
			07/12 2081 18946-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		2081	99015 120 Transferido para Poupança	562.081.510.019.699	900,00 D /	
			07/12 2081 510019699-4 JOSE CABRAL SI			
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.615,00 C / 0,00 C	
09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.201.544	3.376,11 D /	
			09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.811.000.036.505	3.100,00 D /	
			09/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE			
09/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.476,11 C / 0,00 C	
19/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.590.841.000.004	150.000,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016		0000	13105 352 Pagamento conta luz	121.901	21,28 D /	
			CELPE			
19/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	156,29 D /	
			COMPESA			
19/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	121.903	56,89 D /	
			COMPESA			
19/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	149.766,54 D / 0,00 C	
20/12/2016		2081	99015 670 Transferência on line	552.081.000.005.383	26,75 C /	
			20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26,75 D / 0,00 C	
22/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.055.466	9.455,31 D /	
			22/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
22/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.455,31 C / 0,00 C	
23/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.733.806.000.004	100.000,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.017.801	145.000,00 D /	
			23/12 2081 17801-2 FMS-GLORIA -FN			
23/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.017.802	5.500,00 D	
			23/12 2081 17802-0 FMS-GLORIA -FN			
23/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C / 0,00 C	
26/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.017.801	145.000,00 C /	
			26/12 2081 17801-2 FMS-GLORIA -FN			
26/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.805.159.000.046	61.854,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.806.105.000.018	3.000,00 C	OUT.
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.006.840	61.854,00 D /	
			26/12 2081 6840-3 PREF MUN GLORI			
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148.000,00 D / 0,00 C	
27/12/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.891.988.000.048	65.916,00 C	PMAS
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec



27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.108.000.061	20.000,00 C	SB
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.091.000.067	52.085,00 C	SB
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	137.995,00 D/0,00 C	
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.937.065.000.065	52.300,00 C	PMMA
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.978.133.000.067	23.415,00 C	SB
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.232.000.002.772	7.600,00 D/	
		28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.055.466	48.551,28 D/	
		28/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
28/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.440,00 D/	
		104 4739 017539386000107 MOREIRA SILVA			
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.123,72 D/0,00 C	
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				393.001,10 C	
Saldo Disponível				393.001,10 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO				393.001,10	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427036
30/12/2016 13:21:20

Ciente
 Agência 2081-8
 Conta 17799-7 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
 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	44.433,17			13.356,420829		
01/12/2016	RESGATE	42.300,00			12.710,676962	3,327910868	645,743867
	Aplicação 28/11/2016	42.300,00			12.710,676962		
05/12/2016	APLICAÇÃO	24.219,61			7.272,629932	3,330240948	7.918,373799
07/12/2016	RESGATE	15.615,00			4.685,570253	3,332571951	3.232,803546
	Aplicação 26/11/2016	2.151,99			645,743867		
	Aplicação 05/12/2016	13.463,01			4.039,826366		
09/12/2016	RESGATE	6.476,11			1.941,930137	3,334883103	1.290,873409
	Aplicação 05/12/2016	6.476,11			1.941,930137		
19/12/2016	APLICAÇÃO	149.766,54			44.816,171021	3,341786869	46.107,044430
20/12/2016	APLICAÇÃO	26,75			8,001862	3,342971661	46.115,046292
22/12/2016	RESGATE	9.455,31			2.826,480587	3,345259134	43.288,565705
	Aplicação 05/12/2016	4.318,31			1.290,873409		
	Aplicação 19/12/2016	5.137,00			1.535,607178		
23/12/2016	RESGATE	50.500,00			15.090,702459	3,346431063	28.197,663246
	Aplicação 19/12/2016	50.500,00			15.090,702459		
26/12/2016	APLICAÇÃO	148.000,00			44.210,290324	3,347636917	72.408,153570
27/12/2016	APLICAÇÃO	137.995,00			41.207,514510	3,348782416	113.615,668080
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.123,72			3.619,066242	3,349958024	117.234,734322
30/12/2016	SALDO ATUAL	393.001,10			117.234,734322		117.234,734322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.433,17
APLICAÇÕES (+)	472.131,92
RESGATES (-)	124.346,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,74
SALDO ATUAL =	393.001,10
Disponível p/ Resg =	393.001,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2016	909.208.119	149.766,54	44.816,171021	28.169,861384
20/12/2016	909.208.120	26,75	8,001862	8,001862
26/12/2016	909.208.128	148.000,00	44.210,290324	44.210,290324
27/12/2016	909.208.127	137.995,00	41.207,514510	41.207,514510
28/12/2016	909.208.128	12.123,72	3.619,066242	3.619,066242

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	17798-9 - FARMACIA BASICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	24.847,71 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00 24.847,71
Saldo Parcial:			24.847,71 24.847,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24.847,71 24.847,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24.847,71 24.847,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24.847,71 24.847,71
Saldo Parcial:			24.847,71 24.847,71
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	24.847,71 Banco: 24.847,71

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Assinado: 01/01/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427017
30/12/2016 13:08:27

Cliente - Conta atual
 Agência 2081-8
 Conta corrente 17798-9 FMS-GLORIA -FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
16/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	652.081.000.005.383	300,00 C	
				23/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
23/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	551.838.000.016.642	3.881,60 D	
				23/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.581,60 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.067	12.381,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.381,10 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.067	12.381,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.381,10 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						24.847,71 C	
Saldo Disponível						24.847,71 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/12/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						24.847,71	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600de





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427035
30/12/2016 13:20:30

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
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	3.619,97			1.088,147977		
23/12/2016	RESGATE	3.581,60			1.070,274454	3,346431363	17,873523
	Aplicação 11/11/2016	3.581,60			1.070,274454		
26/12/2016	APLICAÇÃO	12.381,10			3.695,459631	3,347636917	3.716,333154
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.381,10			3.695,897056	3,346958024	7.412,230210
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.847,71			7.412,230210		7.412,230210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.619,97
APLICAÇÕES (+)	24.762,20
RESGATES (-)	3.581,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,14
SALDO ATUAL =	24.847,71
Disponível p/ Resg =	24.847,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2016	909.208.111	12.381,10	3.737,705496	17,873523
26/12/2016	909.208.126	12.381,10	3.698,459631	3.698,459631
28/12/2016	909.208.128	12.381,10	3.695,897056	3.695,897056

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13		14628-5 - CAPS	Saldo do Mês		245,83
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL	Entidade:		270,04 Banco:
(+)		Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade		Banco
		Movimento			24,21
		Saldo Parcial:			270,04

CAPITAL APLICADO

30/12/2016					
(-)		Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade		Banco
		Movimento			270,04
		Saldo Parcial:			270,04

(-)		Creditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade		Banco
		Movimento			270,04
		Saldo Parcial:			270,04

(+)		Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade		Banco
		Movimento			270,04
		Saldo Parcial:			270,04

		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	270,04 Banco:	270,04
--	--	------------------------------	--	--	-----------	---------------	--------

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Problema 01/01/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427012
30/12/2016 13:06:54

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 14628-5 PM -GLORIA GOIT-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			245,83 C
14/06/2016							
Invest.com Resgate Autom.							24,21 C
Saldo Disponível							270,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							24,21
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427032
30/12/2016 13:18:55

Cliente

Agência 2081-8
Conta 14628-5 PM /GLORIA GOIT-FNS BLGES
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	24,02			7,220546		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,21			7,220546		7,220546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,21
Disponível p/ Resg =	24,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2013	70.153.041	667,44	256,911783	7,220546

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 7 6840-3 - PSF		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco:
(+)			0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		69.987,33
		Saldo Parcial:	69.987,33

(-)			
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			69.987,33
		Saldo Parcial:	69.987,33

(-)			
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			69.987,33
		Saldo Parcial:	69.987,33

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	Banco:
			69.987,33

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 69.987,33 Banco: 69.987,33

Faculta em 01/01/17

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427010
30/12/2016 13:05:27

Cliente - Conta atual
Agência 2081-8
Conta corrente 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C	
09/12/2016		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	44.245,23	D	#	
				09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO					
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.245,23	C	#	
20/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.005.383	8,45	C		
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO					
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,45	D	#	
26/12/2016		2081	99015	870 Transferência on line	552.081.000.017.799	61.854,00	C		
				26/12 2081 17799-7 FMS-GLORIA-FN					
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.854,00	D	#	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C	
Invest.com Resgate Autom.							69.987,33	C	
Saldo Disponível							69.987,33	C	
Juros							0,00		
Data de Debito de Juros								30/12/2016	
IOF							0,00		
Data de Debito da IOF								02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento									
S PUBLICO SUPREMO							69.987,33		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4f0c64-808e-4c0e-bd51-485a736600ec





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301256758427029
30/12/2016 13:17:50

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	52.115,26			15.685,825842		
09/12/2016	RESGATE	44.245,23			13.267,400576	3,334883103	2.398,225266
	Aplicação 28/10/2016	11,53			3,458505		
	Aplicação 29/11/2016	44.233,70			13.283,942071		
20/12/2016	APLICAÇÃO	8,45			2,527691	3,342971661	2.400,752957
26/12/2016	APLICAÇÃO	61.854,00			18.476,914173	3,347636917	20.877,667130
30/12/2016	SALDO ATUAL	69.987,33			20.877,667130		20.877,667130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.115,26
APLICAÇÕES (+)	61.862,45
RESGATES (-)	44.245,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	69.987,33
Disponível p/ Resg =	69.987,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2016	909.208.129	52.085,00	15.682,167337	2.398,225266
20/12/2016	909.208.120	8,45	2,527691	2.527691
26/12/2016	909.208.126	61.854,00	18.476,914173	18.476,914173

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128621 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088

