

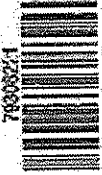


Nº DA CONTA / BANCO:		0005-1 / Banco Bradesco BBI S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		4.831,77
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
dif pagamento sindicato	09/03/2015	0,60
DIF EXTRATO	31/07/2016	1.022,81
bloqueio judicial	13/09/2016	1,00
transf of bloq	21/11/2016	1.698,46
TOTAL		2.722,87
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
DIF EXTATO	31/08/2016	6,24
DIF EXTRATO	30/09/2016	3,55
TOTAL		9,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		7.544,85

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52505615-b590-4c58-82c7-f2204da13a0d



PREF MUN DA ESCADA/ARRECADACAO
AV DR ANTONIO DE CASTRO 680

55500-000 ESCADA - PE

Data de Postagem: 09/01/2017



7209036539010340000000822130090117

Agência: (81) 3534-2333		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0099		apresentada, ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 1116-9 ESCADA		Conta		5-1	

Amplie os ganhos da sua empresa com os Fundos de Investimento Bradesco. Para mais segurança ao escolher investimentos, preencha o questionário Análise de Perfil do Investidor (API). Acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos. Se preferir, fale com o seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2016

	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 31/12/2016
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	186,48
Invest Plus Bradesco.....	6.931,48	4.653,04
Total Disponível.....	6.932,48	4.839,52
Total Geral	6.932,48	4.839,52

Bloqueio Judicial

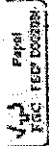
Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	1,00
Total Bloqueado	1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse financeiro	4601482	127,20		





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca de Tarifa	4601482		2,60	
					125,60
02/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601482	1.673,95		
	Aplicacoes em Papeis	8083718		1.786,05	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		12,50	
	Cobranca de Tarifa				1,00
05/12	Resgate Mercado Aberto Transf Cc Para Cc Pj Pamela Sherolen Souza e Silva	7147941 2033297	443,07	310,39	
					133,68
06/12	Resgate Mercado Aberto Resgate Mercado Aberto Resgate Mercado Aberto Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca de Tarifa Transf Cc Para Cc Pj Maria Dalva Lucia Ferrelira	7420319 7581204 7740630 4601482 4601482 4601482 0283622	587,70 567,35 250,00 566,47	9,10 1.892,80	
					203,30
07/12	Resgate Mercado Aberto Resgate Mercado Aberto Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca de Tarifa Transf Cc Para Cc Pj Jorge Luiz de Assis Transf Cc Para Cc Pj Fabiana Adelina Pereira Transf Cc Para Cc Pj Ana Caroline Pereira de Moraes Transf Cc Para Cc Pj Pref Mun da Escada Fopag	7740630 8083718 4601482 4601482 4601482 1116120 1116124 1771122 1116456	433,14 250,00 1.852,31	12,70 620,78 416,32 620,78 1.002,40	
					65,77
09/12	Resgate Mercado Aberto Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Mul Escada Cont Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca de Tarifa Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca de Tarifa Transf Cc Para Cc Pj Maria de Fatima da Silva Transf Cc Para Cc Pj Carlene Carvalho de Lima Transf Cc Para Cc Pj Joyce Maria Silva do Espir Transf Cc Para Cc Pj Maria Jose de Souza Transf Cc Para Cc Pj Marilena Maria da Silva Transf Cc Para Cc Pj Maria Solange da Silva	8083718 4601482 4601482 4601482 1148578 4601482 4601482 4601482 1116189 1116192 1116196 1116199 1116202 1116204	960,96 451,52 1.559,30 1.800,00	2,60 13,80 770,15 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?comando=documentos/5250565-b590-4e5882e7-f22044a13a0d>

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saído
19/12					1,00
20/12	Resgate Mercado Aberto	9886171	1.462,25		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	362,56		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		11,70	
	Cobranca de Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1116101		1.813,11	
	Eduardo Pedro de Santana				
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	907,94		1,00
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		5,90	
	Cobranca de Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1116923		620,78	
	Jorge Luiz de Assis				
22/12	Resgate Mercado Aberto	9886171	472,86		289,96
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	14,67		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		1,30	
	Cobranca de Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1116879		620,78	
	Nilbe Maria Moreira de Oli				
23/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	65,01		148,11
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		3,60	
	Cobranca de Tarifa				
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	56,67		210,50
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		1,30	
	Cobranca de Tarifa				
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	931,25		265,89
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		13,70	
	Cobranca de Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1300665		807,50	
	Rolsen Soares da Silva				
29/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601482	959,47		375,94
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601482		5,90	
	Cobranca de Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1116484		416,32	
	Josiane M de Lima Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1116852		416,32	
	Roberto Luiz de Araujo				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033857		310,39	
	Pamela Sherolen Souza e Silva				
					186,48
	Total		101.833,89	101.648,41	186,48

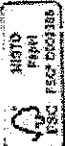


Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		Lançamento em Conta Corrente/CDB (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda Tributável	IOF IRRF	
01				5.924,88 6.931,48					1.786,05
02	02/12/2016	02/12/2016	01/06/2017	1.786,05	5,0000 *				
04	05/12/2016	24/11/2016	24/05/2017	443,80 443,87	5,0000 *		0,07		443,87
03	06/12/2016	30/11/2016	30/05/2017	249,98 250,00	5,0000 *		0,02		250,00
04	06/12/2016	28/11/2016	29/05/2017	587,61 587,70	5,0000 *		0,08		587,70
04	06/12/2016	29/11/2016	29/05/2017	567,28 567,35	5,0000 *		0,07		567,35
05	07/12/2016	02/12/2016	01/06/2017	249,98 250,00	5,0000 *		0,02		250,00
04	07/12/2016	30/11/2016	30/05/2017	433,89 433,14	5,0000 *		0,05		433,14
04	09/12/2016	02/12/2016	01/06/2017	960,84 960,96	5,0000 *		0,12		960,96
03	12/12/2016	02/12/2016	01/06/2017	249,97 250,00	5,0000 *		0,03		250,00
02	13/12/2016	13/12/2016	12/06/2017	31.409,56	5,0000 *				31.409,56
02	14/12/2016	14/12/2016	13/06/2017	7.547,56	5,0000 *				7.547,56
03	15/12/2016	15/12/2016	13/06/2017	7.202,91	5,0000 *		0,18		7.202,91
04	15/12/2016	02/12/2016	01/06/2017	325,26 325,33	5,0000 *		0,07		325,33
04	15/12/2016	13/12/2016	12/06/2017	31.411,35	5,0000 *		1,59		31.411,35
04	16/12/2016	14/12/2016	13/06/2017	344,83 344,84	5,0000 *		0,01		344,84
03	19/12/2016	19/12/2016	19/06/2017	1.462,22 1.462,25	5,0000 *				1.462,25
03	20/12/2016	19/12/2016	19/06/2017	1.462,22 1.462,25	5,0000 *		0,03		1.462,25
04	22/12/2016	19/12/2016	19/06/2017	472,83 472,86	5,0000 *		0,07		472,86
05				4.643,92 4.653,04					
Total de Rendimento Tributável							0,00		
Total de Imposto de Renda							0,00		
							Reembolso CPMF bruto:		0,00
							IR sobre reembolso CPMF:		0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPm-Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13000112-3 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Prezado Cliente,

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje? Essa foi a pergunta que fizemos durante todo o ano, pois nada nos faz mais felizes do que conquistar a sua confiança e apoiar o crescimento da sua empresa. Desejamos que 2017 seja ainda melhor, com novas oportunidades de bons negócios e muito sucesso! E lembre-se, quando precisar, conte com a gente.

Resumo - dezembro/2016

Nome:
 ESCADA PREFEITURA

Agência: 4030 Conta Corrente: 13.000112-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,05
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	0,05
(=)	Saldo Disponível C/C	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/11				0,05
	SALDO EM 31/12				0,05

*Se sua empresa não tiver limite de cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Antecipamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,50% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx>
 Código do documento: 5250565-6590-4658-82c7-12204da13a0d

Piano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

14/09/2016	bloq judicial	30,40	
		30,40	30,40

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30,40





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52505615-6590-4658-82c7-f2204da13a0d

30/12/2016 12:07:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18977-4 PM ESCADA-SNA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/12/2016		Saída Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
30/12/2016	30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/12/2016	30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	939,14 C	
30/12/2016		+ Transferência:	661.058.000.011.210	959,70 D	
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	30,40
Juros	
Data de Débito de Juros	0,00
IOF	30/12/2016
Data de Débito de IOF	0,00
	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688



30/12/2016 12:49:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2016	APLICAÇÃO	46,04			14,104945	3,327010368	14,104945
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.011,71			303,901694	3,329068955	318,006639
05/12/2016	RESGATE	1.059,04			318,006639	3,330240948	
	Aplicação 01/12/2016	46,97			14,104945		
	Aplicação 02/12/2016	1.012,07			303,901694		
06/12/2016	APLICAÇÃO	3.613,12			905,059587	3,331404660	905,059587
07/12/2016	RESGATE	3.016,18			905,059587	3,332571951	
	Aplicação 06/12/2016	3.016,18			905,059587		
08/12/2016	APLICAÇÃO	36,16			10,843730	3,333723597	10,843730
09/12/2016	RESGATE	36,16			10,843730	3,334883103	
	Aplicação 08/12/2016	36,16			10,843730		
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498807	3,335986520	1,498807
13/12/2016	APLICAÇÃO	35,35			10,592902	3,337140247	12,091709
14/12/2016	APLICAÇÃO	69,84			20,920699	3,338320524	33,012408
15/12/2016	APLICAÇÃO	50,00			14,972458	3,339465015	47,984866
16/12/2016	APLICAÇÃO	50,00			14,967269	3,340622781	62,952135
19/12/2016	APLICAÇÃO	527,32			157,795348	3,341798869	220,747483
20/12/2016	RESGATE	131,96			220,747483	3,342971061	
	Aplicação 12/12/2016	5,01			1,498807		
	Aplicação 13/12/2016	35,41			10,592902		
	Aplicação 14/12/2016	69,94			20,920699		
	Aplicação 15/12/2016	50,05			14,972458		
	Aplicação 16/12/2016	50,04			14,967289		
	Aplicação 19/12/2016	527,51			157,795348		
21/12/2016	APLICAÇÃO	660,16			197,406648	3,344162949	197,406648
22/12/2016	RESGATE	660,38			197,406648	3,345259134	
	Aplicação 21/12/2016	660,38			197,406648		
23/12/2016	APLICAÇÃO	697,50			208,430989	3,346431363	208,430989
26/12/2016	APLICAÇÃO	51,66			15,431781	3,347600017	223,862770
27/12/2016	APLICAÇÃO	58,18			17,373478	3,348762416	241,236248
28/12/2016	APLICAÇÃO	32,70			9,761316	3,349958024	250,997564
29/12/2016	RESGATE	841,10			250,997564	3,351090358	
	Aplicação 23/12/2016	698,46			208,430989		
	Aplicação 26/12/2016	51,71			15,431781		
	Aplicação 27/12/2016	58,22			17,373478		
	Aplicação 28/12/2016	32,71			9,761316		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.347,63
RESGATES (-)	6.350,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	8,5021
Últimos 12 meses	8,5421

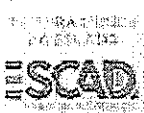
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	26.310-9 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		498,28
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		498,28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 525056/5-b590-4e58-82c7-f1204da13a0d



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5250565-b590-4c58-82c7-f2204da13a0d

30/12/2016 12:22:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1056-6
 Conta corrente 28310-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA E
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			488,28 C
		Saldo Disponível			488,28 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			488,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 525056f5-b590-4c58-82c7-f1204da13a0d

30/12/2016 13:03:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	494,49			148,641177		
30/12/2016	SALDO ATUAL	498,28			148,641177		148,641177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	498,28
Disponível p/ Resg =	498,28
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
09/05/2016	909.105.809	37.000,00	11.438,550399	148,641177

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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303-0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.199-1 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.185,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.185,08



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 1055-8
 Conta corrente 1199-1 P.G. COMPARTILHADA EDUC
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			30,69 C
		Saldo Disponível			30,69 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			
		\$ PÚBLICO SUPREMO			1.185,08

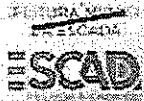
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11284303/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	10.163-X Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 525056/5-b590-4e58-82c7-f1204da13a0d



Extrato conta corrente

30/12/2016 11.46.26

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 10163-X PM ESCADA 4PM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

Observações:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 15,00. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	10.971-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	1.629,95
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.629,95



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:52505b5-b590-4c58-82c7-f2204da13a0d

30/12/2016 12:43:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10971-1 PREF MUN. ESCADA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.433,64			16.663,116930		
02/12/2016	RESGATE	3.035,18			311,720102	3,329080555	15,751,398028
	Aplicação 23/08/2016	858,20			257,790448		
	Aplicação 30/09/2016	2.176,98			653,929654		
09/12/2016	RESGATE	3.137,78			940,896548	3,334883103	14,810,500280
	Aplicação 30/09/2016	3.137,78			940,896548		
15/12/2016	RESGATE	44.009,60			13.176,338388	3,339465915	1,632,161882
	Aplicação 30/09/2016	4.834,42			1.447,654073		
	Aplicação 14/10/2016	32.847,57			9.836,177610		
	Aplicação 20/10/2016	673,48			261,563957		
	Aplicação 22/11/2016	5.453,13			1.632,932748		
16/12/2016	RESGATE	3.828,14			1.145,936028	3,340622781	486,225864
	Aplicação 22/11/2016	3.828,14			1.145,936028		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.629,95			496,225864		486,225864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.433,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.009,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	206,01
SALDO ATUAL =	1.629,95
Disponível p/ Resg =	788,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	041,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2016	909 105 822	10.838,78	3.265,094640	486,225864

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: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº DA CONTA / BANCO:	11.210-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	16.924,95

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas:

PAGAMENTO A MAIOR (VERINE CRISTINA)	857227	27/02/2015	190,92
PAGAMENTO A MAIOR (JOSE LUCAS)	857226	27/02/2015	22,50
FAZ TARIFA DEZ		31/12/2016	1.055,41
DUPLIK RECEITA		30/09/2016	233,58
consignado		22/11/2016	758,94
ESCADA PREV		08/04/2016	1.516,42
stericiele		04/01/2016	1.649,29
CONSIG		27/01/2016	109,63
consignado		11/05/2016	3.088,75
GPS		10/05/2016	2.258,52
CONSIGNAÇÃO		10/06/2016	684,50
CONSIGNADO		08/08/2016	1.369,09
CONS BB		16/03/2016	1.516,42
CONS BB		16/03/2016	2.395,15
TOTAL			17.849,12

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas.

REC DES SUB		20/10/2016	455,69
lançan maior		13/06/2016	13,00
FOLHA A MENOR		04/01/2016	30,00
ERRO		29/02/2016	3.835,86
camara		31/10/2016	53.167,08
TOTAL			57.501,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	-22.727,56
---	------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=52505b5-b590-4c58-82c7-f204dad13a0d

Extrato conta corrente

30/12/2016 11:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Recebimento de guias	761.374	1.367,76 C	
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.082.149.000.000	121,94 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	1.058.000.025.985	92,55 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.028.791	12,50 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.028.791	3,75 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.042.002	3.697,82 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.018.977	959,70 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.283.141	1.875,59 C	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.013.262	80.000,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.001	450,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.838.000.044.157	450,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	375,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	112,50 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	375,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	112,50 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	84,61 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	84,61 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	173,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	194,25 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.013.337	10.911,19 C	
30/12/2016		+ Transferência	663.433.000.117.335	4.559,35 D	
30/12/2016		+ Transferência	663.433.000.117.335	4.559,35 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.027.755	140,25 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.027.755	420,75 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.027.755	140,25 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.058.000.007.874	665,25 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.058.000.007.874	12.746,93 C	
30/12/2016		SALDO			56.753,50 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	
Invest com Resgate Autom.	58,62
Saldo Disponível	75.128,38 C
Juros	16.374,88 C
Data de Debito de Juros IOF	0,00
Data de Debito de IOF	30/12/2016
	0,00
	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	75.721,11

Transação efetuada com sucesso por: J6099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12.35.37

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92.187,73			27.711,238594		
01/12/2016	RESGATE	28.743,23			8.637,018101	3,327013888	19.574,220493
	Aplicação 23/11/2016	28.219,26			8.479,571808		
	Aplicação 28/11/2016	523,97			157,447373		
02/12/2016	RESGATE	59.123,31			17.759,707906	3,329069955	1.314,512507
	Aplicação 28/11/2016	386,36			118,056274		
	Aplicação 29/11/2016	24.205,52			7.288,977921		
	Aplicação 30/11/2016	34.471,43			10.354,674111		
05/12/2016	RESGATE	1.162,21			348,986760	3,330240948	965,525747
	Aplicação 30/11/2016	1.162,21			348,986760		
06/12/2016	RESGATE	110,53			33,178194	3,331404980	932,347553
	Aplicação 30/11/2016	110,53			33,178194		
07/12/2016	APLICAÇÃO	19.042,48			5.714,049172	3,332571951	6.646,396725
08/12/2016	APLICAÇÃO	5.985,14			1.795,331804	3,333723597	8.441,728529
09/12/2016	APLICAÇÃO	634.371,00			250.194,976624	3,334883103	258.636,705153
12/12/2016	APLICAÇÃO	72.346,23			21.686,607414	3,335986520	280.323,312567
13/12/2016	RESGATE	69.494,77			20.624,647710	3,337140247	259.498,664857
	Aplicação 30/11/2016	3.111,37			932,347553		
	Aplicação 01/12/2016	19.068,58			5.714,049172		
	Aplicação 08/12/2016	5.991,28			1.795,331804		
	Aplicação 09/12/2016	41.323,54			12.382,919181		
14/12/2016	APLICAÇÃO	79.302,49			23.755,205478	3,338320524	283.253,870335
15/12/2016	RESGATE	809.937,91			242.535,228356	3,339465015	40.718,641979
	Aplicação 09/12/2016	794.165,05			237.812,057443		
	Aplicação 12/12/2016	15.772,86			4.723,170913		
16/12/2016	RESGATE	128.495,10			36.464,414899	3,340622781	2.254,227280
	Aplicação 12/12/2016	58.688,44			16.983,436501		
	Aplicação 14/12/2016	71.826,66			21.500,978198		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.565,97			468,601193	3,341796869	2.722,628473
20/12/2016	APLICAÇÃO	97.904,28			29.295,331937	3,342971651	29.088,188310
21/12/2016	RESGATE	78.384,01			23.433,071652	3,344162949	5.555,088658
	Aplicação 14/12/2016	7.538,50			2.254,227280		
	Aplicação 19/12/2016	1.567,08			468,601193		
	Aplicação 20/12/2016	69.258,43			20.710,243179		
22/12/2016	RESGATE	1.567,30			558,192931	3,345256134	4.590,035727
	Aplicação 20/12/2016	1.867,30			558,192931		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.521,30			753,429487	3,346431383	5.750,325194
28/12/2016	RESGATE	2.948,29			880,707817	3,347636917	4.869,617377
	Aplicação 29/12/2016	2.948,29			880,707817		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.268,32			378,740641	3,348782416	5.248,358018
28/12/2016	APLICAÇÃO	54.199,27			16.179,089293	3,349958024	21.427,447311
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.890,09			564,027441	3,351080358	21.991,474752
30/12/2016	SALDO ATUAL	73.721,11			21.991,474752		21.991,474752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.187,73
APLICAÇÕES (+)	1.160.296,55
RESGATES (-)	1.160.246,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52505b5-b590-4c58-82c7-f2204da13a0d

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	16.853-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		5.958,45
ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
	31/01/2016	4.485,56
	31/01/2016	4.749,81
	TOTAL	9.235,37
DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
	23/09/2016	0,20
	31/01/2016	45,22
	TOTAL	45,42
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		15.148,40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 525056f5-b590-4e58-82c7-f2204da13a0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/03/2017 11:21:21

Cliente

Agência 1055-8
Conta 16053-X P M E FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 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	8.627,69			2.593,448212		
01/12/2016	RESGATE	5.177,36			1.555,738762	3,327910668	1.037,707430
	Aplicação 10/11/2016	1.628,27			489,276056		
	Aplicação 30/11/2016	3.549,09			1.065,462726		
02/12/2016	RESGATE	210,75			63,305969	3,329069955	974,401461
	Aplicação 30/11/2016	210,75			63,305969		
05/12/2016	RESGATE	2.030,00			600,557146	3,330240948	373,844315
	Aplicação 30/11/2016	2.000,00			600,557146		
05/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			2.388,884604	3,334853103	2.772,728999
12/12/2016	RESGATE	243,94			73,123797	3,335986520	2.699,605202
	Aplicação 30/11/2016	243,94			73,123797		
13/12/2016	RESGATE	908,60			272,269049	3,337140247	2.427,336153
	Aplicação 30/11/2016	908,60			272,269049		
15/12/2016	RESGATE	3.692,60			1.105,745975	3,339465015	1.321,580178
	Aplicação 30/11/2016	95,01			28,451469		
	Aplicação 09/12/2016	3.597,59			1.077,294506		
16/12/2016	APLICAÇÃO	581,38			174,036411	3,340622781	1.495,626589
20/12/2016	RESGATE	519,36			155,358780	3,342971661	1.340,267809
	Aplicação 09/12/2016	519,36			155,358780		
22/12/2016	RESGATE	2.388,56			713,415584	3,345259134	626,852225
	Aplicação 09/12/2016	2.388,56			713,415584		
28/12/2016	RESGATE	8,60			2,567196	3,349958024	624,285029
	Aplicação 09/12/2016	8,60			2,567196		
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.323,42			2.483,816795	3,351080358	3.108,101824
30/12/2016	RESGATE	4.460,71			1.330,659213	3,352258271	1.777,443611
	Aplicação 09/12/2016	1.509,35			450,249618		
	Aplicação 16/12/2016	583,41			174,036411		
	Aplicação 25/12/2016	2.367,95			706,373184		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.958,45			1.777,443611		1.777,443611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.627,69
APLICAÇÕES (+)	16.904,81
RESGATES (-)	19.608,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,43
SALDO ATUAL =	5.958,45

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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº DA CONTA / BANCO:	13.262-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		17.364,73
ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
LANÇ APLIC	28/08/2015	44,74
	TOTAL	44,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		17.409,47



30/12/2016 11:58:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 13262-4 PM ESCADA-CSE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	80.000,00 C	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	7.012,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	375,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	112,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	375,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	112,50 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.002	7.012,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	3.287,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	661.833.000.028.918	17.430,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.027.976	3.690,75 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.004	20.350,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.005	1.607,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	84,61 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	84,61 D	
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.006	1.607,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	173,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	194,25 D	
30/12/2016		SALDO			16.491,28 C
		Invest.com Reegate Autom			925,05 C
		Saldo Disponível			17.416,33 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			925,05

Transação efetuada com sucesso por: JB089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidônia 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:44:24

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 13262-4 PM ESCADA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.575,55			473,602966		
01/12/2016	RESCATE	233,04			75,206354	3,327010869	403,306612
	Aplicação 18/11/2016	75,57			22,709361		
	Aplicação 30/11/2016	158,37			47,586693		
14/12/2016	APLICAÇÃO	118.392,66			35.464,737178	3,338320524	35.868,043790
15/12/2016	RESGATE	117.234,42			35.105,748817	3,339465015	762,294973
	Aplicação 30/11/2016	1.546,63			403,306612		
	Aplicação 14/12/2016	115.887,59			34.702,442205		
16/12/2016	RESGATE	1.624,70			486,346441	3,340622781	275,948532
	Aplicação 14/12/2016	1.624,70			486,346441		
30/12/2016	SALDO ATUAL	925,05			275,948532		275,948532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,55
APLICAÇÕES (+)	118.392,66
RESGATES (-)	119.093,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,90
SALDO ATUAL =	925,05
Disponível p/ Resg =	925,05
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
14/12/2016	909.105 B14	118.392,66	35.464,737178	275,948532

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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0666



Nº DA CONTA / BANCO:	16.602-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52505b5-b590-4c58-82c7-12204da13a0d



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1056-8
Conta corrente 16602-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		movimento balancete			0,00
		Saldo Anterior			0,00
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:36:19

Cliente

Agência: 1058-8
Conta: 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294305
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088