



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 75 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	22-413-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		\$26,84
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		826,84



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-iceb.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 009486804-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 22413-8 PM ESCADA-MEREN
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			826,84 C
		Saldo Disponível			826,84 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			
		5 PÚBLICO SUPREMO			826,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 009496804-ac5f-439a-b125-bc7d40ec357f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:55:25

Cliente

Agência 1058-8
Conta 22413-8 PM ESCADA MEREN
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	820,54			246,652242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	826,84			246,652242		246,652242

Resumo do mês

Saldo Anterior	820,54
Resgate	0,00
Resgate Parcial	0,00
Resgate Integral	0,00
Resgate em Renda (+)	6,30
Resgate em Renda (-)	0,00
Resgate em Renda	0,00
Resgate em Renda Líquido	6,30
Saldo Atual	826,84
Resgate em Renda =	826,84
Resgate em Renda =	0,00
Resgate em Renda =	0,00
Resgate em Renda =	0,00
Resgate em Renda =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2016	909.105.817	20.000,00	6.076,820941	246,652242

Valor da Cota

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

Remabilidade

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 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

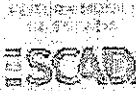


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-00

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	23.052-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario.		158.052,33
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		158.052,33



30/12/2016 12:12:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23052-9 PM ESCADA-PTA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			158.052,33 C
		Saldo Disponível			158.052,33 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			158.052,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8098007 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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0094680d-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:56:09

Cliente

Agência 1058-6
Conta 23052-8 PM ESCADA-PTA
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					
29/12/2016	APLICAÇÃO	157.995,85					
30/12/2016	SALDO ATUAL	158.052,33			47.148,016783	3,351020350	47.148,016783
					47.148,016783		47.148,016783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	157.995,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,48
SALDO ATUAL =	158.052,33
Disponível p/ Resg =	158.052,33
Quêrencia 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
29/12/2016	909.105.829	157.995,85	47.148,016783	47.148,016783

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 BB 0600 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

Página 80 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23.313-7 / Banco do 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



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: 00946804-ae5f-439a-b125-bc7d40ec357f



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23313-7 PESCADAFMASPEVII
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					DDB C
		movimento balancete			
23/05/2016		Saldo Anterior			
Juros					0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J80999007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 12:56:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23313-7 PESCADA FMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 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 0066



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 81 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23.582-2 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.096,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.096,85



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:0094680d-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:14:32

Ciente - Conta atual

Agência: 1058-B
 Conta corrente: 23582-2 PM ESCADA-PTA
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			1.096,84 C
		Saldo Disponível			1.096,84 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					1.096,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 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



30/12/2016 12:57:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1056-8
 Conta 23562-2 FM ESCADA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.088,49			327,105997		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.096,84			327,105997		327,105997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	1.096,84
Disponível p/ Resg =	1.096,84
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
12/06/2013	909.105.812	249,00	95,981499	95,981499
05/10/2016	909.105.805	750,04	231,214498	231,214498

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 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:	25.608-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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0094680d-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:58:25

Cliente

Agência 1056-8
Conta 23808-X PESCADA FMASCALAMIDADE
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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:15:43

Cliete - Conta atual

Agência: 1858-8
 Conta corrente: 23583-3 CONVENIO750759-2010
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			R\$ 43.515,05
		Invest com Resgate Autom.			41.015,00
		Saldo Disponível			43.515,05
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito do IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			43.515,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 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

Página 85 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23.993-3	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			43.515,05
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			43.515,05



30/12/2016 12:15:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-6
 Conta corrente 23883-3 CONVENIO750759-2010
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			43.515,05 C
		Saldo Disponível			43.515,05 C
		Juros			30/12/2016
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Débito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			43.515,05
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

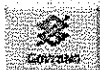
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 0094680d-ae5f-439a-b1-25-bc7d40ec357f

30/12/2016 12:15:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23608-X PESCADAFMASCALAMIDADE
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt movimento	Dt Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

RESERVAÇÃO:

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício 2016

ESCADA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 90 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	24.752-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		88.807,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		88.807,11



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:16:52

Cliente - Conta atual

Agência: 1056-8
 Conta corrente: 24752-9 PM ESCADA-PAC 1
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgata Autom.			88.807,11 C
		Saldo Disponível			88.807,11 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			88.807,11

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
11294303/0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.951-3 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.392,44
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.392,44



30/12/2016 12:17:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 24951-3 PREFEITURA MUNICIPAL DA E
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
28/10/2016		Saldo Anterior			
		Invest com Resgate Autom.			1.382,44 C
		Saldo Disponível			1.382,44 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			1.382,44
		\$ PÚBLICO SUPREMO			

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0094680d-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:00:09

Cliente

Agência 1056-8
 Conta 24951-3 PME LEILAO
 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	1.381,83			415,372669		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.392,44			415,372669		415,372669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	1.392,44
Disponível p/ Resg =	1.392,44
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
22/05/2015	70.094.424	25.000,00	8.629,131132	16,553279
02/10/2015	70.131.418	831,41	277,675196	277,675196
28/10/2016	70.142.958	400,00	121,144194	121,144194

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7574
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 SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

Nº DA CONTA / BANCO:	25.132-1 Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	378.024,05
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	378.024,05



30/12/2016 12:18:11



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1058-9
 Conta corrente 25132-1 FM ESCADA-PAC I
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/12/2016		Saldo Anterior			
		Invest com Resgate Autom.			378.024,06 C
		Saldo Disponível			378.024,06 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					378.024,06
S PUBLICO SUPREMO					

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 009496804-ae5f-439a-b125-bc7d40ec337f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:00:45

Cliente

Agência 1056-8
 Conta 25132-1 PIM ESCADA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005053		
29/12/2016	APLICAÇÃO	377.888,95			112.766,970099	3,351080358	112.766,983152
30/12/2016	SALDO ATUAL	378.024,06			112.766,983152		112.766,983152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	377.888,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,08
SALDO ATUAL =	378.024,06
Disponível p/ Resg =	378.024,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909.105.830	260.000,00	64.960,515895	0,005053
29/12/2016	909.105.829	377.888,95	112.766,970099	112.766,983152

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
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: 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



ES. PIRA MARI
REGISTRADO

SCAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 94 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	25.176-3	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			23.334,72
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			23.334,72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sica.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0094680d-ae5f-439a-b125-bc7b40ec357f



30/12/2016 12:18:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25176-3 PM ESCADA-PAC I
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			23.334,72 C
		Saldo Disponível			23.334,72 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					23.334,72

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=00946804-ac5f-439a-b125-bc7d40ec357f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13.01.19

Cliente

Agência 1058-6
Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I
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	23.157,00			6.960,896076		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.334,72			6.689,336428		6.689,336428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.157,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	177,72
SALDO ATUAL =	23.334,72
Disponível p/ Resg =	23.334,72
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
06/03/2014	909.105.806	40,80	14,889057	14,889057
06/08/2014	70.171.112	116.545,20	42.530,593058	256,670561
03/11/2016	909.105.803	22.110,88	6.689,336428	6.689,336428

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068