



Ofício GP nº 157/2017

Nazaré da Mata, 28 de março de 2017.

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspeção Regional – Metropolitana Sul – PE

Assunto: Encaminha Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata** do exercício financeiro de **2016**.

Senhor Inspetor,

Nos termos da Resolução T. C. nº 037/2016, no prazo previsto no seu Art. 5º, faço o encaminhamento da **Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata/PE – Contas de Gestão**, relativas ao exercício financeiro de 2016, atendendo todos os itens da referida Resolução.

Desta forma, apresento a todos que fazem este Conselho de Contas, os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

Inácio Manoel do Nascimento

PREFEITO



FUNDOS MUNICIPAIS CONSOLIDADOS NA PREFEITURA
(ITEM 03, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II, que os **Fundos Municipais Consolidados a esta Prestação de Contas são:**

- **Fundo Municipal de Saúde;**
- **Fundo Municipal de Assistência Social;**

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:472741744 por EGRINALDO
87 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ERINALDO FORTIANO COELHO - VALDENIRIO HIPOLITO DE MENEZES JUNIOR
 Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/portal/validador>
 Id do documento: f8c2d23-faae-4123-b2cd-5e9338a7b

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	64.300.000,00	64.300.000,00	49.792.510,36	14.507.489,64
RECEITAS CORRENTES	63.400.000,00	63.400.000,00	47.722.389,10	15.677.610,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.580.000,00	2.580.000,00	2.302.859,66	277.140,34
Impostos	2.180.000,00	2.180.000,00	1.992.586,68	187.413,32
Taxas	370.000,00	370.000,00	310.272,98	59.727,02
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.626,30	319.373,70
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.680.626,30	319.373,70
RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	440.000,00	243.721,62	196.278,38
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	243.721,62	176.278,38
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.872.000,00	55.872.000,00	42.990.717,32	12.881.282,68
Transferências Intergovernamentais	55.572.000,00	55.572.000,00	42.990.717,32	12.581.282,68
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.108.000,00	2.108.000,00	504.464,20	1.603.535,80
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	102.839,57	2.839,57
Receita da Dívida Ativa	1.854.000,00	1.854.000,00	313.484,27	1.540.515,73
Receitas Correntes Diversas	124.000,00	124.000,00	88.140,36	35.859,64
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	2.070.121,26	1.170.121,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	28.550,00	31.450,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	28.550,00	31.450,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.000,00	840.000,00	2.041.571,26	1.201.571,26
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	840.000,00	840.000,00	2.041.571,26	1.201.571,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO GOMES JUNIOR - VALIDENIC@HIPOLITO DE MEDITERREO - INOR
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam.Código

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.300.000,00	64.300.000,00	49.792.510,36	14.507.489,64
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.300.000,00	64.300.000,00	49.792.510,36	14.507.489,64
DÉFICIT (IV)	-	-	9.442.634,75	9.442.634,75
TOTAL (V) = (III + IV)	64.300.000,00	64.300.000,00	59.235.145,11	5.064.854,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	64.300.000,00	64.300.000,00	59.235.145,11	55.269.347,91	49.182.510,06	5.064.854,89
DESPESAS CORRENTES	58.670.000,00	57.515.200,00	52.962.803,91	52.962.803,91	46.902.012,49	4.552.396,09
Pessoal e Encargos Sociais	39.968.000,00	40.655.300,00	38.955.766,47	38.955.766,47	33.215.315,93	1.699.533,53
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	41.500,00	28.982,48	28.982,48	28.982,48	12.517,52
Outras Despesas Correntes	18.672.000,00	16.818.400,00	13.978.054,96	13.978.054,96	13.657.714,08	2.840.345,04
DESPESAS DE CAPITAL	4.630.000,00	6.784.800,00	6.272.341,20	2.306.544,00	2.280.497,57	512.458,80
Investimentos	3.790.000,00	5.576.800,00	5.064.503,42	1.098.706,22	1.072.659,79	512.296,58
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	800.000,00	1.208.000,00	1.207.837,78	1.207.837,78	1.207.837,78	162,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.300.000,00	64.300.000,00	59.235.145,11	55.269.347,91	49.182.510,06	5.064.854,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.300.000,00	64.300.000,00	59.235.145,11	55.269.347,91	49.182.510,06	5.064.854,89
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.300.000,00	64.300.000,00	59.235.145,11	55.269.347,91	49.182.510,06	5.064.854,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epi/2016/auditaDoc/sum/Codigo%20do%20documento%20f8c2d23-faae-4123-b2cd-25ed9c31fa7b>

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.165.763,20				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.963,20	-	63.237,00	63.237,00	1.100.726,20	
DESPESAS DE CAPITAL	1.512.485,84	3.965.797,20	628.663,53	628.663,53	41.055,07	4.808.566,44
INVESTIMENTOS	1.512.485,84	3.965.797,20	628.663,53	628.663,53	41.055,07	4.808.566,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	2.678.249,04	3.965.797,20	693.700,53	693.700,53	1.141.781,27	4.808.566,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/portal/assinaturaDocumento.aspx?Codigo=documento:f8c2d23-fae-4123-b2cd-25ed9c31fa7b>

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.187.002,41	6.060.791,42	1.101.421,44	1.835.859,09	29.310.518,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.426.541,90	5.740.450,54	30.755,57	-	28.136.238,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.760.460,51	320.340,88	1.070.665,87	1.835.859,09	1.174.276,43
DESPESAS DE CAPITAL	198.717,56	26.046,43	79.191,16	21.120,00	124.450,83
INVESTIMENTOS	198.717,56	26.046,43	79.191,16	21.120,00	124.450,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	26.385.719,97	6.086.837,85	1.180.612,60	1.856.979,09	29.434.966,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fa46133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	12.250.000,00	12.250.000,00	6.010.024,86	- 6.239.975,14
RECEITAS CORRENTES	12.150.000,00	12.150.000,00	5.231.083,36	- 6.918.916,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	107.189,00	7.189,00
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	107.189,00	7.189,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.650.000,00	11.650.000,00	5.123.894,36	- 6.526.105,64
Transferências Intergovernamentais	11.550.000,00	11.550.000,00	5.123.894,36	- 6.426.105,64
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	778.941,50	678.941,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	778.941,50	678.941,50
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	778.941,50	678.941,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f6133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.250.000,00	12.250.000,00	6.010.024,86	6.239.975,14
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.250.000,00	12.250.000,00	6.010.024,86	6.239.975,14
DÉFICIT (IV)	-	1.204.000,00	6.072.145,77	4.868.145,77
TOTAL (V) = (III + IV)	12.250.000,00	13.454.000,00	12.082.170,63	1.371.829,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	12.250.000,00	13.454.000,00	12.082.170,63	11.424.832,56	10.129.042,18	1.371.829,37
DESPESAS CORRENTES	11.900.000,00	12.382.100,00	11.114.530,89	11.114.530,89	9.844.786,94	1.267.569,11
Pessoal e Encargos Sociais	8.790.000,00	9.358.800,00	8.633.217,56	8.633.217,56	7.363.473,61	725.582,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.110.000,00	3.023.300,00	2.481.313,33	2.481.313,33	2.481.313,33	541.986,67
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	1.071.900,00	967.639,74	310.301,67	284.255,24	104.260,26
Investimentos	350.000,00	1.071.900,00	967.639,74	310.301,67	284.255,24	104.260,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.250.000,00	13.454.000,00	12.082.170,63	11.424.832,56	10.129.042,18	1.371.829,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.250.000,00	13.454.000,00	12.082.170,63	11.424.832,56	10.129.042,18	1.371.829,37
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.250.000,00	13.454.000,00	12.082.170,63	11.424.832,56	10.129.042,18	1.371.829,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f6133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	140.927,60	-	-	-	140.927,60	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.927,60	-	-	-	140.927,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	283.286,71	657.338,07	-	-	-	940.624,78
INVESTIMENTOS	283.286,71	657.338,07	-	-	-	940.624,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	424.214,31	657.338,07	-	-	140.927,60	940.624,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.459.182,08	1.269.743,95	320.440,08	757,36	7.407.728,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.829.320,40	1.269.743,95	30.755,57	-	7.068.308,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.861,68	-	289.684,51	757,36	339.419,81
DESPESAS DE CAPITAL	52.378,16	26.046,43	50.051,16	-	28.373,43
INVESTIMENTOS	52.378,16	26.046,43	50.051,16	-	28.373,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.511.560,24	1.295.790,38	370.491,24	757,36	7.436.102,02

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f6133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f6133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	1.350.000,00	1.350.000,00	142.457,45	- 1.207.542,55
RECEITAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	142.457,45	- 1.207.542,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	13.768,34	- 6.231,66
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	13.768,34	- 6.231,66
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.000,00	1.330.000,00	128.689,11	- 1.201.310,89
Transferências Intergovernamentais	1.330.000,00	1.330.000,00	128.689,11	- 1.201.310,89
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa46133-398e-4c23-8351-58ef31fc77d3

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.350.000,00	1.350.000,00	142.457,45	- 1.207.542,55
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.350.000,00	1.350.000,00	142.457,45	- 1.207.542,55
DÉFICIT (IV)	-	-	395.020,37	395.020,37
TOTAL (V) = (III + IV)	1.350.000,00	1.350.000,00	537.477,82	- 812.522,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	1.350.000,00	1.350.000,00	537.477,82	537.477,82	537.477,82	812.522,18
DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	1.320.000,00	537.477,82	537.477,82	537.477,82	782.522,18
Pessoal e Encargos Sociais	470.000,00	506.000,00	357.358,61	357.358,61	357.358,61	148.641,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	850.000,00	814.000,00	180.119,21	180.119,21	180.119,21	633.880,79
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.350.000,00	1.350.000,00	537.477,82	537.477,82	537.477,82	812.522,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.350.000,00	1.350.000,00	537.477,82	537.477,82	537.477,82	812.522,18
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.350.000,00	1.350.000,00	537.477,82	537.477,82	537.477,82	812.522,18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f6133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa46133-398e-4c23-8351-58ef3ffc77d3

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	36.045,90	-	35.959,79	-	86,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.045,90	-	35.959,79	-	86,11
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	36.045,90	-	35.959,79	-	86,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO FLORIANO COUTINHO - VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://cfe.br/cefe/cefe.seg09/epi/ava/avaDoc.aspx?codigo=documento:5c012db9-1d9a-4012-9a6f-226e82c5b41

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	49.792.510,36	44.226.689,65	Despesa Orçamentária	59.235.145,11	49.643.840,22
Ordinária	4.760.221,78	5.534.747,38	Ordinária	22.909.827,67	21.163.812,66
Vinculada	51.415.940,40	44.400.244,14	Vinculada	36.325.317,44	28.480.028,56
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	49.374.369,14	43.748.361,42	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	31.318.996,16	28.357.493,66
Convênios	2.041.571,26	651.882,72	Convênios	5.006.321,28	122.535,00
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	6.383.651,82	5.708.301,87			
Transferências Financeiras Recebidas	7.456.682,69	7.262.564,57	Transferências Financeiras Concedidas	7.456.682,69	7.262.564,57
Recebimentos Extra-Orçamentários	17.174.646,81	13.196.542,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.720.996,60	8.099.569,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.086.837,85	6.329.727,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.180.612,60	1.809.906,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.965.797,20	110.846,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	693.700,53	1.331.681,53
Valores Restituíveis	7.122.011,76	6.755.967,68	Valores Restituíveis	4.846.683,47	4.957.981,98
Saldo do Período Anterior	1.632.514,01	1.952.692,34	Saldo para o exercício seguinte	2.643.529,47	1.632.514,01
TOTAL	76.056.353,87	66.638.488,94	TOTAL	76.056.353,87	66.638.488,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2cfc-baf8-4144-878c-bfc9f689cb8d

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.010.024,86	4.261.227,62	Despesa Orçamentária	12.082.170,63	10.547.979,57
Ordinária	107.189,00	27.531,89	Ordinária	-	10.547.979,57
Vinculada	5.902.835,86	4.233.695,73	Vinculada	12.082.170,63	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	5.123.894,36	4.043.495,73	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	11.123.896,84	-
Convênios	778.941,50	190.200,00	Convênios	958.273,79	-
Outros	-	0,00	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	4.906.674,11	4.606.870,82	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.420.125,11	2.984.877,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.212.526,01	1.335.913,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.295.790,38	1.546.356,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	370.491,24	470.313,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	657.338,07	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	14.365,00
Valores Restituíveis	1.466.996,66	1.438.521,16	Valores Restituíveis	842.034,77	851.235,25
Saldo do Período Anterior	279.142,76	310.060,04	Saldo para o exercício seguinte	1.321.270,20	279.142,76
TOTAL	14.615.966,84	12.163.035,81	TOTAL	14.615.966,84	12.163.035,81

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2cfc-baf8-4144-878c-bfc9f689cb8d

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	142.457,45	267.758,71	Despesa Orçamentária	537.477,82	565.758,83
Ordinária	13.768,34	18.301,85	Ordinária	186.779,39	565.758,83
Vinculada	128.689,11	249.456,86	Vinculada	350.698,43	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de	128.689,11	249.456,86	Transferências Obrigatórias de	350.698,43	-
Outros Entes			Outros Entes		
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras	225.656,95	449.702,85	Transferências Financeiras	-	-
Recebidas			Concedidas		
Recebimentos Extra-	37.768,99	72.870,91	Pagamentos Extra-	41.859,74	13.294,53
Orçamentários			Orçamentários		
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	36.045,90	Pagamentos de Restos a Pagar	35.959,79	-
Processados			Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Não	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados			Não Processados		
Valores Restituíveis	37.768,99	36.825,01	Valores Restituíveis	5.899,95	13.294,53
Saldo do Período Anterior	211.279,11	-	Saldo para o exercício seguinte	37.824,94	211.279,11
TOTAL	617.162,50	790.332,47	TOTAL	617.162,50	790.332,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.967.262,17	1.942.797,06	PASSIVO CIRCULANTE	32.495.047,71	39.131.852,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.643.529,47	1.632.514,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	28.136.236,87	22.426.541,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	323.732,70	310.283,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.298.729,26	3.965.048,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.060.081,58	12.740.261,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.660.485,62	14.539.110,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.017.542,92	57.404.842,49
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.717.102,74	3.273.427,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	65.814.176,82	57.072.990,00
Créditos a longo prazo	3.717.102,74	3.273.427,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.717.102,74	3.256.597,21	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	203.366,10	331.852,22
Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.717.102,74	3.256.597,21	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	16.829,81	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	12.943.382,88	11.265.683,13			
Bens Moveis	7.294.021,22	7.158.361,63			
Bens Imóveis	5.649.361,66	4.107.321,50			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	19.627.747,79	16.481.907,21	TOTAL DO PASSIVO	98.512.590,63	96.536.694,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-78.884.842,84	-80.054.787,47
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-78.884.842,84	-80.054.787,47
TOTAL	19.627.747,79	16.481.907,21	TOTAL	19.627.747,79	16.481.907,21
ATIVO FINANCEIRO	2.967.262,17	1.942.797,06	PASSIVO FINANCEIRO	32.495.047,71	39.131.852,19
ATIVO PERMANENTE	16.660.485,62	14.539.110,15	PASSIVO PERMANENTE	66.017.542,92	57.404.842,49
SALDO PATRIMONIAL				-78.884.842,84	-80.054.787,47

Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR

Assinado em: https://brs.pf.gov.br/portal/portal/portal.do?acao=assinatura&codigo_documento=910488053856428576409be7bde74282f

Compensações



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 010a380e-385c-4288-b4c9-be7bde74282f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bdfe727-9ec7-4740-a559-7881ee33c6a

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.417.341,30	361.764,21	PASSIVO CIRCULANTE	8.261.319,43	9.552.375,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.321.270,20	279.142,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	7.068.308,78	5.829.320,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	96.071,10	82.621,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	372.917,97	690.255,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	820.092,68	3.032.799,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.787,69	772.486,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	852.340,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	852.340,14
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.261.319,43	10.404.715,41
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	1.082.787,69	772.486,02			
Bens Moveis	843.562,57	772.486,02	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	239.225,12	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Acumuladas			Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-5.761.190,44	-9.270.465,18
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.761.190,44	-9.270.465,18
TOTAL	2.500.128,99	1.134.250,23	TOTAL	2.500.128,99	1.134.250,23
ATIVO FINANCEIRO	1.417.341,30	361.764,21	PASSIVO FINANCEIRO	8.261.319,43	9.552.375,27
ATIVO PERMANENTE	1.082.787,69	772.486,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	852.340,14
SALDO PATRIMONIAL				-5.761.190,44	-9.270.465,18

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bdfe727-9ee7-47a0-4559-7881eee33c6a

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bdfc727-9ec7-4740-a559-7881ee33c6a

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.824,94	211.279,11	PASSIVO CIRCULANTE	55.485,63	59.576,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.824,94	211.279,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86,11	33.829,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	55.399,52	25.746,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	55.485,63	59.576,38
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Moveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
Acumuladas					
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	37.824,94	211.279,11	TOTAL	37.824,94	211.279,11
ATIVO FINANCEIRO	37.824,94	211.279,11	PASSIVO FINANCEIRO	55.485,63	59.576,38
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-17.660,69	151.702,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bdfe727-9ee7-47a0-4559-7881ee33c6a

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: http://www.nazare-da-mata.ma.gov.br

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.639.147,35	53.122.702,44
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	2.302.859,66	2.068.148,88
Impostos	1.992.586,68	1.764.588,00
Taxas	310.272,98	303.559,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.680.626,30	1.201.706,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	1.680.626,30	1.201.706,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	243.721,62	153.992,74
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	243.721,62	153.992,74
Transferências Recebidas	50.447.400,01	45.302.624,00
Transferências Intra Governamentais	7.456.682,69	7.262.564,00
Transferências Inter Governamentais	33.724.238,09	29.444.619,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	9.266.479,23	8.595.439,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.964.539,76	4.396.231,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.964.539,76	4.396.231,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.469.202,72	110.358.950,73
Pessoal E Encargos	46.796.405,81	88.749.933,99
Remuneração A Pessoal	31.017.394,72	28.851.672,12
Encargos Patronais	15.779.011,09	59.898.261,87
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	1.474.098,13	1.356.785,60
Aposentadorias E Reformas	1.156.015,77	1.107.807,63
Pensões	318.082,36	248.977,97
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	11.847,10	13.871,20
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	11.847,10	13.871,20
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	12.141.110,05	12.551.870,26
Uso De Material De Consumo	4.790.577,51	3.534.738,35
Serviços	7.350.532,54	9.017.131,91
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.982,48	5.201,32
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	28.982,48	5.201,32
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	7.581.063,69	7.349.630,57
Transferências Intra Governamentais	7.456.682,69	7.262.564,57
Transferências Inter Governamentais	124.381,00	87.066,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	436.062,96	331.657,96
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	436.062,96	331.657,96
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-367,50	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	-367,50	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	1.169.944,63	-57.236,248

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.727.369,75	1.377.947,75
Desincorporação de Passivos	1.207.837,78	923.524,78
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	28.550,00	-

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afd25bd4-03a1-46fc-9566-176e2dc965c0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.770.708,13	8.868.098,44
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	107.189,00	27.531,89
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	107.189,00	27.531,89
Transferências Recebidas	10.030.568,47	8.650.366,55
Transferências Intra Governamentais	4.906.674,11	4.606.870,82
Transferências Inter Governamentais	5.123.894,36	4.043.495,73
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.632.950,66	190.200,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.632.950,66	190.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.261.433,39	10.435.419,28
Pessoal E Encargos	7.780.877,42	8.370.307,45
Remuneração A Pessoal	7.363.473,61	7.115.462,95
Encargos Patronais	417.403,81	1.254.844,50
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.480.555,97	2.065.111,83
Uso De Material De Consumo	1.291.273,84	935.023,31
Serviços	1.189.282,13	1.130.088,52
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	3.509.274,74	-1.567.320,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	310.301,67	126.925,29
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afd25bd4-03a1-46fc-9566-176e2dc965c0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.114,40	717.461,56
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.768,34	18.301,85
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	13.768,34	18.301,85
Transferências Recebidas	354.346,06	699.159,71
Transferências Intra Governamentais	225.656,95	449.702,85
Transferências Inter Governamentais	128.689,11	249.456,86
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	537.477,82	565.758,83
Pessoal E Encargos	357.358,61	273.944,32
Remuneração A Pessoal	357.358,61	273.944,32
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	180.119,21	291.814,51
Uso De Material De Consumo	57.488,00	37.292,59
Serviços	122.631,21	254.521,92
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-169.363,42	151.702,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	-	-
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	55.179.071,79	50.837.371,56
RECEITAS DERIVADAS	4.487.950,16	5.380.754,66
Receita Tributária	2.302.859,66	2.068.148,28
Receita de Contribuições	1.680.626,30	1.201.706,30
Outras Receitas Derivadas	504.464,20	2.110.900,18
RECEITAS ORIGINÁRIAS	243.721,62	153.992,76
Receita Patrimonial	243.721,62	153.992,76
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	50.447.400,01	45.302.624,12
Intergovernamentais	42.990.717,32	38.040.059,56
da União	35.029.933,97	30.667.268,10
de Estados e Distrito Federal	7.960.783,35	7.372.791,46
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.456.682,69	7.262.564,56
DESEMBOLSOS	55.525.153,62	51.263.756,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	48.039.488,45	43.995.990,75
Legislativa	2.320.564,89	2.189.654,90
Judiciária	452.375,30	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	4.578.336,13	4.887.109,40
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.169.303,81	1.072.076,52
Previdência Social	1.898.721,09	1.678.199,39
Saúde	10.165.227,02	9.409.427,50
Trabalho	-	-
Educação	17.024.981,42	14.967.140,27
Cultura	1.394.377,56	1.769.101,39
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	7.640.716,83	6.973.308,14
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	68.727,22	120.956,61
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	1.042.989,48	708.875,66
Desporto e Lazer	283.167,70	220.140,99
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.982,48	5.201,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.982,48	5.201,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	7.456.682,69	7.262.564,57
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.456.682,69	7.262.564,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(346.081,83)	(426.385,18)

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://www.nazare-da-mata.ma.gov.br/portal/assessoria/assinado-digital>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	10.137.757,47	8.677.898,44
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	107.189,00	27.531,89
Receita Patrimonial	107.189,00	27.531,89
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	10.030.568,47	8.650.366,55
Intergovernamentais	5.123.894,36	4.043.495,73
da União	5.075.005,28	4.008.176,44
de Estados e Distrito Federal	48.889,08	35.319,29
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.906.674,11	4.606.870,82
DESEMBOLSOS	10.165.227,02	9.409.427,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.165.227,02	9.409.427,50
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	10.165.227,02	9.409.427,50
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(27.469,55)	(731.529,06)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	778.941,50	190.200,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	778.941,50	190.200,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	334.306,40	76.874,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	334.306,40	76.874,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	444.635,10	113.325,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	417.165,55	(618.203,19)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	279.142,76	310.060,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.321.270,20	279.142,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec10fcc0-0246-4263-83c8-f6f30b6f47ff2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	368.114,40	717.461,56
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.768,34	18.301,85
Receita Patrimonial	13.768,34	18.301,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	354.346,06	699.159,71
Intergovernamentais	128.689,11	249.456,86
da União	128.689,11	249.456,86
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	225.656,95	449.702,85
DESEMBOLSOS	573.437,61	529.712,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	573.437,61	529.712,93
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	573.437,61	529.712,93
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(205.323,21)	187.748,63



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(205.323,21)	187.748,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	211.279,11	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.824,94	211.279,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

25/03/2017

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
COMPESA	0,00	4.927,44	0,00	4.927,44	0,00	0,00
PASEP	0,00	49.816,75	0,00	49.816,75	0,00	0,00
-FMS SAÚDE INSS/2010	852.340,14	0,00	0,00	0,00	852.340,14	0,00
CELPE	199.019,73	0,00	0,00	128.486,26	0,00	70.533,47
FGTS	98.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98.878,78
TRT	83.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83.369,42
IPSEP	49.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.463,21
INSS	56.121.771,21	10.618.134,16	0,00	1.024.607,33	0,00	65.715.298,04
TOTAL GERAL R\$	57.404.842,49	10.672.878,35	0,00	1.207.837,78	852.340,14	66.017.542,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2016**

14/03/2017

Página: 1

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
SAÚDE INSS/2010	852.340,14	0,00	0,00	0,00	852.340,14	0,00
TOTAL GERAL R\$	852.340,14	0,00	0,00	0,00	852.340,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	29.063.969,01	10.052.635,05	0,00	1.874.313,13	2.998.760,36	34.243.530,57
Restos a Pagar Processados	26.385.719,97	6.086.837,85	0,00	1.180.612,60	1.856.979,09	29.434.966,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	4.791.047,47	0,00	0,00	0,00	4.791.047,47
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.295.790,38	0,00	0,00	0,00	1.295.790,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	337.893,39	0,00	0,00	0,00	337.893,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2005	137.897,26	0,00	0,00	0,00	137.897,26	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	322.830,47	0,00	0,00	0,00	322.830,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2007	1.024.885,16	0,00	0,00	0,00	1.024.885,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	8.455,56	0,00	0,00	0,00	8.455,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009	1.088,72	0,00	0,00	0,00	1.088,72	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR DE 2009	757,36	0,00	0,00	0,00	757,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	739,98	0,00	0,00	0,00	739,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	2.395.090,42	0,00	0,00	0,00	22.431,19	2.372.659,23
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	985.374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	985.374,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	3.331.197,32	0,00	0,00	100.557,00	0,00	3.230.640,32
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.280.134,27	0,00	0,00	18.173,59	0,00	1.261.960,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.498.397,90	0,00	0,00	54.119,15	0,00	3.444.278,75
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2013	1.342.600,59	0,00	0,00	58.813,18	0,00	1.283.787,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	4.032.311,78	0,00	0,00	119.838,65	0,00	3.912.473,13
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.356.336,91	0,00	0,00	4.110,00	0,00	1.352.226,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	4.747.325,87	0,00	0,00	499.646,77	0,00	4.247.679,10
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	1.546.356,17	0,00	0,00	289.394,47	0,00	1.256.961,70
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	36.045,90	0,00	0,00	35.959,79	0,00	86,11
Restos a Pagar não Processados	2.678.249,04	3.965.797,20	0,00	693.700,53	1.141.781,27	4.808.564,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	3.308.459,13	0,00	0,00	0,00	3.308.459,13
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	657.338,07	0,00	0,00	0,00	657.338,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	27.375,00	0,00	0,00	0,00	27.375,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.118.637,73	0,00	0,00	585.678,53	973.478,67	559.480,53
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	424.214,31	0,00	0,00	0,00	140.927,60	283.286,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	108.022,00	0,00	0,00	108.022,00	0,00	0,00
Outras Operações	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Depósitos (Pagamento)	12.746.092,22	7.122.011,76	13.449,65	4.846.683,47	11.974.828,58	3,0
I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	8.822.869,32	1.993.040,53	0,00	739.517,53	8.692.635,09	1,3
-FMS I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	2.102.282,59	1.993.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMAS INSS FOLHA	20.451,58	28.476,98	0,00	0,00	0,00	48.928,56
-CAMARA CONTRIBUIÇÃO INSS	410,29	106.500,82	0,00	106.500,82	0,00	410,29
-FMS RESTITUIÇÃO	2.734,53	11.214,55	0,00	11.214,55	0,00	2.734,53
-FMS SINDSAUDE	267,92	2.965,60	0,00	2.789,60	0,00	443,92
I.N.S.S.-TERCEIROS	355.047,64	118.427,36	0,00	12.431,96	0,00	461.043,04
-FMS I.N.S.S.-TERCEIROS	181.535,79	32.468,73	0,00	12.335,87	0,00	201.668,65
-FMAS INSS DE TERCEIRO	3.078,90	2.454,43	0,00	0,00	0,00	5.533,33
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA	11.979,79	102.760,13	0,00	102.760,13	0,00	11.979,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	0,00	2.566.365,12	0,00	2.369.288,65	0,00	197.076,47
-FMS EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	0,00	505.563,06	0,00	467.628,32	0,00	37.934,74
PROGRAPE/UPE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
-FMAS ISS 5%	0,00	2.808,25	0,00	2.808,25	0,00	0,00
-CAMARA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29
SIMPRO	2.831,59	48.143,02	0,00	48.143,02	0,00	2.831,59
-FMS AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS	1.392,10	22.100,07	0,00	20.193,75	0,00	3.298,42
REAL SAUDE	14.462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,03
-FMAS IRRF	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00
-FMS REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
-CAMARA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.934,00	0,00	23.934,00	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	5.725,71	0,00	5.258,17	0,00	467,54
-FMS IRRF	0,00	147.545,38	0,00	147.545,38	0,00	0,00
-FMS ISS	0,00	17.326,97	0,00	17.326,97	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	17.243,59	0,00	16.000,31	0,00	1.243,28
SANTA CLARA PL SAUDE	987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	987,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	1.266,01	17.535,78	0,00	16.542,09	0,00	2.259,70
CARD GERADOR	0,00	192.400,19	0,00	177.278,55	0,00	15.121,64
-FMAS SALARIO FAMILIA	0,00	2.507,76	0,00	2.507,76	0,00	0,00
-FMS EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	14.934,22	0,00	13.945,93	0,00	988,29
-CAMARA EMPRÉTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246.375,98	0,00	246.375,98	0,00	0,00
-FMS CARD BANCO GERADOR	0,00	58.238,64	0,00	53.764,60	0,00	4.474,04
VIVA SAUDE	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70
SALARIO FAMILIA	0,00	31.777,80	0,00	31.777,80	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	374.690,78	53.493,55	0,00	0,00	428.184,33	
COFINS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-FMS FALTAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PIS	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
CSLL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
-FMS SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	700,55	524,00	0,00	524,00	0,00	700,55
ADEPE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
-FMS SALARIO FAMILIA	0,00	25.913,76	13.360,74	39.274,50	0,00	0,00
IPSEP	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
-FMS ADIANTAMENTO 13º SALARIO	40.471,21	10.134,28	0,00	10.134,28	40.471,21	0,00
FUNAFIM	1.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,10
-CAMARA SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	0,00
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.843,22	0,00	12.843,22	0,00	0,00
MMS - SAÚDE	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	691,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,44
SEMPE	1.344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,27
EMP. CONS. BCO PAULISTA	14.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,46
DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	825,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	46.133,76	0,00	43.404,22	0,00	2.729,54
PENSAO ALIMENTICIA	18.431,64	47.613,31	0,00	53.958,34	0,00	12.086,61
-FMS PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.655,23	88,91	23.744,14	0,00	0,00
SSPMNM	5.500,47	5.305,72	0,00	10.806,19	0,00	0,00
-FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	937,63
CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	33.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,89
-FMS CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	38,44	35,20	0,00	0,00	0,00	73,64
TOTAL GERAL R\$	41.810.101,23	17.174.646,81	13.449,65	6.720.996,60	14.973.588,94	37.303.612,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	6.935.774,55	1.953.128,45	0,00	370.491,24	141.684,96	8.376.726,80
Restos a Pagar Processados	6.511.560,24	1.295.790,38	0,00	370.491,24	757,36	7.436.102,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.295.790,38	0,00	0,00	0,00	1.295.790,38
RESTOS A PAGAR DE 2009	757,36	0,00	0,00	0,00	757,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	985.374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	985.374,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.280.134,27	0,00	0,00	18.173,59	0,00	1.261.960,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.342.600,59	0,00	0,00	58.813,18	0,00	1.283.787,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.356.336,91	0,00	0,00	4.110,00	0,00	1.352.226,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	1.546.356,17	0,00	0,00	289.394,47	0,00	1.256.961,70
Restos a Pagar não Processados	424.214,31	657.338,07	0,00	0,00	140.927,60	940.624,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	657.338,07	0,00	0,00	0,00	657.338,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	424.214,31	0,00	0,00	0,00	140.927,60	283.286,71
Depósitos (Pagamento)	3.040.815,03	1.466.996,66	13.449,65	842.034,77	2.854.009,16	825.217,41
I.N.S.-FUNCIONARIOS	2.812.802,62	572.296,55	0,00	0,00	2.813.537,95	571.561,22
RESTITUIÇÃO	2.734,53	11.214,55	0,00	11.214,55	0,00	2.734,53
SINDSAUDE	267,92	2.965,60	0,00	2.789,60	0,00	443,92
I.N.S.-TERCEIROS	181.535,79	32.468,73	0,00	12.335,87	0,00	201.668,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	0,00	505.563,06	0,00	467.628,32	0,00	37.934,74
AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS	1.392,10	22.100,07	0,00	20.193,75	0,00	3.298,42
REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	5.725,71	0,00	5.258,17	0,00	467,54
IRRF	0,00	147.545,38	0,00	147.545,38	0,00	0,00
ISS	0,00	17.326,97	0,00	17.326,97	0,00	0,00
EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	14.934,22	0,00	13.945,93	0,00	988,29
CARD BANCO GERADOR	0,00	58.238,64	0,00	53.764,60	0,00	4.474,04
FALTAS	0,00	3.511,49	0,00	3.511,49	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	700,55	524,00	0,00	524,00	0,00	700,55
SALARIO FAMILIA	0,00	25.913,76	13.360,74	39.274,50	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	40.471,21	10.134,28	0,00	10.134,28	40.471,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.843,22	0,00	12.843,22	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.655,23	88,91	23.744,14	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	38,44	35,20	0,00	0,00	0,00	73,64
TOTAL GERAL R\$	9.976.689,58	3.420.125,11	13.449,65	1.212.526,01	2.995.694,12	9.2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	36.045,90	0,00	0,00	35.959,79	0,00	86,11
Restos a Pagar Processados	36.045,90	0,00	0,00	35.959,79	0,00	86,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	36.045,90	0,00	0,00	35.959,79	0,00	86,11
Depósitos (Pagamento)	23.530,48	37.768,99	0,00	5.899,95	0,00	55.399,52
INSS FOLHA	20.451,58	28.476,98	0,00	0,00	0,00	48.928,56
INSS DE TERCEIRO	3.078,90	2.454,43	0,00	0,00	0,00	5.533,33
ISS 5%	0,00	2.808,25	0,00	2.808,25	0,00	0,00
IRRF	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.507,76	0,00	2.507,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	937,63
TOTAL GERAL R\$	59.576,38	37.768,99	0,00	41.859,74	0,00	55.485,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	12.250.000,00	6.010.024,86		6.239.975,14
1000.00.00.00	Receitas Correntes	12.150.000,00	5.231.083,36		6.918.916,64
1300.00.00.00	Recetta Patrimonial	100.000,00	107.189,00	7.189,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	107.189,00	7.189,00	
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAÚDE	100.000,00	107.189,00	7.189,00	
1600.00.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	340.000,00	0,00		340.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	30.000,00	0,00		30.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	11.650.000,00	5.123.894,36		6.526.105,64
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.550.000,00	5.123.894,36		6.426.105,64
1721.00.00.00	Transferências da União	5.330.000,00	5.075.005,28		254.994,72
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.330.000,00	5.075.005,28		254.994,72
1721.33.01.00	Receita PAB FIXO	1.000.000,00	1.326.213,00	326.213,00	
1721.33.02.00	Receita PSF	800.000,00	973.245,00	173.245,00	
1721.33.03.00	Receita PACS	1.000.000,00	1.069.009,50	69.009,50	
1721.33.04.00	Receita FARMACIA BASICA	200.000,00	183.944,32		16.055,68
1721.33.05.00	Receita VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	346.603,42	46.603,42	
1721.33.06.00	Receita PMAQ	230.000,00	328.600,00	98.600,00	
1721.33.07.00	Receita ECD	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.08.00	Receita SAÚDE BUCAL	110.000,00	67.730,00		42.270,00
1721.33.09.00	Receitas do SAMU	200.000,00	170.625,00		29.375,00
1721.33.10.00	Receitas do NASF	240.000,00	260.000,00	20.000,00	
1721.33.11.00	Receitas do MAC	710.000,00	301.035,04		408.964,96
1721.33.99.00	Outros programas de Saúde	420.000,00	48.000,00		3:
1722.00.00.00	Transferências do Estado				

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR

Acesse em: https://80688888.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=80688888-de77def6-76c6-4d94-b141-21c2cc6cc8d870



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.33.00.00	Transferências do Estado/Programas de Saúde	0,00	48.889,08	48.889,08	
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	6.220.000,00	0,00		6.220.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	6.220.000,00	0,00		6.220.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIOS MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	100.000,00	778.941,50	678.941,50	
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	778.941,50	678.941,50	
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000,00	778.941,50	678.941,50	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	778.941,50	678.941,50	
2471.01.00.00	Convênio MS/SUS	100.000,00	778.941,50	678.941,50	



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016**

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	1.350.000,00	142.457,45		1.207.542,55
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.350.000,00	142.457,45		1.207.542,55
1300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	20.000,00	13.768,34		6.231,66
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	13.768,34		6.231,66
1320.03.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEMAIS RECURSOS	20.000,00	13.768,34		6.231,66
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.330.000,00	128.689,11		1.201.310,89
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.330.000,00	128.689,11		1.201.310,89
1721.00.00.00	Transferências da União	650.000,00	128.689,11		521.310,89
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	650.000,00	128.689,11		521.310,89
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	200.000,00	105.166,31		94.833,69
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	80.000,00	0,00		80.000,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.34.05.00	Receitas IGD-BOLSA FAMILIA	100.000,00	13.220,80		86.779,20
1721.34.06.00	Receitas IGD-SUAS	80.000,00	5.816,10		74.183,90
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	4.485,90		95.514,10
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	680.000,00	0,00		680.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	680.000,00	0,00		680.000,00



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					11.114.530,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.633.217,56	
31900000	APLICACOES DIRETAS			8.633.217,56		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.587.476,11			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.618.477,80			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.269.743,95			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.269.743,95				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		157.519,70			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.313,33	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.481.313,33		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.291.273,84			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		452.714,04			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		665.766,56			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.614,70			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.444,19			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					967.639,74
44000000	INVESTIMENTOS				967.639,74	
44900000	APLICACOES DIRETAS			967.639,74		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		896.563,19			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.076,55			

TOTAL 12.082.170,63



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					537.477,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.358,61	
31900000	APLICACOES DIRETAS			357.358,61		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		357.358,61			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.119,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			180.119,21		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.603,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		57.488,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.345,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.683,21			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
T O T A L						537.477,82
T O T A L G E R A L						537.477,82



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.324.351,63	0,00	2.324.351,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.040.145,10	0,00	2.040.145,10
01.031.0001	AÇÃO LEGISTIVA	2.040.145,10	0,00	2.040.145,10
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.786,74	0,00	3.786,74
0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.036.358,36	0,00	2.036.358,36
0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	284.206,53	0,00	284.206,53
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	272.766,53	0,00	272.766,53
0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	272.766,53	0,00	272.766,53
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	11.440,00	0,00	11.440,00
0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	11.440,00	0,00	11.440,00
02	JUDICIÁRIA	452.375,30	0,00	452.375,30
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.375,30	0,00	452.375,30
02.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	452.375,30	0,00	452.375,30
0212200201.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0212200202.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	452.375,30	0,00	452.375,30
04	ADMINISTRAÇÃO	5.740.329,82	0,00	5.740.329,82
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.761,50	0,00	289.761,50
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	289.761,50	0,00	289.761,50
0412100402.251	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	289.761,50	0,00	289.761,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.098.302,65	0,00	4.098.302,65
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	990.091,37	0,00	990.091,37
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.688,50	0,00	3.688,50
0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	827.205,81	0,00	827.205,81
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
0412200202.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	159.197,06	0,00	159.197,06
0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.211,28	0,00	3.108.211,28
0412200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.270,00	0,00	
0412200211.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	
0412200212.239	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.240	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00
0412200212.242	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	16.793,59	0,00	16.793,59
0412200212.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	410.162,27	0,00	410.162,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.323.049,67	0,00	1.323.049,67
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	1.323.049,67	0,00	1.323.049,67
0412300321.134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.207.837,78	0,00	1.207.837,78
0412300322.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	115.211,89	0,00	115.211,89
04.124	CONTROLE INTERNO	29.216,00	0,00	29.216,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	29.216,00	0,00	29.216,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	29.216,00	0,00	29.216,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0618201742.246	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172.665,49	0,00	1.172.665,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.172,28	0,00	553.172,28
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	538.766,63	0,00	538.766,63
0812200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.708,80	0,00	4.708,80
0812200202.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	454.005,59	0,00	454.005,59
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.052,24	0,00	80.052,24
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.405,65	0,00	14.405,65
0812200212.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DO F.M.A.S.	14.405,65	0,00	14.405,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.515,73	0,00	44.515,73
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	44.515,73	0,00	44.515,73
0824104852.280	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	44.515,73	0,00	44.515,73
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.582,02	0,00	190.582,02
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	190.582,02	0,00	190.582,02
0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.941,57	0,00	12.941,57
0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	384.395,46	0,00	384.395,46
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	384.395,46	0,00	384.395,46
0824404861.141	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	34.676,04	0,00	34.676,04
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	2.725,00	0,00	2.725,00
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	25.400,00	0,00	25.400,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	33.620,00	0,00	33.620,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	39.340,97	0,00	39.340,97
0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	230.908,10	0,00	230.908,10
0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	17.725,35	0,00	17.725,35
0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.377.769,34	0,00	3.377.769,34
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.377.769,34	0,00	3.377.769,34
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.479.048,25	0,00	1.479.048,25
0927104922.243	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.479.048,25	0,00	1.479.048,25
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.462.658,13	0,00	1.462.658,13
0927104952.244	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.462.658,13	0,00	1.462.658,13
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	436.062,96	0,00	436.062,96
0927105122.245	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	436.062,96	0,00	436.062,96
10	SAÚDE	12.082.170,63	0,00	12.082.170,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10.711.962,35	0,00	10.711.962,35
1030104281.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	896.563,19	0,00	896.563,19
1030104281.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	66.671,95	0,00	66.671,95
1030104282.264	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.265	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.576.149,69	0,00	1.576.149,69
1030104282.266	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.254.337,42	0,00	1.254.337,42
1030104282.267	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	233.039,74	0,00	233.039,74
1030104282.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	102.784,95	0,00	102.784,95
1030104282.269	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	237.597,66	0,00	237.597,66
1030104282.270	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	1.818.858,55	0,00	1.818.858,55
1030104282.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	4.253.895,27	0,00	4.253.895,27
1030104282.272	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	272.063,93	0,00	272.063,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252.922,57	0,00	252.922,57
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	252.922,57	0,00	252.922,57
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.404,60	0,00	4.404,60
1030204282.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	248.517,97	0,00	248.517,97
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	63.614,70	0,00	63.614,70
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	63.614,70	0,00	63.614,70
1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	63.614,70	0,00	63.614,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	19.853.376,89	0,00	19.853.376,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.649.165,15	0,00	17.649.165,15
12.361.0188	ENSINO REGULAR	17.649.165,15	0,00	17.64
1236101881.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	
1236101882.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	3.909,24	0,00	3.909,24
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	5.720,00	0,00	5.720,00
1236101882.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.383.387,51	0,00	13.383.387,51
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.728.956,57	0,00	2.728.956,57
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
1236402352.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	456.417,29	0,00	456.417,29
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	456.417,29	0,00	456.417,29
1236501902.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.035,80	0,00	2.035,80
1236501902.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	454.381,49	0,00	454.381,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
1236601872.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1236601872.263	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.747.794,45	0,00	1.747.794,45
12.368.0188	ENSINO REGULAR	1.747.794,45	0,00	1.747.794,45
1236801881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.976,00	0,00	8.976,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	377.388,42	0,00	377.388,42
1236801882.235	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.361.430,03	0,00	1.361.430,03
1236801882.236	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.237	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
1339202471.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	938,00	0,00	
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	
1339202471.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	841.713,52	0,00	841.713,52
1339202472.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	225.500,56	0,00	225.500,56
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	2.470,00	0,00	2.470,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	42.240,00	0,00	42.240,00
15	URBANISMO	11.671.208,55	0,00	11.671.208,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.754.508,63	0,00	8.754.508,63
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545100251.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	8.754.508,63	0,00	8.754.508,63
1545103231.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
1545103231.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	4.062.845,64	0,00	4.062.845,64
1545103231.116	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545103231.117	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	RECAPIAMENTO ALFALTICO	0,00	0,00	0,00
1545103232.247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.691.662,99	0,00	4.691.662,99
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545103261.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545103271.121	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.916.699,92	0,00	2.916.699,92
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.219.992,28	0,00	2.219.992,28
1545203251.122	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.248	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.219.992,28	0,00	2.219.992,28
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.256,83	0,00	18.256,83
1545203262.249	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.256,83	0,00	18.256,83
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.450,81	0,00	678.450,81
1545203272.250	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.450,81	0,00	678.450,81
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1648203161.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1854204562.254	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	137.684,08	0,00	137.684,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2012200211.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	133.204,08	0,00	133.204,08
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	133.204,08	0,00	133.204,08
2060500961.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.255	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	133.204,08	0,00	133.204,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
2060601111.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
2060601112.256	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
2369202352.257	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
2678205341.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	
2678205341.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	
2678205341.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.850,00	0,00	1.850,00
2678205342.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.023.542,52	0,00	1.023.542,52
27	DESPORTO E LAZER	284.958,78	0,00	284.958,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.524,26	0,00	241.524,26
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.524,26	0,00	241.524,26
2712200211.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.300,00	0,00	1.300,00
2712200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRADA DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	240.224,26	0,00	240.224,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	43.434,52	0,00	43.434,52
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	43.434,52	0,00	43.434,52
2781202241.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00
2781202241.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	31.134,52	0,00	31.134,52
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00
T O T A L		59.235.145,11	0,00	59.235.145,11



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.324.351,63	0,00	2.324.351,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.040.145,10	0,00	2.040.145,10
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.040.145,10	0,00	2.040.145,10
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.786,74	0,00	3.786,74
0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.036.358,36	0,00	2.036.358,36
0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	284.206,53	0,00	284.206,53
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	272.766,53	0,00	272.766,53
0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	272.766,53	0,00	272.766,53
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	11.440,00	0,00	11.440,00
0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	11.440,00	0,00	11.440,00
02	JUDICIÁRIA	452.375,30	0,00	452.375,30
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.375,30	0,00	452.375,30
02.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	452.375,30	0,00	452.375,30
0212200201.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0212200202.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	452.375,30	0,00	452.375,30
04	ADMINISTRAÇÃO	5.740.329,82	0,00	5.740.329,82
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.761,50	0,00	289.761,50
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	289.761,50	0,00	289.761,50
0412100402.251	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	289.761,50	0,00	289.761,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.098.302,65	0,00	4.098.302,65
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	990.091,37	0,00	990.091,37
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.688,50	0,00	3.688,50
0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	827.205,81	0,00	827.205,81
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
0412200202.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	159.197,06	0,00	159.197,06
0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.108.211,28	0,00	3.108.211,28
0412200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.270,00	0,00	
0412200211.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	
0412200212.239	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.240	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00
0412200212.242	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	16.793,59	0,00	16.793,59
0412200212.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	410.162,27	0,00	410.162,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.323.049,67	0,00	1.323.049,67
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	1.323.049,67	0,00	1.323.049,67
0412300321.134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.207.837,78	0,00	1.207.837,78
0412300322.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	115.211,89	0,00	115.211,89
04.124	CONTROLE INTERNO	29.216,00	0,00	29.216,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	29.216,00	0,00	29.216,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	29.216,00	0,00	29.216,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0618201742.246	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172.665,49	0,00	1.172.665,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.172,28	0,00	553.172,28
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	538.766,63	0,00	538.766,63
0812200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.708,80	0,00	4.708,80
0812200202.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	454.005,59	0,00	454.005,59
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.052,24	0,00	80.052,24
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.405,65	0,00	14.405,65
0812200212.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DO F.M.A.S.	14.405,65	0,00	14.405,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.515,73	0,00	44.515,73
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	44.515,73	0,00	44.515,73
0824104852.280	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	44.515,73	0,00	44.515,73
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.582,02	0,00	190.582,02
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	190.582,02	0,00	190.582,02
0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.941,57	0,00	12.941,57
0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	384.395,46	0,00	384.395,46
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	384.395,46	0,00	384.395,46
0824404861.141	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	34.676,04	0,00	34.676,04
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	2.725,00	0,00	2.725,00
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	25.400,00	0,00	25.400,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	33.620,00	0,00	33.620,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	39.340,97	0,00	39.340,97
0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	230.908,10	0,00	230.908,10
0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	17.725,35	0,00	17.725,35
0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.377.769,34	0,00	3.377.769,34
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.377.769,34	0,00	3.377.769,34
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.479.048,25	0,00	1.479.048,25
0927104922.243	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.479.048,25	0,00	1.479.048,25
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.462.658,13	0,00	1.462.658,13
0927104952.244	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.462.658,13	0,00	1.462.658,13
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	436.062,96	0,00	436.062,96
0927105122.245	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	436.062,96	0,00	436.062,96
10	SAÚDE	12.082.170,63	0,00	12.082.170,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.101	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10.711.962,35	0,00	10.711.962,35
1030104281.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	896.563,19	0,00	896.563,19
1030104281.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	66.671,95	0,00	66.671,95
1030104282.264	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.265	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.576.149,69	0,00	1.576.149,69
1030104282.266	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.254.337,42	0,00	1.254.337,42
1030104282.267	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	233.039,74	0,00	233.039,74
1030104282.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	102.784,95	0,00	102.784,95
1030104282.269	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	237.597,66	0,00	237.597,66
1030104282.270	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	1.818.858,55	0,00	1.818.858,55
1030104282.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	4.253.895,27	0,00	4.253.895,27
1030104282.272	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	272.063,93	0,00	272.063,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252.922,57	0,00	252.922,57
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	252.922,57	0,00	252.922,57
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.404,60	0,00	4.404,60
1030204282.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	248.517,97	0,00	248.517,97
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	63.614,70	0,00	63.614,70
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	63.614,70	0,00	63.614,70
1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	63.614,70	0,00	63.614,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.053.671,01	0,00	1.053.671,01
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	19.853.376,89	0,00	19.853.376,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.649.165,15	0,00	17.649.165,15
12.361.0188	ENSINO REGULAR	17.649.165,15	0,00	17.64
1236101881.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	
1236101882.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	3.909,24	0,00	3.909,24
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	5.720,00	0,00	5.720,00
1236101882.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.383.387,51	0,00	13.383.387,51
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.728.956,57	0,00	2.728.956,57
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
1236402352.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	456.417,29	0,00	456.417,29
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	456.417,29	0,00	456.417,29
1236501902.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.035,80	0,00	2.035,80
1236501902.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	454.381,49	0,00	454.381,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
1236601872.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1236601872.263	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.747.794,45	0,00	1.747.794,45
12.368.0188	ENSINO REGULAR	1.747.794,45	0,00	1.747.794,45
1236801881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.976,00	0,00	8.976,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	377.388,42	0,00	377.388,42
1236801882.235	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.361.430,03	0,00	1.361.430,03
1236801882.236	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.237	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.112.862,08	0,00	1.112.862,08
1339202471.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	938,00	0,00	
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	
1339202471.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	841.713,52	0,00	841.713,52
1339202472.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	225.500,56	0,00	225.500,56
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	2.470,00	0,00	2.470,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	42.240,00	0,00	42.240,00
15	URBANISMO	11.671.208,55	0,00	11.671.208,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.754.508,63	0,00	8.754.508,63
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545100251.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	8.754.508,63	0,00	8.754.508,63
1545103231.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
1545103231.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	4.062.845,64	0,00	4.062.845,64
1545103231.116	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545103231.117	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	RECAPIAMENTO ALFALTICO	0,00	0,00	0,00
1545103232.247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.691.662,99	0,00	4.691.662,99
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545103261.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545103271.121	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.916.699,92	0,00	2.916.699,92
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.219.992,28	0,00	2.219.992,28
1545203251.122	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.248	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.219.992,28	0,00	2.219.992,28
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.256,83	0,00	18.256,83
1545203262.249	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.256,83	0,00	18.256,83
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.450,81	0,00	678.450,81
1545203272.250	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.450,81	0,00	678.450,81
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1648203161.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1854204562.254	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	137.684,08	0,00	137.684,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2012200211.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	133.204,08	0,00	133.204,08
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	133.204,08	0,00	133.204,08
2060500961.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.255	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	133.204,08	0,00	133.204,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
2060601111.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
2060601112.256	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.480,00	0,00	4.480,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
2369202352.257	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.025.392,52	0,00	1.025.392,52
2678205341.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	
2678205341.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	
2678205341.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.850,00	0,00	1.850,00
2678205342.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.023.542,52	0,00	1.023.542,52
27	DESPORTO E LAZER	284.958,78	0,00	284.958,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.524,26	0,00	241.524,26
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.524,26	0,00	241.524,26
2712200211.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.300,00	0,00	1.300,00
2712200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRADA DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	240.224,26	0,00	240.224,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	43.434,52	0,00	43.434,52
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	43.434,52	0,00	43.434,52
2781202241.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00
2781202241.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	31.134,52	0,00	31.134,52
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00
T O T A L		59.235.145,11	0,00	59.235.145,11





RELATÓRIOS DE AUDITORIAS
(ITEM 22, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, nenhum **Relatório de Auditoria realizado pelo Controle Interno**, nos termos da Resolução T. C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES
(ITEM 23, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não houve elaboração na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, nenhuma **Declaração informando as medidas a serem tomadas para o saneamento de irregularidades**, nos termos da Resolução T. C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE

Nazaré da Mata

Trabalhando pela cidadania



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Nazaré da Mata – PE através da portaria nº 1859/2013, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero Reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Secretária de Finanças, que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52cd5337-7d64-4782-944f-b06bcd15898c

Nazaré da Mata, em 31 de dezembro de 2016.

Miriam Alexandrina Belarmino

a) Miriam Alexandrina Belarmino

Carlos Antônio de Macena

b) Carlos Antônio de Macena

Renato Vieira de Melo de Andrade Lima

c) Renato Vieira de Melo de Andrade Lima

Sandra Maria Vieira de Melo de Andrade Lima

d) Sandra Maria Vieira de Melo de Andrade Lima – Sec. De Finanças





SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	1.454.082,87 1	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Coffre	0,00	Pagamento na Data	666.020,73 3	Cheques Emitidos - Em Coffre	0,00
Em Bancos	496.205,90	(*)Estorno	0,00	Em Bancos	1.284.268,04
		(-)Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	496.205,90	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.284.268,04	TOTAL:	1.284.268,04

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas		Cheques e Transf. Concedidas		Ajustes		Saldo Atual
							Estorno	Ampl. - Receita	
BANCO DO BRASIL	35742 - FPM	220.750,08	1.080.384,93		441.387,76		0,00	0,00	859.746,95
BANCO DO BRASIL	60266-3 - RECOLHIMENTO -	4.569,04	453,80		2.208,60		0,00	0,00	2.814,24
BANCO DO BRASIL	65784-8 - IPVA -	871,37	96,82		0,00		0,00	0,00	968,19
BANCO DO BRASIL	61181-6- FUNDO ESPECIAL -	56,05	81,15		0,00		0,00	0,00	137,20
BANCO DO BRASIL	60422-4 - ITR -	638,92	3,80		0,00		0,00	0,00	642,72
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	3,57	1.270,00		248,73		0,00	0,00	1.024,84
BANCO DO BRASIL	5387-2 - PODE -	97,00	1.027,60		0,00		0,00	0,00	1.124,60
BANCO DO BRASIL	9256 - 8 - TRANSPORTE -	33,47	0,02		8,69		0,00	0,00	24,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	14.122,81	10.218,01		1.484,45		0,00	0,00	22.856,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7197 - 1 - IPVA -	20,28	8.196,64		0,00		0,00	0,00	8.216,92
BANCO DO BRASIL	11423 - 5 - PNAT -	94,14	37,31		0,00		0,00	0,00	131,45
BANCO DO BRASIL	11147 - 3 - FEX -	517,79	1,75		0,00		0,00	0,00	519,54
BANCO DO BRASIL	11620 - 3 - CIDE -	59.082,28	453,43		0,00		0,00	0,00	59.535,71
BANCO DO BRASIL	17.272 - 3 - ISSQN -	64,86	5.570,81		0,00		0,00	0,00	5.635,67
BANCO DO BRASIL	14.965 - 1 - FUNDEB -	14,07	83.695,48		0,00		0,00	0,00	83.709,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672004-1 Q S E	66,30	75,09		0,00		0,00	0,00	144,39
BANCO DO BRASIL	15.401-8 - SNA -	272,45	1.070,80		0,00		0,00	0,00	1.343,25
BANCO DO BRASIL	15.104-1 - C.F.F.M -	551,01	9,94		0,00		0,00	0,00	560,95
BANCO DO BRASIL	17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -	8,86	0,00		0,00		0,00	0,00	8,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76 - 4 - ICMS - IPI	11.920,37	1.220,69		23,55		0,00	0,00	13.117,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80-2 F D S	1.182,64	1.088,69		0,00		0,00	0,00	2.271,33
BANCO DO BRASIL	21242-3 - PNMN - PAR - TD	13.071,64	100,32		0,00		0,00	0,00	13.171,96
BANCO DO BRASIL	21976-2 APOIO A CRECHES	377,83	2,90		0,00		0,00	0,00	380,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21-7 TRANSPORTE - CEF	81,07	0,20		0,00		0,00	0,00	81,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23-3 PNAT - CEF	52,82	2,18		0,00		0,00	0,00	55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31-4 FUNDEB - CEF	43,61	948,80		0,00		0,00	0,00	992,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107-8 TRANSFERÊNCIA	2.192,88	494,50		0,00		0,00	0,00	2.687,38



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Antes - Recebit	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-4 FOLHA - CEF	676,94	4,41	0,00	0,00	0,00	681,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110-8 FPMI - CEF	37.968,40	1.884,46	10.806,19	0,00	0,00	29.036,67
BANCO DO BRASIL	5 112-8 PMDE	5.684,28	1.381,58	0,00	0,00	0,00	6.945,86
BANCO DO BRASIL	23 683-4 PAC 1 IMPLANT ADEQ. ESTRUT ESPORTIVAS	5.641,35	43,29	0,00	0,00	0,00	5.684,64
BANCO DO BRASIL	23 559-8 PAC 1 IMPLANT ADEQ. ESTRUT ESPORTIVAS ESCOLARE	14.267,02	35.641,16	0,00	0,00	0,00	50.108,18
BANCO DO BRASIL	24 752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	46.381,25	58,53	0,00	0,00	0,00	46.439,78
BANCO DO BRASIL	24 319-1 CONV 802513-2014 FEST CANAVIAL	4.763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,61
BANCO DO BRASIL	24 377-9 PAR MOBILIARIO ESCOLAR	22.635,38	179,72	0,00	0,00	0,00	22.809,10
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23.730-2 PNMIM - PAR	288,21	2,21	0,00	0,00	0,00	290,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-	5.100,87	77,27	0,00	0,00	0,00	5.178,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019687-13 CONT 806239/2014	281,98	1,68	0,00	0,00	0,00	283,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 121-3 PNMIM HONORARIOS ADVOCATICIOS	718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	718,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF - 122-1 FEM 3 PAVIMENTAÇÃO	917,92	5,65	0,00	0,00	0,00	923,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF - 71001-0 PNMIM LEILÃO	20.250,00	8.300,00	29,50	0,00	0,00	28.529,50
TOTAL		458.295,90	1.244.259,52	458.397,38	0,00	0,00	1.284.268,04

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.142.092,14	Recebimento Até Esta Data:	48.777.507,78 ⁴	Em Caixa	0,00
Estorno Até Esta Data:	1.982,82	Pagamento Até Esta Data:	48.635.931,88 ⁶	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 27.865,52			Em Banco:	1.284.268,04
				SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.284.268,04

TESOUREIRO(A):

1 Depósitos e Transferências Recebidas
 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
 3 Cheques e 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



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 66	17.201-4 - MERENDA				Saldo do Mês	0,00	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL				Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário								
Data	Movimento	Entidade			Saldo Parcial:	0,00	Banco	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade			Saldo Parcial:			
						0,00	Banco	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade			Saldo Parcial:			
						0,00	Banco	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade			Saldo Parcial:			
						0,00	Banco	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17201-4 PM NAZARE DA MATA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.118	5.500,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.075	1.740,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.030	210,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.048	14.328,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.131	3.990,00 C	
07/12/2016		0000	13105	093 TED Transf Eletr Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.701	20.050,34 D	
07/12/2016		0000	13105	093 TED Transf Eletr Disponiv 341 2917 007205284000100 ALMEIDA CARVA	120.702	3.690,30 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,36 D	0,00 C
16/12/2016		2335	99026	870 Transferência on line 16/12 2335 65794-8 PM.NAZARE MATA	662.335.000.065.794	401,27 C	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 010542397000105 COOP MISTA DO	121.601	2.478,40 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.077,13 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
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 J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:08:24

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 17201-4 PM NAZARE DA MATA-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	44,68			13,431516		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.027,36			608,346955	3,332571951	621,778471
16/12/2016	RESGATE	2.077,13			621,778471	3,340622781	
	Aplicação 08/11/2016	44,87			13,431516		
	Aplicação 07/12/2016	2.032,26			608,346955		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,68
APLICAÇÕES (+)	2.027,36
RESGATES (-)	2.077,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 28	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	22.856,37 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	23.177,67
Data	Movimento	Entidade	Banco
		22.856,37	23.177,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2016	CHEQUE Nº 001899	0,00	321,30
		22.856,37	22.856,37
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		22.856,37	22.856,37
		Saldo Parcial:	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		22.856,37	22.856,37
		Saldo Parcial:	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	22.856,37 Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 006

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 7.189-0
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
NOME: P M NAZARE DA MATA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.825,14 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
2 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 7.189-0
NOME: P M NAZARE DA MATA ARREC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

TIPO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	29/12/2016	23.082,88

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO CONTINHO DE ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20001-04ad-ctbb-45a9-8401r-ad953d1dc430c





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00007189-0

Nome:

P M NAZARE DA MATA ARREC IMPOSTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102843	ARR DH AG	355,74C	405,74C
01/12/2016	102843	ARR DH CB	2.704,30C	3.110,04C
01/12/2016	102843	ARR DH CB	261,61C	3.371,65C
01/12/2016	102843	DEB TARIFA	42,00D	3.329,65C
01/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	3.315,65C
01/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	3.312,15C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	3.262,15D	50,00C
02/12/2016	102843	ARR DH AG	4.897,32C	4.947,32C
02/12/2016	102843	ARR DH CB	1.538,43C	6.485,75C
02/12/2016	102843	ARR DH CB	1.372,86C	7.858,61C
02/12/2016	102843	ARR AUTOAT	114,33C	7.972,94C
02/12/2016	102843	ARR INTER	446,34C	8.419,28C
02/12/2016	102843	DEB TARIFA	24,50D	8.394,78C
02/12/2016	102843	DEB TARIFA	42,00D	8.352,78C
02/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,00D	8.345,78C
02/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,00D	8.338,78C
02/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,00D	8.331,78C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	8.281,78D	50,00C
05/12/2016	102843	ARR DH CB	2.007,75C	2.057,75C
05/12/2016	102843	ARR DH CB	3.660,36C	5.718,11C
05/12/2016	102843	ARR INTER	402,27C	6.120,38C
05/12/2016	001868	CHEQUE SAC	882,00D	5.238,38C
05/12/2016	001869	CHEQUE SAC	11.220,00D	5.981,62D
05/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	5.985,12D
05/12/2016	102843	DEB TARIFA	105,00D	6.090,12D
05/12/2016	102843	DEB TARIFA	45,50D	6.135,62D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.185,62C	50,00C
06/12/2016	102843	ARR DH CB	1.563,94C	1.613,94C
06/12/2016	102843	ARR DH CB	268,51C	1.882,45C
06/12/2016	128070	TEV MESM T	5.266,01D	3.383,56D
06/12/2016	102843	DEB TARIFA	17,50D	3.401,06D
06/12/2016	102843	DEB TARIFA	31,50D	3.432,56D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.482,56C	50,00C
07/12/2016	102843	ARR DH CB	922,62C	972,62C
07/12/2016	102843	ARR DH CB	1.014,51C	1.987,13C
07/12/2016	102843	ARR INTER	39,13C	2.026,26C
07/12/2016	102843	DEB TARIFA	38,50D	1.987,76C
07/12/2016	102843	DEB TARIFA	38,50D	1.949,26C
07/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	1.945,76C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	1.895,76D	50,00C
08/12/2016	102843	ARR DH AG	170,88C	220,88C
08/12/2016	102843	ARR DH CB	2.234,55C	2.455,43C
08/12/2016	102843	ARR DH CB	534,05C	2.989,48C
08/12/2016	102843	ARR INTER	2.415,71C	5.405,19C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-efbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



08/12/2016	102843	DEB TARIFA		
08/12/2016	102843	DEB TARIFA	35,00D	5.370,19C
08/12/2016	102843	DEB TARIFA	45,50D	5.324,69C
08/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,00D	5.317,69C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	3,50D	5.314,19C
09/12/2016	102843	ARR DH CB	5.264,19D	50,00C
09/12/2016	102843	ARR DH CB	585,46C	635,46C
09/12/2016	000000	DEB TARIFA	357,33C	992,79C
09/12/2016	102843	DEB TARIFA	4,90D	987,89C
09/12/2016	102843	DEB TARIFA	35,00D	952,89C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	24,50D	928,39C
12/12/2016	000001	CRED TED	878,39D	50,00C
12/12/2016	102843	ARR DH CB	1.341,28C	1.391,28C
12/12/2016	102843	ARR DH CB	1.388,75C	2.780,03C
12/12/2016	001871	CHEQUE SAC	680,85C	3.460,88C
12/12/2016	001872	CHEQUE SAC	1.808,07D	1.652,81C
12/12/2016	001870	CHEQ COMP	4.418,11D	2.765,30D
12/12/2016	102843	DEB TARIFA	34.687,45D	37.452,75D
12/12/2016	102843	DEB TARIFA	38,50D	37.491,25D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	17,50D	37.508,75D
13/12/2016	102843	ARR DH AG	37.558,75C	50,00C
13/12/2016	001873	CHEQUE SAC	70,37C	120,37C
13/12/2016	001874	CHEQUE SAC	440,00D	319,53D
13/12/2016	102843	DEB TARIFA	19.910,30D	20.229,33D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	3,50D	20.233,43D
14/12/2016	000033	CRED TED	20.283,43C	50,00C
14/12/2016	102843	ARR DH AG	1.646,69C	1.696,69C
14/12/2016	102843	ARR DH CB	19.325,71C	21.022,40C
14/12/2016	102843	ARR DH CB	216,01C	21.238,41C
14/12/2016	102843	ARR AUTOAT	223,24C	21.461,65C
14/12/2016	001876	CHEQUE SAC	137,17C	21.598,82C
14/12/2016	001877	CHEQUE SAC	400,00D	21.198,82C
14/12/2016	102843	DEB TARIFA	1.731,81D	19.467,01C
14/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	19.453,01C
14/12/2016	102843	DEB TARIFA	10,50D	19.442,51C
14/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	19.439,01C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	21,00D	19.418,01C
15/12/2016	000001	CRED TED	19.368,01D	50,00C
15/12/2016	102843	ARR DH AG	139.016,30C	139.066,30C
15/12/2016	102843	ARR DH CB	45,19C	139.111,49C
15/12/2016	102843	ARR DH CB	827,83C	139.939,32C
15/12/2016	102843	ARR INTER	2.144,15C	142.083,47C
15/12/2016	102843	DEB TARIFA	1.404,43C	143.487,90C
15/12/2016	102843	DEB TARIFA	63,00D	143.424,90C
15/12/2016	102843	DEB TARIFA	28,00D	143.396,90C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	3,50D	143.393,40C
16/12/2016	102843	ARR CH AG	7,00D	143.386,40C
16/12/2016	102843	ARR DH CB	143.336,40D	50,00C
16/12/2016	102843	ARR DH CB	4.614,32C	4.664,32C
16/12/2016	133056	ARR DH CB	1.599,46C	6.263,78C
16/12/2016	133056	ENVIO TED	596,17C	6.859,95C
16/12/2016	102843	DOC/TED ELETRONICO	41.692,04D	34.832,09D
16/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,85D	34.839,94D
16/12/2016	102843	DEB TARIFA	52,50D	34.892,14D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	52,50D	34.944,94D
			34.994,94C	



19/12/2016	102843	ARR DH CB	564,75C	614,75C
19/12/2016	102843	ARR DH CB	318,76C	933,51C
19/12/2016	001879	CHEQUE SAC	55.597,80D	54.664,29D
19/12/2016	001880	CHEQUE SAC	35.555,82D	90.220,11D
19/12/2016	001881	CHEQUE SAC	2.811,53D	93.031,64D
19/12/2016	001878	CHEQ COMP	750,00D	93.781,64D
19/12/2016	102843	DEB TARIFA	28,00D	93.809,64D
19/12/2016	102843	DEB TARIFA	24,50D	93.834,14D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	93.884,14C	50,00C
20/12/2016	102843	ARR DH AG	84,19C	134,19C
20/12/2016	102843	ARR DH CB	1.599,12C	1.733,31C
20/12/2016	102843	ARR AUTOAT	59,26C	1.792,57C
20/12/2016	102843	DEB TARIFA	21,00D	1.771,57C
20/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	1.768,07C
20/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	1.764,57C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.714,57D	50,00C
21/12/2016	102843	ARR DH CB	666,52C	716,52C
21/12/2016	102843	ARR DH CB	417,98C	1.134,50C
21/12/2016	001884	CHEQ COMP	840,00D	294,50C
21/12/2016	102843	DEB TARIFA	28,00D	266,50C
21/12/2016	102843	DEB TARIFA	21,00D	245,50C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	195,50D	50,00C
22/12/2016	102843	ARR DH AG	15.170,16C	15.220,16C
22/12/2016	102843	ARR DH CB	802,14C	16.022,30C
22/12/2016	102843	ARR DH CB	577,99C	16.600,29C
22/12/2016	102843	DEB TARIFA	45,50D	16.554,79C
22/12/2016	102843	DEB TARIFA	31,50D	16.523,29C
22/12/2016	102843	DEB TARIFA	10,50D	16.512,79C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	16.462,79D	50,00C
23/12/2016	102843	ARR DH AG	59.739,68C	59.789,68C
23/12/2016	102843	ARR DH CB	338,50C	60.128,18C
23/12/2016	102843	ARR DH CB	276,91C	60.405,09C
23/12/2016	102843	ARR INTER	285,00C	60.690,09C
23/12/2016	001882	CHEQUE SAC	880,00D	59.810,09C
23/12/2016	001885	CHEQUE SAC	3.480,00D	56.330,09C
23/12/2016	001886	CHEQUE SAC	3.520,00D	52.810,09C
23/12/2016	001888	CHEQUE SAC	3.525,95D	49.284,16C
23/12/2016	001891	CHEQUE SAC	14.947,50D	34.336,66C
23/12/2016	001894	CHEQ COMP	3.276,00D	31.060,66C
23/12/2016	001895	CHEQ COMP	3.456,00D	27.604,66C
23/12/2016	102843	DEB TARIFA	24,50D	27.580,16C
23/12/2016	102843	DEB TARIFA	21,00D	27.559,16C
23/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	27.555,66C
23/12/2016	102843	DEB TARIFA	31,50D	27.524,16C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	27.474,16D	50,00C
26/12/2016	102843	ARR CH AG	43,33C	93,33C
26/12/2016	102843	ARR DH AG	658,64C	751,97C
26/12/2016	102843	ARR DH CB	207,86C	959,83C
26/12/2016	102843	ARR DH CB	863,27C	1.823,10C
26/12/2016	001883	CHEQUE SAC	880,00D	943,10C
26/12/2016	001887	CHEQUE SAC	8.448,30D	7.505,20D
26/12/2016	001890	CHEQUE SAC	3.178,90D	10.684,10D
5/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	10.698,10D
5/12/2016	102843	DEB TARIFA	38,50D	10.736,60D
5/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	10.740,10D

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



26/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.790,10C	50,00C
27/12/2016	102843	ARR DH AG	37,40C	87,40C
27/12/2016	102843	ARR DH CB	300,57C	387,97C
27/12/2016	102843	ARR DH CB	306,30C	694,27C
27/12/2016	001889	CHEQUE SAC	3,17D	691,10C
27/12/2016	001893	CHEQ COMP	700,00D	8,90D
27/12/2016	102843	DEB TARIFA	28,00D	36,90D
27/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	50,90D
27/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	54,40D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	104,40C	50,00C
28/12/2016	102843	ARR DH AG	575,31C	625,31C
28/12/2016	102843	ARR DH CB	1.747,29C	2.372,60C
28/12/2016	102843	ARR DH CB	184,56C	2.557,16C
28/12/2016	102843	ARR INTER	1.130,42C	3.687,58C
28/12/2016	167629	ENVIO TED	37.400,00D	33.712,42D
28/12/2016	168171	ENVIO TED	15.743,34D	49.455,76D
28/12/2016	297250	TEV MESM T	14.155,00D	63.610,76D
28/12/2016	167629	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	63.618,51D
28/12/2016	168171	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	63.626,46D
28/12/2016	001892	CHEQ COMP	1.377,00D	65.003,46D
28/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	65.017,46D
28/12/2016	102843	DEB TARIFA	14,00D	65.031,46D
28/12/2016	102843	DEB TARIFA	7,00D	65.038,46D
28/12/2016	102843	DEB TARIFA	70,00D	65.108,46D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	65.158,46C	50,00C
29/12/2016	102843	ARR CH AG	1.415,09C	1.465,09C
29/12/2016	102843	ARR DH CB	405,99C	1.871,08C
29/12/2016	102843	ARR DH CB	283,33C	2.154,41C
29/12/2016	102843	ARR INTER	31,53C	2.185,94C
29/12/2016	001896	CHEQUE SAC	1.039,49D	1.146,45C
29/12/2016	001897	CHEQUE SAC	647,28D	499,17C
29/12/2016	001898	CHEQUE SAC	1.373,00D	873,33D
29/12/2016	001900	CHEQUE SAC	630,00D	1.503,33D
29/12/2016	001901	CHEQUE SAC	47.791,45D	49.295,28D
29/12/2016	001902	CHEQUE SAC	19.917,78D	69.213,06D
29/12/2016	001903	CHEQUE SAC	1.506,08D	70.719,14D
29/12/2016	392102	TEV MESM T	5.000,00D	75.719,14D
29/12/2016	102843	DEB TARIFA	21,00D	75.740,14D
29/12/2016	102843	DEB TARIFA	31,50D	75.771,64D
29/12/2016	102843	DEB TARIFA	3,50D	75.775,14D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.825,14C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA.

54600010

Conta Referência:

0054/013/90007189-0

Nome:

PM NAZARE DA MATA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Conta (R\$)	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	0,08C	44,57C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	44,79C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			44,79C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COU
 e em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-ctbb-45a9-84eb-ad95d1dc450c

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	3574-2 - FPM	Saldo do Mês	875.586,95
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	859.746,95 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	859.746,95
			875.586,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2016	CHEQUE Nº 858990		0,00
		Saldo Parcial:	859.746,95
			859.746,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	859.746,95
			859.746,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 859.746,95 Banco: 859.746,95

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:25:35

Ciente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 3574-2 PMNM FPM
 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
01/12/2016		2335	99026	470 Transferência on line	662.335.000.017.783	25.107,40 D	
				01/12 2335 17783-0 POCOS CARPINEN			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.046	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.047	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.048	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.049	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.050	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.030.051	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13013	240 Contribuição	58.646	2.111,41 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.270,41 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	800,00 D	
				104 3484 30608767468 NHELMA XAVIER DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.070.811	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	808,60 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.082,97 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	819.379,20 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.224,61 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	913.237,56 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.882,50 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	633.016,98 C	
09/12/2016		2335	99026	470 Transferência on line	663.433.000.001.324	2.000,00 D	
				09/12 3433 NOVO MUND 00000000000000256			
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.706,96 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.063,78 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.744,85 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.844,54 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.604,91 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.139,89 D	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344.573,53 D	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	1.000.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.549.992	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.008,60 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	262.800,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.237.533	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262.808,60 C	0,00 C
20/12/2016	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.056	26.043,83 C	
20/12/2016	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.060	27.871,19 C	
20/12/2016	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.064	27.823,35 C	
20/12/2016	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.068	403,33 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.406,85 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.245,71 C	
20/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	660.007.000.006.615	11.373,42 D	
			20/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
20/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	662.326.000.017.659	6.200,00 D	
			20/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
20/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	662.335.000.063.060	204.182,59 D	
			20/12 2335 63060-8 CAMARA MUNICIP			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.786,51 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.797,87 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.730,51 D	
20/12/2016	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	21.421	18.355,18 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.368,18 D	0,00 C
21/12/2016	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.178	110,02 C	
21/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	660.714.000.052.490	16.942,00 D	
			21/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.831,98 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	176.942,26 D	
			104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.024.185	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.950,86 C	0,00 C
23/12/2016	2335	13187	002 Cheque	858.987	21.487,04 D	
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	858.988	726,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	1.673,58 D	
			104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.058.614	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.895,22 C	0,00 C
26/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	662.326.000.017.659	15.000,00 D	
			26/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.989	15.768,00 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.768,00 C	0,00 C
28/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	662.335.000.060.920	2.800,00 D	
			28/12 2335 60920-X JOSE BARATA M			
28/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	663.108.000.038.604	4.000,00 D	
			28/12 3108 38604-9 JOSEMAR MORAES			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.781,68 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.440,70 C	
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	858.991	4.712,72 D	
29/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	662.335.000.018.745	9.000,00 D	
			29/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
29/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	663.250.000.013.756	6.000,00 D	
			29/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.182,21 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	92.733,35 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.644,47 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.901	2.671,00 D	
			104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.902	95.198,00 D	
			104 0054 011323537000109 S P PAJEU EMP			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.903	62.690,70 D	



			341 8302 004574507000100 COMERCIAL DOU			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	873.641.200.313.399	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	873.641.200.313.400	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	873.641.200.313.401	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.364,13 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,55 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.276.048,80 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.722,99 C	
30/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	4.799,76 D	
			30/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
30/12/2016	2335	99026	470 Transferência on line	660.697.000.038.878	18.700,00 D	
			30/12 0697 38878-5 S F PE SERR AI			
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.760,48 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	587,22 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.407,32 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255.209,76 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	167.176,38 D	
			033 3124 012963418000183 WS LOCAOES E			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	30.826,14 D	
			104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	15.000,00 D	
			104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	893.650.900.029.996	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	893.650.900.029.997	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	893.650.900.029.998	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636.721,22 D	0,00 C
02/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2017	D.AUTORIZ.	58.646	R\$	2.111,41 D
	Invest.com Resgate Autom.			875.586,95 C
	Saldo Disponível			875.586,95 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 PÚBLICO SUPREMO				875.586,95

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:27:59

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 3574-2 PMNM FPM
 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	33.068,55			9.940,265856		
01/12/2016	RESGATE	27.270,41			8.194,453242	3,327910868	1.745,812614
	Aplicação 18/11/2016	27.270,41			8.194,453242		
05/12/2016	RESGATE	808,60			242,805254	3,330240948	1.503,007360
	Aplicação 18/11/2016	808,60			242,805254		
08/12/2016	APLICAÇÃO	913.237,56			273.939,195445	3,333723597	275.442,202805
09/12/2016	APLICAÇÃO	344.573,53			103.324,020470	3,334883103	378.766,223275
14/12/2016	RESGATE	1.000.008,60			299.554,399528	3,338320524	79.211,823747
	Aplicação 18/11/2016	5.017,52			1.503,007360		
	Aplicação 08/12/2016	914.496,84			273.939,195445		
	Aplicação 09/12/2016	80.494,24			24.112,196723		
15/12/2016	RESGATE	262.808,60			78.697,815015	3,339465015	514,008732
	Aplicação 09/12/2016	262.808,60			78.697,815015		
20/12/2016	APLICAÇÃO	276.368,18			82.671,409759	3,342971661	83.185,418491
21/12/2016	RESGATE	16.831,98			5.033,241578	3,344162949	78.152,176913
	Aplicação 09/12/2016	1.718,93			514,008732		
	Aplicação 20/12/2016	15.113,05			4.519,232846		
22/12/2016	RESGATE	176.950,86			52.896,009819	3,345259134	25.256,167094
	Aplicação 20/12/2016	176.950,86			52.896,009819		
23/12/2016	RESGATE	23.895,22			7.140,508024	3,346431363	18.115,659070
	Aplicação 20/12/2016	23.895,22			7.140,508024		
26/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.480,772668	3,347636917	13.634,886402
	Aplicação 20/12/2016	15.000,00			4.480,772668		
27/12/2016	RESGATE	15.768,00			4.708,577041	3,348782416	8.926,309361
	Aplicação 20/12/2016	15.768,00			4.708,577041		
28/12/2016	RESGATE	6.800,00			2.029,876181	3,349958024	6.896,433180
	Aplicação 20/12/2016	6.800,00			2.029,876181		
29/12/2016	APLICAÇÃO	215.364,13			64.267,457757	3,351060358	71.163,890937
30/12/2016	APLICAÇÃO	636.721,22			189.937,996576	3,352258271	261.101,887513
02/01/2017	SALDO ATUAL	875.586,95			261.101,887513		261.101,887513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.068,55
APLICAÇÕES (+)	2.386.264,62
RESGATES (-)	1.546.142,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.396,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.396,05
SALDO ATUAL =	875.586,95
Disponível p/ Resg =	875.586,95
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
20/12/2016	909.233.520	276.368,18	82.671,409759	6.896,433180
29/12/2016	909.233.529	215.364,13	64.267,457757	64.267,457757
30/12/2016	909.233.530	636.721,22	189.937,996576	189.937,996576

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349



Últimos 12 meses 9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,363430173

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 70 / 76 - 4 - ICMS - IPI
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês
 Entidade: 13.117,71 Banco: 27.830,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.117,71	27.830,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/12/2016	CHEQUE Nº 903001		0,00
27/12/2016	CHEQUE Nº 903004		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 903009		0,00
	Saldo Parcial:	13.117,71	14.107,50
			13.117,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.117,71	13.117,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 13.117,71 Banco: 13.117,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 002

AG: 0054 - NAZARE DA MATA
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016
NOME: PM NAZARE DA MATA ICMS IP

OPER: 006 CONTA: 76-4
CGC: 10.166.817/0001-98

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	903006	CHEQUE SAC	6.327,82 D	6.277,82 D
29/12/2016	903007	CHEQUE SAC	27.137,65 D	33.415,47 D
29/12/2016	903010	CHEQUE SAC	1.257,66 D	34.673,13 D
29/12/2016	903011	CHEQUE SAC	6.823,29 D	41.496,42 D
29/12/2016	903008	CHEQ COMP	3.600,00 D	45.096,42 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	45.146,42 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0054 - NAZARE DA MATA
NOME: PM NAZARE DA MATA ICMS IP

OPER: 006 CONTA: 76-4
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
CPAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 27.780,01

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO JUNIOR
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4549-8404ad-93ad-10c430c





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
54600010
0054/006/00000076-4
PM NAZARE DA MATA ICMS IPI
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Período	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	902991	CHEQUE SAC	11.959,39D	11.909,39D
01/12/2016	902994	CHEQUE SAC	3.600,00D	15.509,39D
01/12/2016	902995	CHEQUE SAC	2.400,00D	17.909,39D
01/12/2016	163401	ENVIO TED	6.000,00D	23.909,39D
01/12/2016	163401	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23.917,24D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.967,24C	50,00C
02/12/2016	902993	CHEQ COMP	3.600,00D	3.550,00D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.600,00C	50,00C
05/12/2016	001294	DP DINH AG	79,92C	129,92C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	350.640,21C	350.770,13C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	4.366,80C	355.136,93C
06/12/2016	902992	CHEQUE SAC	11.000,00D	344.136,93C
06/12/2016	149563	ENVIO TED	10.389,27D	333.747,66C
06/12/2016	149563	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	333.739,81C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	333.689,81D	50,00C
07/12/2016	164359	TEV MESM T	7.000,00D	6.950,00D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	49.382,39C	49.432,39C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	675,67C	50.108,06C
13/12/2016	068984	TEV MESM T	5.000,00D	45.108,06C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	13.000,00D	32.108,06C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	32.058,06D	50,00C
14/12/2016	280541	TEV MESM T	250.000,00D	249.950,00D
14/12/2016	296269	TEV MESM T	167.285,59D	417.235,59D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	417.285,59C	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	248.055,56C	248.105,56C
20/12/2016	902996	CHEQUE SAC	10.227,34D	237.878,22C
20/12/2016	902998	CHEQUE SAC	1.680,00D	236.198,22C
20/12/2016	093174	AGUA	2.463,72D	233.734,50C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	233.684,50D	50,00C
21/12/2016	170709	UG500101	30,00C	80,00C
21/12/2016	902997	CHEQUE SAC	1.814,40D	1.734,40D
21/12/2016	902999	CHEQUE SAC	800,52D	2.534,92D
21/12/2016	903002	CHEQUE SAC	2.000,00D	4.534,92D
21/12/2016	117928	ENVIO TED	131.163,20D	135.698,12D
21/12/2016	117928	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	135.705,97D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	135.755,97C	50,00C
22/12/2016	127132	TEV MESM T	30.000,00D	29.950,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	50,00C
23/12/2016	000000	DP DINH AG	26.000,00C	26.050,00C
23/12/2016	903000	CHEQUE SAC	504,00D	25.546,00C
1/12/2016	113993	TEV MESM T	3.406,64D	22.139,36C
1/12/2016	315653	TEV MESM T	26.000,00D	3.860,54D
1/12/2016	319623	TEV MESM T	26.000,00D	29.860,54D

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



23/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.910,64C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	281,72C	331,72C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	69.809,63C	70.141,35C
27/12/2016	903003	CHEQUE SAC	31.600,00D	38.541,35C
27/12/2016	083506	TEV MESM T	7.000,00D	31.541,35C
27/12/2016	264824	TEV MESM T	2.500,00D	29.041,35C
27/12/2016	276423	TEV MESM T	1.820,00D	27.221,35C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	27.171,35D	50,00C
28/12/2016	903005	CHEQUE SAC	7.911,89D	7.861,39D
28/12/2016	222346	TEV MESM T	3.100,00D	10.961,39D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.011,89C	50,00C
29/12/2016	903006	CHEQUE SAC	6.327,82D	6.277,32D
29/12/2016	903007	CHEQUE SAC	27.137,65D	33.415,47D
29/12/2016	903010	CHEQUE SAC	1.257,66D	34.673,13D
29/12/2016	903011	CHEQUE SAC	6.823,29D	41.496,42D
29/12/2016	903008	CHEQ COMP	3.600,00D	45.096,42D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	45.146,42C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Nesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: **PRESEQUIRA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 113 CEF - 71001-0 PNIMN LEILÃO
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Saldo do Mês
 Banco: 28.520,50 Banco: 28.520,50

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		28.520,50
			28.520,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		28.520,50
			28.520,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		28.520,50
			28.520,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 28.520,50 Banco: 28.520,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 71.001-0
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016 CGC: 10.166.817/0001-98
NOME: PMNM LEILAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016		397447	CRED TEV	20.250,00 C ✓	20.250,00 C
12/12/2016		000020	MANUT CAD	29,50 D	20.220,50 C
15/12/2016		000001	CRED TED	6.200,00 C	26.420,50 C
28/12/2016		050411	CRED TEV	2.100,00 C	28.520,50 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 28.520,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1d400





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 110 / 647 025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT 806239/2014
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Página: 1
 Saldo do Mês
 263,61 Banco: 263,61

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		263,61
		263,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		263,61
		263,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		263,61
		263,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		263,61
		263,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** **263,61 Banco: 263,61**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00647025-8

Nome:

MUNICIPIO DE VAZARE DA

Período

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



Sem título

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF4D6C8
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0054 NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 647.025-8

PERIODO: 01122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
NOME: MUNICIPIO DE NAZARE DA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	0,37 C	262,30 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1,31 C	263,61 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 263,61 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA

OPER: 006 CONTA: 647.025-8

PERIODO: 01122016 ATE: 28122016

CGC: 10.166.817/0001-98

NOME: MUNICIPIO DE NAZARE DA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0054 - NAZARE DA MATA

OPER: 006 CONTA: 647.025-8

NOME: MUNICIPIO DE NAZARE DA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 108 BANCO DO BRASIL 23 730-2 PVMIM - PAR Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 290,42 Banco: 290,42
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	290,42	290,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	290,42	290,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	290,42	290,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		290,42	290,42



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 23730-2 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							290,42 C
Saldo Disponível							290,42 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							290,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:02:52

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 23730-2 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 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	288,21			86,634765		
30/12/2016	SALDO ATUAL	290,42			86,634765		86,634765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	290,42
Disponível p/ Resg =	290,42
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
17/06/2015	70.150.421	16.000,00	5.491,004264	86,634765

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUPE PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDeiros JUNIOR

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-ctbb-4589-84cb-ad95ad1dc450c

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	24.377-9 PAR MOBILIARIO ESCOLAR		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		22.809,10	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				22.809,10
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	22.809,10
				22.809,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	22.809,10
				22.809,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	22.809,10
				22.809,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	22.809,10
				22.809,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 22.809,10 Banco: 22.809,10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 24377-9 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest. com Resgate Autom.					22.809,10 C	
	Saldo Disponível					22.809,10 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							22.809,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:15:14

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 24377-9 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 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	22.635,38			6.804,100130		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.809,10			6.804,100130		6.804,100130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.635,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,72
SALDO ATUAL =	22.809,10
Disponível p/ Resg =	22.809,10
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
12/11/2014	70.194.846	69.000,00	24.743,088078	6.804,100130

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

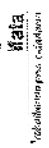
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDeiros JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COU
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4d-ctbb-4589-84cb-aa95d17c430c



Nazare da Mata

Validado em: 09/12/2016 10:45:00

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 106 24.319-1 CONV.602513-2014 FEST. CANAVIAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês: 4.763,61
 Entidade: Banco: 4.763,61

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.763,61	4.763,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.763,61	4.763,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.763,61	4.763,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.763,61	4.763,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 4.763,61 Banco: 4.763,61



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 24319-1 CONVENIO802513-2014
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.783,61 C
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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EGRINALDO FLORIANO COELHO PRES. VILTORIA MUNICIPAL DE MEDeiros JUNIOR

Pres. em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-efbb-4589-846b-ad95817dc450c



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 105 24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Saldo do Mês Banco: 46.439,78
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 46.439,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	46.439,78
	Saldo Parcial:		46.439,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	46.439,78
	Saldo Parcial:		46.439,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	46.439,78
	Saldo Parcial:		46.439,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	46.439,78
	Saldo Parcial:		46.439,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 46.439,78 Banco: 46.439,78



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:53:39

Ciente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. balancete movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for '31/10/2016', 'Invest.com Resgate Autom.', 'Saldo Disponível', 'Juros', 'Data de Débito de Juros', 'IOF', 'Data de Débito de IOF', and 'Saldo de fundos de investimento S PÚBLICO SUPREMO'.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:01:43

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
 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	7.626,88			2.292,607020		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.685,41			2.292,607020		2.292,607020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.626,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,53
SALDO ATUAL =	7.685,41
Disponível p/ Resg =	7.685,41
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
10/06/2016	70.155.935	27.512,97	8.635,484319	2.292,607020

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,35258271

Transação efetuada com sucesso por J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





NAZARE DA MATA
 Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2002b410-0bb4-4598-8848-484848484848

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 104 23.559-8 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 50.108,18 Banco: 50.108,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	50.108,18	50.108,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	50.108,18	50.108,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	50.108,18	50.108,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	50.108,18	50.108,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 50.108,18 Banco: 50.108,18



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 23559-8 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.928.247.000.000	35.694.62 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.694.62 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							50.108,18 C
Saldo Disponível							50.108,18 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							50.108,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:13:21

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 23559-8 PM NAZARE DA MATA-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	14.267,02			4.288,604436		
27/12/2016	APLICAÇÃO	35.694,62			10.658,984540	3,346782416	14.947,588976
30/12/2016	SALDO ATUAL	50.108,18			14.947,588976		14.947,588976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.267,02
APLICAÇÕES (+)	35.694,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,54
SALDO ATUAL =	50.108,18
Disponível p/ Resg =	50.108,18
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
04/07/2016	909.233.504	86.686,94	27.050,264482	4.288,604436
27/12/2016	909.233.527	35.694,62	10.658,984540	10.658,984540

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 102 23.693-4 PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês: 5.684,64
 Entidade: Banco: 5.684,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	5.684,64
			5.684,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	5.684,64
			5.684,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	5.684,64
			5.684,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	5.684,64
			5.684,64

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 5.684,64 Banco: 5.684,64



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 23693-4 PM NAZARE DA MATA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for 06/11/2015 Saldo Anterior, Invest.com Resgate Autom., Saldo Disponível, Juros, Data de Débito de Juros, IOF, Data de Débito de IOF, and Saldo de fundos de investimento 5 PUBLICO SUPREMO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:00:20

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 23693-4 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.641,35			1.695,765640		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.684,64			1.695,765640		1.695,765640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	5.684,64
Disponível p/ Resg =	5.684,64
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
29/06/2015	70.110.322	101.000,00	34.565,894802	1.695,765640

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 97	5.112-8 PMDE	Saldo do Mês	6.945,86
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	6.945,86
			6.945,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			6.945,86
		Saldo Parcial:	6.945,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			6.945,86
		Saldo Parcial:	6.945,86

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			6.945,86
TESOURE			Banco: 6.945,86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.339.983.000.014	468,23 C	
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.340.595.000.012	307,03 C	
09/12/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.340.907.000.014	115,68 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890,94 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.910.968.000.012	307,03 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.911.670.000.014	115,68 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422,71 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.						6.945,86 C	
Saldo Disponível						6.945,86 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						6.945,86	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:59:43

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 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	5.584,28			1.678,610869		
09/12/2016	APLICAÇÃO	890,94			267,157790	3,334883103	1.945,768659
27/12/2016	APLICAÇÃO	422,71			126,227968	3,348782416	2.071,996627
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.945,86			2.071,996627		2.071,996627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.584,28
APLICAÇÕES (+)	1.313,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,94
SALDO ATUAL =	6.945,86
Disponível p/ Resg =	6.945,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
JR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2016	908.233.520	0,04	0,012623	0,012623
27/05/2016	909.233.527	263,90	83,133221	83,133221
15/06/2016	909.233.515	278,50	87,317934	87,317934
07/07/2016	909.233.507	1.215,99	379,027566	379,027566
11/07/2016	909.233.511	170,08	52,976292	52,976292
08/08/2016	909.233.508	307,03	94,936478	94,936478
10/08/2016	909.233.510	532,36	164,490361	164,490361
12/09/2016	909.233.512	775,26	237,625298	237,625298
20/09/2016	909.233.520	11,55	3,532502	3,532502
06/10/2016	909.233.506	1.006,82	306,520422	306,520422
07/11/2016	909.233.507	307,03	92,821090	92,821090
14/11/2016	909.233.514	563,91	176,217082	176,217082
09/12/2016	909.233.509	890,94	267,157790	267,157790
27/12/2016	909.233.527	422,71	126,227968	126,227968

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: J5337434 EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 79 21976-2 APOIO A CRECHES

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
380,73 Banco: 380,73

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			380,73	
			380,73	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			380,73	
			380,73	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			380,73	
			380,73	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			380,73	
			380,73	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 380,73 Banco: 380,73



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			380,73 C
				Saldo Disponível			380,73 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							380,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:59:09

Cliente

Agência 2935-3
 Conta 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 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	377,83			113,574908		
30/12/2016	SALDO ATUAL	380,73			113,574908		113,574908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	380,73
Disponível p/ Resg =	380,73
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
28/01/2014	909.233.528	74.491,67	28.063,435217	113,574908

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 78 21242-3 - PMNM - PAR - TD
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 13.171,96 Banco: 13.171,96

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.171,96	13.171,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.171,96	13.171,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.171,96	13.171,96

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 13.171,96 Banco: 13.171,96



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 21242-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. com Resgate Autom							13.171,96 C
Saldo Disponível							13.171,96 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							13.171,96

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:58:34

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 21242-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 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	13.071,64			3.929,278370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.171,96			3.929,278370		3.929,278370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.071,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,32
SALDO ATUAL =	13.171,96
Disponível p/ Resg =	13.171,96
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
04/03/2013	70.150.149	52.000,00	20.344,447840	1.583,311341
18/07/2013	909.233.518	6.069,43	2.345,967029	2.345,967029

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

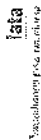
Projeção para 30/12/2016 - Cota 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 62 17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 8,88 Banco: 8,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8,88	8,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8,88	8,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8,88	8,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8,88	8,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 8,88 Banco: 8,88



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17357-6 PM NAZARE DA MATA
 Período do extrato Mês atual

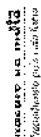
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,88 C
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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 59 15.104-1 - CF M -
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 560,95 Banco: 560,95

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		560,95
			560,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		560,95
			560,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		560,95
			560,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		560,95
			560,95

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 560,95 Banco: 560,95



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,63 C	
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.466,37 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,08 D	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,66 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.806,26 D	0,00 C
29/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.635	1.100,00 D	
29/12/2016		2335	13187	002 Cheque	850.636	1.000,00 D	
29/12/2016		2335	13187	002 Cheque	850.637	3.400,00 D	
29/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.634	800,00 D	
29/12/2016		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							560,95 C
Saldo Disponível							560,95 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							560,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:56:25

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM
 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	44,75			13,451735		
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.806,26			2.033,886030	3,346431363	2.047,337765
29/12/2016	RESGATE	6.300,00			1.880,001948	3,351060358	167,335817
	Aplicação 06/10/2016	45,08			13,451735		
	Aplicação 23/12/2016	6.254,92			1,866,550213		
30/12/2016	SALDO ATUAL	560,95			167,335817		167,335817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,75
APLICAÇÕES (+)	6.806,26
RESGATES (-)	6.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	560,95
Disponível p/ Resg =	560,95
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
23/12/2016	909.233.523	6.806,26	2.033,886030	167,335817

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 51	14.955 - 1 - FUNDEB -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	83.709,55 Banco: 787,45
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CRÉDITO A COMPENSAR	0,00	82.922,10
Saldo Parcial:		83.709,55	83.709,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		83.709,55	83.709,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		83.709,55	83.709,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		83.709,55	83.709,55
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	83.709,55 Banco: 83.709,55

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 14955-1 PM NAZARE DA MATA -FEB
Período do extrato Mes atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of financial transactions.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



29/12/2016	0000	14011	952 FPE:FPM	350	33.866,23 C	
29/12/2016	0000	14011	552 FPE:FPM	350	4.364,20 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE:FPM	350	1.943,81 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE:FPM	350	53.896,93 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	90,74 C	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.901	96.000,00 D	
			104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	1.833,69 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	773,38 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			773,38 C
Invest.com Resgate Autom.						14,07 C
Saldo Disponível						787,45 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						14,07

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:54:28

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 14955-1 PM NAZARE DA MATA -FEB
 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	8.865,01			2.664,784489		
06/12/2016	APLICAÇÃO	219.428,24			65.866,576604	3,331404960	68.531,361093
09/12/2016	APLICAÇÃO	116.753,74			35.009,844841	3,334883103	103.541,205934
13/12/2016	APLICAÇÃO	31.541,15			9.451,550628	3,337140247	112.992,756562
14/12/2016	RESGATE	376.500,00			112.781,261504	3,338320524	211,495058
	Aplicação 29/11/2016	8.895,90			2.664,784489		
	Aplicação 06/12/2016	219.883,74			65.866,576604		
	Aplicação 09/12/2016	116.874,09			35.009,844841		
	Aplicação 13/12/2016	30.846,27			9.240,055570		
20/12/2016	APLICAÇÃO	357.149,91			106.836,056723	3,342971661	107.047,551781
21/12/2016	RESGATE	6.211,94			1.858,208992	3,344162949	105.189,342789
	Aplicação 13/12/2016	707,02			211,495058		
	Aplicação 20/12/2016	5.504,92			1.646,713934		
22/12/2016	RESGATE	349.527,53			104.484,440816	3,345259134	704,901973
	Aplicação 20/12/2016	349.527,53			104.484,440816		
27/12/2016	APLICAÇÃO	191.418,56			57.160,644144	3,348782416	57.865,546117
28/12/2016	RESGATE	192.000,00			57.314,150991	3,349958024	551,395126
	Aplicação 20/12/2016	2.361,39			704,901973		
	Aplicação 27/12/2016	189.638,61			56.609,249018		
29/12/2016	RESGATE	1.833,69			547,196948	3,351060358	4.198178
	Aplicação 27/12/2016	1.833,69			547,196948		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14,07			4,198178		4,198178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.865,01
APLICAÇÕES (+)	916.291,60
RESGATES (-)	926.073,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,62
SALDO ATUAL =	14,07
Disponível p/ Resg =	14,07
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
27/12/2016	909.233.527	191.418,56	57.160,644144	4,198178

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 J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016

Validamos este documento

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36 / 11620 - 3 - CIDE - Saldo do Mês: 59.535,71 Banco: 59.535,72
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 59.535,71 Banco: 59.535,72

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59.535,71	59.535,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59.535,71	59.535,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59.535,71	59.535,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59.535,71	59.535,72

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 59.535,71 Banco: 59.535,72



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11620-3 PM NAZARE DA MATA -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						59.535,72 C
	Saldo Disponível						59.535,72 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 PÚBLICO SUPREMO							59.535,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:53:26

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 11620-3 FM NAZARE DA MATA -CIDE
 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	59.082,28			17.759,881937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	59.535,72			17.759,881937		17.759,881937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.082,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,43
SALDO ATUAL =	59.535,72
Disponível p/ Resg =	59.535,72
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
13/10/2015	909.233.513	12.642,44	4.213,125546	2.826,992435
13/01/2016	909.233.513	12.428,91	4.048,204849	4.048,204849
12/04/2016	909.233.512	15.583,41	4.964,452407	4.964,452407
12/07/2016	909.233.512	18.922,13	5.891,690074	5.891,690074
13/10/2016	909.233.513	93,87	28,542172	28,542172

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 35 11147 - 3 - FEX -

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês: 519,54 Banco: 519,54
 Entidade:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	519,54
			519,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	519,54
			519,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	519,54
			519,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	519,54
			519,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 519,54 Banco: 519,54



investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11147-3 PM NAZARE DA MATA - CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.008,46 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	20,08 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.988,38 D	0,00 C
29/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.213	1.500,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. com Resgate Autom.	519,54 C
Saldo Disponível	519,54 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 PÚBLICO SUPREMÔ	519,54
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6894181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:01:17

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 11147-3 PM NAZARE DA MATA - CEX
 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	29,41			8,839505		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.988,38			593,762076	3,348782416	602,601581
29/12/2016	RESCATE	1.500,00			447,619512	3,351060358	154,982069
	Aplicação 24/05/2016	29,62			8,839505		
	Aplicação 27/12/2016	1.470,38			438,780007		
30/12/2016	SALDO ATUAL	519,54			154,982069		154,982069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,41
APLICAÇÕES (+)	1.988,38
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	519,54
Disponível p/ Resg =	519,54
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
27/12/2016	909.233.527	1.988,38	593,762076	154,982069

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33 11423 - 5 - PNAT -
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
 131,45 Banco:
 131,45

Entidade:

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		131,45
			131,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		131,45
			131,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		131,45
			131,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		131,45
			131,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 131,45 Banco: 131,45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT
 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	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.091	288,07 C		
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.092	4.946,98 C		
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.090	1.740,80 C		
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.975,65 D	0,00 C	
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Etreir Disponiv 104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE	122.801	7.000,00 D		
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							131,45 C	
Saldo Disponível							131,45 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							131,45	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:52:18

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT
 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	118,29			35,558237		
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.975,85			2.093,233125	3,332571951	2.128,791362
28/12/2016	RESGATE	7.000,00			2.089,578421	3,349958024	39,212941
	Aplicação 08/11/2016	119,12			35,558237		
	Aplicação 07/12/2016	6.880,88			2.054,020184		
30/12/2016	SALDO ATUAL	131,45			39,212941		39,212941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,29
APLICAÇÕES (+)	6.975,85
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	131,45
Disponível p/ Resg =	131,45
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	909.233.507	6.975,85	2.093,233125	39,212941

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 14 5387-2 - PDDE - Saldo do Mês 1.124,60
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 1.124,60

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.124,60
			1.124,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.124,60
			1.124,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.124,60
			1.124,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.124,60
			1.124,60
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			1.124,60
TESOURE			Banco: 1.124,60



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:34:56

30/12/16

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5387-2 PM NAZARE DA MATA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	120.601	4.100,00 D		
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.733.000.307	1.020,00 C		
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 D	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.124,60 C	
Saldo Disponível							1.124,60 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 PÚBLICO SUPREMO							1.124,60	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:58:38

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5387-2 PMNM - PDDE
 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	4.197,00			1.261,599480		
06/12/2016	RESGATE	4.100,00			1.230,711982	3,331404960	30,887498
	Aplicação 06/05/2016	3.158,30			948,039904		
	Aplicação 30/08/2016	941,70			282,672078		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.020,00			304,588316	3,348782416	335,475814
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.124,60			335,475814		335,475814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,00
APLICAÇÕES (+)	1.020,00
RESGATES (-)	4.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.124,60
Disponível p/ Resg =	1.124,60
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
30/08/2016	909.233.530	1.020,00	313,559576	30,887498
27/12/2016	909.233.527	1.020,00	304,588316	304,588316

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 7	60+22-4 - ITR -	Saldo do Mês	642,72	642,72	Página: 1
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	642,72	Banco:	642,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	642,72		642,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	642,72		642,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	642,72		642,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco		
------	-----------	----------	-------	--	--

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 642,72 Banco: 642,72



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 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
05/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.378	108,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
07/12/2016		2335	13187	002 Cheque	850.379	115,00 D	
07/12/2016		2257	13097	103 Cheque Pago Outra Agência	850.380	51,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,00 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126,60 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,99 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,32 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,28 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	363,58 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,03 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,71 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,02 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,16 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,17 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,23 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,44 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							642,72 C
Saldo Disponível							642,72 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							642,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:47:44

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 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	578,18			173,796959		
05/12/2016	RESGATE	108,00			32,430086	3,330240948	141,366873
	Aplicação 10/10/2016	29,43			8,835836		
	Aplicação 10/11/2016	78,57			23,594250		
07/12/2016	RESGATE	166,00			49,811378	3,332571951	91,555495
	Aplicação 10/11/2016	43,86			13,161659		
	Aplicação 18/11/2016	39,86			11,961837		
	Aplicação 30/11/2016	82,28			24,687882		
09/12/2016	APLICAÇÃO	81,28			24,372668	3,334883103	115,928163
20/12/2016	APLICAÇÃO	227,02			67,909639	3,342971661	183,837802
29/12/2016	APLICAÇÃO	26,44			7,890039	3,351060358	191,727841
30/12/2016	SALDO ATUAL	642,72			191,727841		191,727841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,18
APLICAÇÕES (+)	334,74
RESGATES (-)	274,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	642,72
Disponível p/ Resg =	642,72
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
30/11/2016	909.233.530	386,71	116,243377	91,555495
09/12/2016	909.233.509	81,28	24,372668	24,372668
20/12/2016	909.233.520	227,02	67,909639	67,909639
29/12/2016	909.233.529	26,44	7,890039	7,890039

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

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: 6 61181-6-FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
137,20 Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

137,20

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		137,20

Banco

137,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		137,20

Banco

137,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		137,20

Banco

137,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
	Saldo Parcial:	Banco
		137,20

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 137,20 Banco: 137,20



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 61181-6 PREF MUN N MATA-FUNDO ESP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.653	14.798,82 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.798,82 C	0,00 C
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.654	7.161,27 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.161,27 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.972,94 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,72 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.783,22 D	0,00 C
28/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.655	9.425,88 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.425,88 C	0,00 C
29/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.656	10.000,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							137,20 C
Saldo Disponível							137,20 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 PÚBLICO SUPREMO							137,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRÁ MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:55:15

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 61181-6 PREF MUN N MATA FUNDO ESP
 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	22.658,80			6.811,137801		
01/12/2016	RESGATE	14.798,82			4.446,879916	3,327910868	2.364,257885
	Aplicação 24/10/2016	4.842,62			1.455,154078		
	Aplicação 25/11/2016	9.956,20			2.991,725838		
20/12/2016	RESGATE	7.161,27			2.142,186870	3,342971661	222,071015
	Aplicação 25/11/2016	7.161,27			2.142,186870		
21/12/2016	APLICAÇÃO	18.783,22			5.616,717931	3,344162949	5.838,788946
28/12/2016	RESGATE	9.425,88			2.813,730779	3,349958024	3.025,058167
	Aplicação 25/11/2016	743,93			222,071015		
	Aplicação 21/12/2016	8.681,95			2.591,659764		
29/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.984,130076	3,351060358	40,928091
	Aplicação 21/12/2016	10.000,00			2.984,130076		
30/12/2016	SALDO ATUAL	137,20			40,928091		40,928091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.658,80
APLICAÇÕES (+)	18.783,22
RESGATES (-)	41.385,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,15
SALDO ATUAL =	137,20
Disponível p/ Resg =	137,20
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
21/12/2016	909.233.521	18.783,22	5.616,717931	40,928091

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 38 17.272 - 3 - ISSQN - Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 5.635,67 Banco: 6.307,67

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.635,67	6.307,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 851275	0,00	672,00
	Saldo Parcial:	5.635,67	5.635,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.635,67	5.635,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.635,67	5.635,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.635,67 Banco: 5.635,67



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.865	1.259,51 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.431.356	823,27 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.289	439,48 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.521	358,63 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.434.766	29,11 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.512.095	1.259,51 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.169,51 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.499.303	97,14 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,14 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.418.133	2.102,66 C	
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.424.293	58,33 C	
07/12/2016		2335	11658	002 Cheque	851.266	7.061,61 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,62 C	0,00 C
13/12/2016		2335	13397	002 Cheque	851.266	5.000,00 D	
13/12/2016		2335	11658	002 Cheque	851.268	562,80 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.562,80 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.488.718.000.003	98,75 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,75 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.894.760	80,75 C	
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.895.998	15,81 C	
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.896.422	5,83 C	
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.267	1.000,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,61 C	0,00 C
19/12/2016		2335	13187	002 Cheque	851.269	79,00 D	
19/12/2016		2335	13187	002 Cheque	851.270	86,00 D	
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.271	184,80 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,80 C	0,00 C
22/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.272	378,00 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.975.622.000.003	98,75 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,75 D	0,00 C
29/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.273	2.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.274	3.600,00 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 632 Ordens Bancária	7.108.211.000.003	63,71 C	
30/12/2016	2335	00032	612 Pagamento ISSQN BB	15.321.780.010.100	4.894,71 C	
30/12/2016	2335	00032	612 Pagamento ISSQN BB	15.321.710.010.100	533,63 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			5.492,05 C
Invest.com Resgate Autom.						815,62 C
Saldo Disponível						6.307,67 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 PÚBLICO SUPREMO						815,62

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRÁ MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:04:31

Ciente

Agência 2335-3
 Conta 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.361,54			4.317,016683		
02/12/2016	APLICAÇÃO	4.169,51			1.252,454906	3,329069955	5.569,471589
05/12/2016	APLICAÇÃO	97,14			29,169060	3,330240948	5.598,640649
07/12/2016	RESGATE	4.900,62			1.470,521898	3,332571951	4.128,118761
	Aplicação 28/10/2016	1.566,43			470,035381		
	Aplicação 01/11/2016	1.330,35			399,195746		
	Aplicação 09/11/2016	97,80			29,346212		
	Aplicação 10/11/2016	1.906,04			571,944549		
13/12/2016	RESGATE	5.562,80			1.666,936236	3,337140247	2.461,182525
	Aplicação 10/11/2016	3.748,55			1.123,281746		
	Aplicação 22/11/2016	537,05			160,932458		
	Aplicação 23/11/2016	0,71			0,213804		
	Aplicação 30/11/2016	1.276,49			382,508228		
14/12/2016	APLICAÇÃO	98,75			29,580742	3,338320524	2.490,763267
15/12/2016	RESGATE	897,61			268,788562	3,339465015	2.221,974705
	Aplicação 30/11/2016	897,61			268,788562		
19/12/2016	RESGATE	349,80			104,674226	3,341796869	2.117,300479
	Aplicação 30/11/2016	349,80			104,674226		
22/12/2016	RESGATE	378,00			112,995731	3,345259134	2.004,304748
	Aplicação 30/11/2016	378,00			112,995731		
28/12/2016	APLICAÇÃO	98,75			29,477981	3,349958024	2.033,782729
29/12/2016	RESGATE	6.000,00			1.790,478046	3,351060358	243,304683
	Aplicação 30/11/2016	2.322,62			693,100040		
	Aplicação 02/12/2016	3.677,38			1.097,378006		
30/12/2016	SALDO ATUAL	815,62			243,304683		243,304683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.361,54
APLICAÇÕES (+)	4.464,15
RESGATES (-)	18.088,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,76
SALDO ATUAL =	815,62
Disponível p/ Resg =	815,62
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
02/12/2016	909.233.502	4.169,51	1.252,454906	155,076900
05/12/2016	909.233.505	97,14	29,169060	29,169060
14/12/2016	909.233.514	98,75	29,580742	29,580742
28/12/2016	909.233.528	98,75	29,477981	29,477981

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: J6994181 SANDRÁ MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Conta: 11 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL / Entidade: 1.024,84 Banco: 2.024,84

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.024,84	2.024,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/01/2016	CHEQUE Nº 850807	0,00	1.000,00
	Saldo Parcial:	1.024,84	1.024,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.024,84	1.024,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.024,84	1.024,84

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.024,84 Banco: 1.024,84



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 283141-4 P M N M I DESONERACAO EXP
 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
07/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.845	15,00 D	
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.842	51,00 D	
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.846	500,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	566,00 C	0,00 C
13/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.847	274,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,00 C	0,00 C
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.843	36,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
19/12/2016		2335	11658	002 Cheque	850.848	144,00 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144,00 C	0,00 C
26/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.844	36,00 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.574,27 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,58 D	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	236,14 D	
30/12/2016	30/12/2016	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,85 D	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.010,69 C
Invest.com Resgate Autom.							1.014,15 C
Saldo Disponível							2.024,84 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							
S PUBLICO SUPREMO							1.014,15

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:57:40

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 283141-4 PREF MUNC N DA MATA PACS
 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	2.059,57			619,098653		
07/12/2016	RESGATE	566,00			169,838794	3,332571951	449,257859
	Aplicação 30/09/2016	30,99			9,300528		
	Aplicação 31/10/2016	535,01			160,538266		
13/12/2016	RESGATE	274,00			82,106229	3,337140247	367,151630
	Aplicação 31/10/2016	274,00			82,106229		
15/12/2016	RESGATE	36,00			10,780170	3,339465015	356,371460
	Aplicação 31/10/2016	36,00			10,780170		
19/12/2016	RESGATE	144,00			43,090590	3,341796869	313,280870
	Aplicação 31/10/2016	144,00			43,090590		
26/12/2016	RESGATE	36,00			10,753854	3,347636917	302,527016
	Aplicação 31/10/2016	31,71			9,471765		
	Aplicação 30/11/2016	4,29			1,282089		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.014,15			302,527016		302,527016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.056,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	1.014,15
Disponível p/ Resg =	1.014,15
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
30/11/2016	909.233.530	1.010,69	303,809105	302,527016

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: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





30/12/2016 11:35:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 9256-8 PREF.MUN.NAZARE MATA-TRAN
 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			30,39 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DDD-TEO Eletrônica Tarifa referente a 30/11/2016	893.351 400.030.054	8,60 D	21,79 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			21,79 C
invest.com Resgate Autom.							3,10 C
Saldo Disponível							24,89 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							3,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:59:29

Cliente

Agência 2335-3
Conta 9256-8 PREF.MUN.NAZARE MATA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2016 and 30/12/2016.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =, Disponível p/ Resg =, Carência p/ Resg =, IR Estimado =, IR complementar =, IOF estimado =.

Aplicações em ser

Table with columns: Data, Documento, Valor aplicado, Quantidade cotas, Saldo cotas. Row for 30/08/2016.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Value. Rows for 30/11/2016 and 30/12/2016.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rentability. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRÁ MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 56 / 15.401 - 6 - S N A - Saldo do Mês: 4.860,25

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 1.343,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento Banco: 4.860,25

Saldo Parcial: 1.343,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
22/12/2016	CHEQUE Nº 850787		0,00
22/12/2016	CHEQUE Nº 850793		1.753,00
22/12/2016	CHEQUE Nº 850794		882,00
Saldo Parcial:			1.343,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.343,25
			1.343,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
TESOURE			
			1.343,25
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Banco: 1.343,25



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SNA
 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
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,22 C	
01/12/2016		2335	13397	002 Cheque	850.776	319,20 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,85 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,08 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,33 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
02/12/2016		2335	13187	002 Cheque	850.773	1.360,00 D	
02/12/2016		2335	11858	002 Cheque	850.777	3.003,84 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.775	504,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.799,50 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,12 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,12 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,21 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,21 D	0,00 C
09/12/2016		2335	13187	002 Cheque	850.778	1.060,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,38 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,38 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,77 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,17 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,17 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,10 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.660,92 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.824,02 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,33 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,33 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,60 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,33 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,24 C	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	1.000,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,63 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.618,59 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.042,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4d-cfbb-45a9-84cb-ad095d1dc430c



22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.800,95 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.538,86 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,50 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,33 C	
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.781	170,00 D	
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.786	319,20 D	
23/12/2016	2335	13187	002 Cheque	850.789	882,00 D	
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.790	882,00 D	
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.792	166,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.795	908,00 D	
23/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.226,37 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.780	150,00 D	
26/12/2016	2335	11658	002 Cheque	850.791	338,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.783	250,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.788	882,00 D	
26/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.583,86 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,36 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,31 C	
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.784	150,00 D	
27/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	13,68 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2016	0000	00000	645 BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	446,98 C	
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	850.785	2.040,00 D	
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.782	180,00 D	
29/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.758,14 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	275,95 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
30/12/2016		0000	999 S A L D O			282,10 C

Invest com Resgate Autom	4.578,15 C
Saldo Disponível	4.860,25 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	4.578,15

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRÁ MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:55:28

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 15401-6 PM NAZARE DA MATA -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	7.349,54			2.209,239700		
01/12/2016	RESGATE	254,85			76,579575	3,327910868	2.132,660125
	Aplicação 16/11/2016	119,30			35,848244		
	Aplicação 18/11/2016	135,55			40,731331		
02/12/2016	RESGATE	3.799,50			1.141,309751	3,329069955	991,350374
	Aplicação 18/11/2016	1.170,60			351,600649		
	Aplicação 22/11/2016	1.895,40			569,347183		
	Aplicação 23/11/2016	733,60			220,361919		
05/12/2016	APLICAÇÃO	225,12			67,598712	3,330240948	1.058,949086
06/12/2016	APLICAÇÃO	10,23			3,070776	3,331404960	1.062,019862
07/12/2016	APLICAÇÃO	147,21			44,173089	3,332571951	1.106,192951
09/12/2016	RESGATE	1.060,00			317,852221	3,334883103	788,340730
	Aplicação 23/11/2016	1.060,00			317,852221		
13/12/2016	APLICAÇÃO	43,38			12,999154	3,337140247	801,339884
14/12/2016	APLICAÇÃO	31,77			9,516761	3,338320524	810,856645
15/12/2016	APLICAÇÃO	55,17			16,520610	3,339465015	827,377255
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.824,02			546,011962	3,340622781	1.373,389217
19/12/2016	APLICAÇÃO	122,00			36,507305	3,341796869	1.409,896522
20/12/2016	APLICAÇÃO	222,33			66,506696	3,342971661	1.476,403218
21/12/2016	RESGATE	348,63			104,250303	3,344162949	1.372,152915
	Aplicação 23/11/2016	348,63			104,250303		
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.538,88			1.954,664717	3,345259134	3.326,817632
23/12/2016	RESGATE	3.225,37			963,823743	3,346431363	2.362,993889
	Aplicação 23/11/2016	964,25			288,143197		
	Aplicação 24/11/2016	447,92			133,848593		
	Aplicação 25/11/2016	20,26			6,054488		
	Aplicação 29/11/2016	472,52			141,201572		
	Aplicação 05/12/2016	226,21			67,598712		
	Aplicação 06/12/2016	10,28			3,070776		
	Aplicação 07/12/2016	147,82			44,173089		
	Aplicação 13/12/2016	43,60			12,999154		
	Aplicação 14/12/2016	31,85			9,516761		
	Aplicação 15/12/2016	55,29			16,520610		
	Aplicação 16/12/2016	805,47			240,696791		
26/12/2016	RESGATE	1.583,88			473,133748	3,347636917	1.889,860141
	Aplicação 16/12/2016	1.022,08			305,315171		
	Aplicação 19/12/2016	122,21			36,507305		
	Aplicação 20/12/2016	222,64			66,506696		
	Aplicação 22/12/2016	216,95			64,804576		
27/12/2016	RESGATE	13,68			4,085067	3,348782416	1.885,775074
	Aplicação 22/12/2016	13,68			4,085067		
28/12/2016	APLICAÇÃO	15,30			4,567221	3,349958024	1.890,342295
29/12/2016	RESGATE	1.758,14			524,651845	3,351060358	1.365,690450
	Aplicação 22/12/2016	1.758,14			524,651845		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.578,15			1.365,690450		1.365,690450
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	7.349,54					
	APLICAÇÕES (+)	9.235,39					
	RESGATES (-)	12.044,05					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	37,27					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-ctbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



RENDIMENTO LÍQUIDO	37,27
SALDO ATUAL =	4.578,15
Disponível p/ Resg =	4.578,15
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
22/12/2016	909.233.522	6.538,86	1.954,664717	1.361,123229
28/12/2016	909.233.528	15,30	4,567221	4,567221

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 65794-8 PM NAZARE MATA-IPVA
 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
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.674	81,24 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,24 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.998	591,67 C	
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	917,26 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.508,95 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.469	186,71 C	
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	802,10 C	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.858	3.085,50 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.094,69 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	318,25 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,25 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,48 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,48 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.526	202,03 C	
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	110,01 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,04 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	318,72 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,72 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.198	63,53 C	
13/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,75 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,28 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,50 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,50 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	93.457	1.457,70 C	
16/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.117,93 C	
16/12/2016		2335	99026	470 Transferencia on line 16/12 2335 17201-4 PM NAZARE DA M	662.335.000.017.201	401,27 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.174,36 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	121.438	53,51 C	
19/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	138.624	104,06 C	
19/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,57 C	
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.863	796,41 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	602,27 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal PVA 237 0000 00	108.821	557,58 C	
20/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,80 C	
20/12/2016		2335	11658	002 Cheque	851.859	43,00 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.861	442,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,38 D	0,00 C	
21/12/2016	2335	11658	002 Cheque	851.865	1.000,00 D		
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C	
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	297,68 C		
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,68 D	0,00 C	
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	98.730	175,62 C		
			237 0000 00				
23/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.871	58,00 D		
23/12/2016	2335	11658	002 Cheque	851.873	159,00 D		
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.864	630,00 D		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,38 C	0,00 C	
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	113.647	42,00 C		
			237 0000 00				
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,76 C		
26/12/2016	2335	13397	002 Cheque	851.860	36,00 D		
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,76 D	0,00 C	
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	81.532	465,57 C		
			237 0000 00				
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.229,32 C		
27/12/2016	2335	11658	002 Cheque	851.867	36,00 D		
27/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.877	160,00 D		
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.498,89 D	0,00 C	
28/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	89.176	34,53 C		
			237 0000 00				
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	850,06 C		
28/12/2016	2335	11658	002 Cheque	851.869	72,00 D		
28/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.874	72,00 D		
28/12/2016	2335	11658	002 Cheque	851.876	196,00 D		
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.879	26,01 D		
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,58 D	0,00 C	
29/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	117.118	36,56 C		
			237 0000 00				
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.862	1.008,00 D		
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.866	72,00 D		
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.872	108,00 D		
29/12/2016	2335	13187	002 Cheque	851.880	11.000,00 D		
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.870	36,00 D		
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.875	36,00 D		
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.223,44 C	0,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	617 Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			57,56 C	

Invest com Resgate Autom.	982,63 C
Saldo Disponível	1.040,19 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 P U B L I C O S U P R E M O	982,63
-------------------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:46:18

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 65794-8 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 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	9.730,81			2.925.038916		
02/12/2016	APLICAÇÃO	81,24			24,403212	3,329069955	2.949,442128
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.508,95			453,105352	3,330240948	3.402,547480
06/12/2016	RESGATE	2.094,69			628,770751	3,331404960	2.773,776729
	Aplicação 31/10/2016	198,82			59,679199		
	Aplicação 01/11/2016	388,67			116,669921		
	Aplicação 03/11/2016	369,72			110,979268		
	Aplicação 04/11/2016	595,42			178,728838		
	Aplicação 07/11/2016	233,33			70,036309		
	Aplicação 08/11/2016	34,61			10,390027		
	Aplicação 09/11/2016	274,12			82,285189		
07/12/2016	APLICAÇÃO	318,25			95,496812	3,332571951	2.869,273541
08/12/2016	APLICAÇÃO	241,48			72,435519	3,333723597	2.941,709060
09/12/2016	APLICAÇÃO	312,04			93,568497	3,334883103	3.035,277557
12/12/2016	APLICAÇÃO	318,72			95,539954	3,335986520	3.130,817511
13/12/2016	APLICAÇÃO	257,28			77,095950	3,337140247	3.207,913461
14/12/2016	APLICAÇÃO	36,50			11,532745	3,338320524	3.219,446206
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.174,36			650,884623	3,340622781	3.870,330829
19/12/2016	RESGATE	602,27			180,223402	3,341796869	3.690,107427
	Aplicação 09/11/2016	392,26			117,380230		
	Aplicação 14/11/2016	86,90			26,005079		
	Aplicação 16/11/2016	123,11			36,838093		
20/12/2016	APLICAÇÃO	82,38			24,642745	3,342971661	3.714,750172
21/12/2016	RESGATE	1.000,00			299,028491	3,344162949	3.415,721681
	Aplicação 16/11/2016	685,53			204,993347		
	Aplicação 18/11/2016	313,42			93,720150		
	Aplicação 21/11/2016	1,05			0,314994		
22/12/2016	APLICAÇÃO	297,68			88,985632	3,345259134	3.504,707313
23/12/2016	RESGATE	671,38			200,625660	3,346431363	3.304,081653
	Aplicação 21/11/2016	73,99			22,111488		
	Aplicação 22/11/2016	597,39			178,514172		
26/12/2016	APLICAÇÃO	114,76			34,280898	3,347636917	3.338,362551
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.498,89			447,592531	3,348782416	3.785,955082
28/12/2016	APLICAÇÃO	518,58			154,801939	3,349958024	3.940,757021
29/12/2016	RESGATE	12.223,44			3.647,633493	3,351060358	293,123528
	Aplicação 22/11/2016	1.075,85			321,047314		
	Aplicação 23/11/2016	264,90			79,050532		
	Aplicação 24/11/2016	413,96			123,532402		
	Aplicação 25/11/2016	2.095,74			625,396792		
	Aplicação 28/11/2016	57,76			17,236487		
	Aplicação 29/11/2016	65,97			16,701099		
	Aplicação 30/11/2016	1.452,44			433,425986		
	Aplicação 02/12/2016	81,78			24,403212		
	Aplicação 05/12/2016	1.518,38			453,105352		
	Aplicação 07/12/2016	320,02			85,496812		
	Aplicação 08/12/2016	242,74			72,435519		
	Aplicação 09/12/2016	313,55			93,568497		
	Aplicação 12/12/2016	320,16			95,539954		
	Aplicação 13/12/2016	258,35			77,095950		
	Aplicação 14/12/2016	38,65			11,532745		

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-ctbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



Aplicação 16/12/2016	2.181,15	650,884623	
Aplicação 20/12/2016	82,58	24,642745	
Aplicação 22/12/2016	298,20	88,985632	
Aplicação 26/12/2016	114,88	34,260898	
Aplicação 27/12/2016	1.036,38	309,270942	
30/12/2016 SALDO ATUAL	982,63	293,123528	293,123528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.730,81
APLICAÇÕES (+)	7.763,11
RESGATES (-)	16.591,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,49
SALDO ATUAL =	982,63
Disponível p/ Resg =	982,63
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
27/12/2016	909.233.527	1.498,89	447,592531	138,321589
28/12/2016	909.233.528	518,58	154,801939	154,801939

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-efbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Nazare da Mata
Tribunal do Estado de Pernambuco

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 60266-3 - RECOLHIMENTO -
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
			5.014,24
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.814,24
Saldo Parcial:			5.014,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 851852		0,00
Saldo Parcial:			2.814,24
			2.200,00
			2.814,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.814,24
			2.814,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** 2.814,24 **Banco:** 2.814,24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 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
01/12/2016		2335	13187	002 Cheque	851.839	300,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.271.524.000.000	20,86 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.272.414.000.000	12.708,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.728,96 D	0,00 C
07/12/2016		2335	11658	002 Cheque	851.846	1.760,00 D	
07/12/2016		2335	11658	002 Cheque	851.847	17.490,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.250,00 C	0,00 C
12/12/2016		2335	13397	002 Cheque	851.845	302,40 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.850	650,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	952,40 C	0,00 C
13/12/2016		2335	13397	002 Cheque	851.848	3.060,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.060,00 C	0,00 C
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.851	500,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.714.279.000.000	275,89 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.275.000.000	532,05 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.841.000.000	532,05 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.744.185.000.000	5.755,38 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.095,37 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.609.736	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.872.769.000.000	785,05 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.640,00 D	
				104 0054 013692340000172 DIGITAL SOLUC			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar. DCC/TED Eletronico	833.630.902.083.001	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.849	1.300,00 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.127,05 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.212.932	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.242.529	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.242.704	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.242.789	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.243.004	36,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.243.117	36,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.243.242	36,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.243.372	36,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.243.480	36,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.243.649	36,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,00 D	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	5.014,24 C
Saldo Disponível	5.014,24 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	5.014,24

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 07:45:46

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 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	12.962,06			3.896,340014		
01/12/2016	RESGATE	300,00			90,146645	3,327910868	3.806,193369
	Aplicação 10/10/2016	300,00			90,146645		
06/12/2016	APLICAÇÃO	12.728,96			3.820,898435	3,331404960	7.627,091804
07/12/2016	RESGATE	19.250,00			5.776,319396	3,332571951	1.850,772408
	Aplicação 10/10/2016	395,86			118,784624		
	Aplicação 23/11/2016	12.288,55			3.687,408745		
	Aplicação 06/12/2016	6.565,59			1.970,126027		
12/12/2016	RESGATE	952,40			285,492760	3,335986520	1.565,279648
	Aplicação 06/12/2016	952,40			285,492760		
13/12/2016	RESGATE	3.060,00			916,952772	3,337140247	648,326876
	Aplicação 06/12/2016	3.060,00			916,952772		
14/12/2016	RESGATE	500,00			149,775912	3,338320524	498,550964
	Aplicação 06/12/2016	500,00			149,775912		
23/12/2016	APLICAÇÃO	7.095,37			2.120,279554	3,346431383	2.618,830518
28/12/2016	RESGATE	4.127,05			1.231,970661	3,349958024	1.386,859857
	Aplicação 06/12/2016	1.670,12			498,550964		
	Aplicação 23/12/2016	2.456,93			733,419697		
29/12/2016	APLICAÇÃO	365,00			108,920747	3,351060358	1.495,780604
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.014,24			1.495,780604		1.495,780604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.962,06
APLICAÇÕES (+)	20.189,33
RESGATES (-)	28.189,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,30
SALDO ATUAL =	5.014,24
Disponível p/ Resg =	5.014,24
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
23/12/2016	909.233.523	7.095,37	2.120,279554	1.386,859857
29/12/2016	909.233.529	365,00	108,920747	108,920747

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4d-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Conta: 73 80-2 F D S / CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Saldo do Mês: 2.921,33
 Banco: 104 Entidade: 2.271,33 Banco: 2.921,33

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.271,33	2.921,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2016	CHEQUE Nº 900108	0,00	650,00
	Saldo Parcial:	2.271,33	2.271,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.271,33	2.271,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.271,33 Banco: 2.271,33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00000080-2
 Nome: PM NAZARE DA MATA FDS
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	900107	CHEQUE SAC	5.600,00D	1.832,64C
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.088,69C	2.921,33C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.921,33C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA:	80-2
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 10.166.817/0001-98	
NOME: PM NAZARE DA MATA FDS	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-af95411c430c

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 2.921,33 C

F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG	TEW477CC
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR





Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 111	CEF 121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	Saldo do Mês	718,51
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 718,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	718,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	718,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	718,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			718,51
TESOURE			718,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000121-3

Nome:

PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		718,51C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Conta: 29	7197 - 1 - IPVA -	Saldo do Mês	8.216,92
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 8.216,92
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.216,92
			8.216,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.216,92
			8.216,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.216,92
			8.216,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	
		8.216,92 Banco:	
		8.216,92	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00007197-1

P M NAZARE DA MATA IPVA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	545,06C✓	687,88C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	53,46C✓	741,34C
01/12/2016	500103	ARR INTER	208,47C✓	949,81C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	806,99D	142,82C
02/12/2016	500103	ARR DH AG	63,04C✓	205,86C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	382,63C✓	588,49C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C✓	646,04C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	503,22D	142,82C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	148,84C✓	291,66C
05/12/2016	001432	CHEQUE SAC	977,31D	685,65D
05/12/2016	001435	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.185,65D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.328,47C	142,82C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	105,15C✓	247,97C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	113,30C✓	361,27C
06/12/2016	001434	CHEQUE SAC	1.100,00D	738,73D
06/12/2016	001433	CHEQ COMP	1.062,00D	1.800,73D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.943,55C	142,82C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	17,00C✓	159,82C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C✓	217,37C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	74,55D	142,82C
08/12/2016	500103	ARR DH AG	59,48C✓	202,30C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	55,30C✓	257,60C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	538,08C✓	795,68C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	652,86D	142,82C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	2,40C✓	145,22C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	169,65C✓	314,87C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	172,05D	142,82C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C✓	200,37C
13/12/2016	500103	ARR AUTOAT	381,39C✓	581,76C
13/12/2016	001436	CHEQUE SAC	170,00D	411,76C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	268,94D	142,82C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	96,69C✓	239,51C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	45,27C✓	284,78C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	141,96D	142,82C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	327,53C✓	470,35C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	327,53D	142,82C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	324,30C✓	467,12C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	324,30D	142,82C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	45,27C✓	188,09C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	209,72C✓	397,81C
31/12/2016	001437	CHEQUE SAC	14,90D	382,91C
31/12/2016	990001	APL AUTOM	240,09D	142,82C
31/12/2016	500103	ARR DH CB	230,94C✓	373,76C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



20/12/2016	500103	ARR DH CB	300,65C✓	674,41C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	531,59D	142,82C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	177,22C✓	320,04C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	277,52C✓	597,56C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	454,74D	142,82C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	489,60C✓	532,42C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	327,06C✓	959,48C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	816,66D	142,82C
23/12/2016	500103	ARR DH AG	278,38C✓	421,20C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	222,14C✓	643,34C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	500,52D	142,82C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	146,33C✓	289,15C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	115,78C✓	404,92C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	262,11D	142,82C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	332,89C✓	475,71C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	195,44C✓	671,15C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	528,33D	142,82C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	227,94C✓	370,76C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	227,94D	142,82C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	525,18C✓	668,00C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	162,99C✓	830,99C
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	93,96C✓	924,95C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	782,13D	142,82C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		142,82C

8.168,70



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 7.197-1
 PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
 NOME: P M NAZARE DA MATA IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	93,96 C	924,95 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	782,13 D	142,82 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 142,82 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 7.197-1
 NOME: P M NAZARE DA MATA IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 AG INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 29/12/2016 8.074,10

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO FOUZINHO JUNIOR
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24029b4d-cfbb-45a9-84b0-4405d11dc430c





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 55	672004- 1 Q S E	Saldo do Mês	144,39
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 144,39

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		144,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		144,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		144,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 144,39 Banco: 144,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00672004-1
 Nome: P M NAZARE DA MATA QUOTA
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000129	CHEQUE SAC	36.206,77D	36.156,77D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	36.206,77C	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	38.249,16C	38.299,16C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	38.249,16D	50,00C
20/12/2016	000130	CHEQUE SAC	34.795,31D	34.745,31D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.795,31C	50,00C
28/12/2016	000131	CHEQUE SAC	5.000,00D	4.950,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 672.004-1
 PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
 NOME: P M NAZARE DA MATA QUOTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000131	CHEQUE SAC		5.000,00 D	4.950,00 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM		5.000,00 C	50,00 C

F2 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001

A 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 672.004-1
 NOME: P M NAZARE DA MATA QUOTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

CO	AO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
	FIC PRATICO CP	29/12/2016	94,39

F2 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 459984394095d14c430c





Conta: 89 21-7 TRANSPORTE - CEF
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês
 Entidade: 81,27 Banco: 81,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81,27	81,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81,27	81,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81,27	81,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 81,27 Banco: 81,27



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00000021-7

P M NAZARE DA MATA TRANSPORTE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 21-7
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
NOME: P M NAZARE DA MATA TRANSP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4599-8468ad95d149-430c

F2 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 50,00 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR TEW477CC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

A 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 21-7
NOME: P M NAZARE DA MATA TRANSP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OCORRÊNCIA INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 29/12/2016 31,27

F7 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





Mazare da Mata
 Rua: Diniz de Brito, 1466 - Serra

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 90 23-3 PNAT - CEF Saldo do Mês 55,00 Banco: 55,00
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Banco: 55,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		55,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		55,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		55,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		55,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 55,00 Banco: 55,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000023-3

Nome:

P M NAZARE DA MATA PNAT

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Conta	Nr. Trans.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	7.000,00C	7.050,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	7.000,00D	50,00C
29/12/2016	336774	TEV MESM T	7.000,00D	6.950,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 23-3
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
NOME: P M NAZARE DA MATA PNAT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2016	000001	CRED TED	7.000,00 C	7.050,00 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	50,00 C
29/12/2016	336774	TEV MESM T	7.000,00 D	6.950,00 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 23-3
NOME: P M NAZARE DA MATA PNAT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
C/DO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 29/12/2016 5,00

F AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO JUNIOR
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc.seam/Código do Documento: 1599-8468-49dd-430c





mazare da mata
Trazendo você o melhor

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO VIANA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Z00ZB44U-0100-4349-846b-4d95d11de430c

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 92 31-4 FUNDEB - CEF
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês
Entidade: 992,41 Banco: 992,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	992,41	992,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	992,41	992,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	992,41	992,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 992,41 Banco: 992,41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000031-4

Nome:

P M NAZARE DA MATA FUNDEB

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	376.500,00C	376.550,00C
14/12/2016	259350	CRED TEV	870.000,00C	1.246.550,00C
14/12/2016	262301	TEV MESM T	617.998,24D	628.551,76C
14/12/2016	284680	TEV MESM T	701.383,02D	72.831,26D
14/12/2016	285946	TEV MESM T	91.871,60D	164.702,86D
14/12/2016	287057	TEV MESM T	133.358,40D	298.061,26D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	298.111,26C	50,00C
22/12/2016	000001	CRED TED	250.000,00C	250.050,00C
22/12/2016	192765	TEV MESM T	250.000,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	192.000,00C	192.050,00C
28/12/2016	120707	TEV MESM T	195.000,00D	2.950,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	96.000,00C	96.050,00C
29/12/2016	146410	TEV MESM T	96.350,00D	300,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	350,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 31-4
 PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
 NOME: P M NAZARE DA MATA FUNDEB

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000001	CRED TED	192.000,00 C	192.050,00 C
28/12/2016	120707	TEV MESM T	195.000,00 D	2.950,00 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	96.000,00 C	96.050,00 C
29/12/2016	146410	TEV MESM T	96.350,00 D	300,00 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	350,00 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 31-4
 NOME: P M NAZARE DA MATA FUNDEB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

CONCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	29/12/2016	942,41

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COVATINHO HIPOTECARIO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 2020b4ad-cfbb-45a91848c-009541c-430c





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 93 107-8 TRANSFERÊNCIA
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Entidade: Saldo do Mês
 2.687,38 Banco: 2.687,38

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.687,38	2.687,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.687,38	2.687,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.687,38	2.687,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.687,38	2.687,38

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.687,38 Banco: 2.687,38



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome

Período

GOVCONTA CAIXA

54690010

0054/006/00000107-8

PM NAZARE DA MATA TRANS

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	297038	CFPCV TV	4.692,09C	4.712,59C
14/12/2016	297039	CFPCV TV	2.346,05C	7.058,64C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.008,64D	50,00C
29/12/2016	394381	TEV MESM T	77.096,17D	77.046,17D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	77.096,17C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 107-8
 PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 10.166.817/0001-98
 NOME: PM NAZARE DA MATA TRANS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	394381	TEV MESM T	77.096,17 D	77.046,17 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	77.096,17 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C
 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 107-8
 NOME: PM NAZARE DA MATA TRANS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 AO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 29/12/2016 2.637,38

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO DE MENEZES JUNIOR
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 201204ad-cfbb-45a9-840b-05d1dc430c





Conta: 94 109-4 FOLHA - CEF Saldo do Mês: 681,35 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: 681,35 Banco: 681,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 681,35
			681,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 681,35
			681,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 681,35
			681,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 681,35
			681,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 681,35 Banco: 681,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000109-4

Nome:

PM NAZARE DA MATA FOLHA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,010

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA:	109-4
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 10.166.817/0001-98	
NOME: PM NAZARE DA MATA FOLHA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001

0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006	CONTA:	109-4
NOME: PM NAZARE DA MATA FOLHA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 SAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 29/12/2016 681,34

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 280204ad-cfbb-45a9-84cb-4ad95d1dc430c





maçã
 Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
 www.nazarédamata.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COLMENDO VALENÇA MUNICIPAL DE MAZARE DA MATA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2002b4d-cfbb-45d9-84eb-aid95d1dc450c

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 95 / 110-8 FPM - CEF / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Saldo do Mês: 29.036,67 Banco: 39.842,86

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.036,67
			39.842,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 000179		
			0,00
		Saldo Parcial:	29.036,67
			29.036,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.036,67
			29.036,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 29.036,67 Banco: 29.036,67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00000110-8
 Nome: PM NAZARÉ DA MATA FPM
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000169	CHEQUE SAC	5.000,00D	4.950,00D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
14/12/2016	259350	TEV MESM T	870.000,00D	130.050,00C
14/12/2016	289770	TEV MESM T	414.267,69D	284.217,69D
14/12/2016	295019	TEV MESM T	86.437,92D	370.655,61D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	370.705,61C	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	262.800,00C	262.850,00C
15/12/2016	000170	CHEQUE SAC	91.857,30D	170.992,70C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	170.942,70D	50,00C
22/12/2016	192765	CRED TEV	250.000,00C	250.050,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	250.000,00D	50,00C
23/12/2016	000171	CHEQUE SAC	280.427,90D	280.377,90D
23/12/2016	308526	TEV MESM T	80.000,00D	360.377,90D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	360.427,90C	50,00C
27/12/2016	233317	TEV MESM T	40.000,00D	39.950,00D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	50,00C
28/12/2016	120707	CRED TEV	195.000,00C	195.050,00C
28/12/2016	000172	CHEQUE SAC	35.591,13D	159.458,87C
28/12/2016	000173	CHEQUE SAC	10.740,00D	148.718,87C
28/12/2016	000174	CHEQUE SAC	90.634,16D	58.084,71C
28/12/2016	000175	CHEQUE SAC	83.224,50D	25.139,79D
28/12/2016	000176	CHEQUE SAC	9.293,61D	34.433,40D
28/12/2016	000177	CHEQUE SAC	5.000,00D	39.433,40D
28/12/2016	000178	CHEQUE SAC	11.153,70D	50.587,10D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.637,10C	50,00C
29/12/2016	146410	CRED TEV	96.350,00C	96.400,00C
29/12/2016	395940	TEV MESM T	74.210,94D	22.189,06C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	22.139,06D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 002

AG: 0054 - NAZARE DA MATA
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016
NOME: PM NAZARE DA MATA FPM

OPER: 006 CONTA: 110-8
CGC: 10.166.817/0001-98
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.637,10 C	50,00 C
29/12/2016	146410	CRED TEV	96.350,00 C	96.400,00 C
29/12/2016	395940	TEV MESM T	74.210,94 D	22.189,06 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	22.139,06 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 110-8
 NOME: PM NAZARE DA MATA FPM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

TIPO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	29/12/2016	39.792,86

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO GOUTINHOS
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 201612301444-cfbb-4599-8452-409d14-c430c





Conta: 109 / 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT 802607/2014
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês: 5.178,14
 Entidade: Banco: 5.178,14

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.178,14	5.178,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.178,14	5.178,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.178,14	5.178,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.178,14	5.178,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 5.178,14 Banco: 5.178,14



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00647024-0

Nome:

MUNICIPIO DE NAZARE DA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	155.917,80C	155.917,80C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	155.917,80D	0,00
06/12/2016	128070	CRED TEV	5.266,01C	5.266,01C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	5.266,01D	0,00
13/12/2016	297037	DBPCV TV	149.365,06D	149.365,06D
13/12/2016	297038	DBPCV TV	4.692,09D	154.057,15D
13/12/2016	297039	DBPCV TV	2.346,05D	156.403,20D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	156.403,20C	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 647.024-0	
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 10.166.817/0001-98	
NOME: MUNICIPIO DE NAZARE DA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

	SALDO EM 29/12/2016 R\$	0,00
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL A445	#20	AUTO ATENDIMENTO 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006	CONTA: 647.024-0	
NOME: MUNICIPIO DE NAZARE DA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>			
AO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O	
FIC Tran Vol CP	29/12/2016	5.178,14	

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW477CC
F3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES		F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO GOUVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 29122016-459-8467-1005114c430c





FEZANO 03 MARÇO
Validade até 03/03/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Prefeitura Municipal de Nazare da Mata

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5042548

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112	CEF - 122-1 FEM 3 PAVIMENTAÇÃO	Saldo do Mês	923,57
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco
<p>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</p>		Saldo Parcial:	923,57
Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	923,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	923,57

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			923,57

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 923,57 Banco: 923,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 122-1
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016 CGC: 18.002.184/0001-94
NOME: FEM 3 PAVIMENTACAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEF1EB96
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 122-1
NOME: FEM 3 PAVIMENTACAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
CAIXA INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 29/12/2016 873,57

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF1EB96
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, AVALIADOR DE RISCO HIPOTECARIO JUNIOR
Acesse em: https://atccerce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b44d-45a9-84cb-ad95d1fc-430c1





Documento Assinado Digitalmente por: EGRIN FUND. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VAZARE DE MATA

Acesso em: https://cete.tee.pe.gov.br/app/vaidadoc.segim/Codigo do documento: 202020404-clb018846b-8d95-df10-50c

Boletem Diário do Dia: 30/12/2016

TESOURARIA

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	14.112,46 ¹	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	3.478,19 ³	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	27.190,67	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	37.824,94
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	27.190,67	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	37.824,94	TOTAL:	37.824,94

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
BANCO DO BRASIL	23.494-X FNAS - ESTADO	2.827,48	21,70	0,00	0,00	0,00	2.849,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118-3 TRANSFERENCIA	105,56	13,59	0,00	0,00	0,00	119,15
BANCO DO BRASIL	25901-2 BB BL GBF FNAS	927,03	10,38	43,00	0,00	0,00	894,41
BANCO DO BRASIL	25906-3 BB BL PSB FNAS	14.513,55	10.636,28	43,00	0,00	0,00	25.106,83
BANCO DO BRASIL	25904-7 BB DBL PSEAC FNAS	1.319,33	10,12	0,00	0,00	0,00	1.329,45
BANCO DO BRASIL	25903-9 BB DBL GSUAS FNAS	7.497,72	28,20	0,00	0,00	0,00	7.525,92
TOTAL		27.190,67	10.720,27	86,00	0,00	0,00	37.824,94

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo de Exercício Anterior:	R\$ 211.279,11	Recebimento Até Esta Data:	405.883,39 ⁴	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	617.162,50 ⁵	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00		579.337,56 ⁶	Em Banco:	37.824,94
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	37.824,94

TESOUREIRO(A):

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



Conta: 110 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	7.525,92
		Saldo Parcial:	7.525,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	7.525,92
		Saldo Parcial:	7.525,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	7.525,92
		Saldo Parcial:	7.525,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	7.525,92

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.525,92 Banco: 7.525,92



Extrato conta corrente

A33R301211695472013
30/12/2016 12:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 25903-9 NAZARE DBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.017.000.079	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.044.000.022	561,30 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.624.000.026	561,30 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.188.000.032	561,30 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.646.000.037	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.244.000.047	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.777.000.055	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.427.000.064	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.454.000.071	595,15 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.254,80 D	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							7.525,92 C	
Saldo Disponível							7.525,92 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							7.525,92	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ÁNDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301211695472020
30/12/2016 12:26:11

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25903-9 NAZARE DBL GSUAS FNAS
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	2.242,92			674,212359		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.254,80			1.570,820014	3,345259134	2.245,032373
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.525,92			2.245,032373		2.245,032373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.242,92
APLICAÇÕES (+)	5.254,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	7.525,92
Disponível p/ Resg =	7.525,92
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
16/03/2016	909.233.516	2.102,53	674,212359	674,212359
22/12/2016	909.233.522	5.254,80	1.570,820014	1.570,820014

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: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 109	25904-7 BB DBL PSEAC FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.329,45 Banco: 1.329,45
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	1.329,45	1.329,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.329,45	1.329,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.329,45	1.329,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.329,45	1.329,45
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.329,45 Banco: 1.329,45



Extrato conta corrente

A33R301211695472012
30/12/2016 12:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 25904-7 NAZARE DBL PSEAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							1.329,45 C
Saldo Disponível							1.329,45 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 PÚBLICO SUPREMO							1.329,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301211695472019
30/12/2016 12:25:06

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25904-7 NAZARE DBL PSEAC FNAS
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	1.319,33			396,584072		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.329,45			396,584072		396,584072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	1.329,45
Disponível p/ Resg =	1.329,45
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	909.233.509	2.242,95	709,894054	396,584072

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: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 108	25906-3 BB BL PSB FNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	25.106,83 Banco: 25.106,83
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	25.106,83 25.106,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	25.106,83 25.106,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	25.106,83 25.106,83

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 25.106,83 Banco: 25.106,83			



Extrato conta corrente

A33R301211695472010
30/12/2016 12:18:13

Ciente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 25906-3 NAZARE DA BL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 024321880000166 GRUPO DE IDOS	120.501	405,00 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401 100.070.822	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	413,60 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.023.000.001	10.450,00 C	
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.025.000.001	10.450,00 C	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	20.900,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14175	985 TED Devolvida	400.002	2.174,25 C	
22/12/2016		2335	99015	470 Transferência on line 22/12 2335 5360-0 T PROD PETROLE	552.335.000.005.360	6.612,52 D	
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2085 014070710000100 JOSEILDO DE A	122.201	2.174,25 D	
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 024321880000166 GRUPO DE IDOS	122.202	405,00 D	
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.024.193	8,60 D	
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.024.194	8,60 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	7.034,72 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.835.439.000.004	10.450,00 C	
26/12/2016		0000	00000	846 BB CP Admin. Supremo	70	10.450,00 D	0,00 C
27/12/2016		2335	99015	470 Transferência on line 27/12 2335 5360-0 T PROD PETROLE	552.335.000.005.360	3.441,98 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 013692340000172 DIGITAL SOLUC	122.701	2.399,70 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.499.175	8,60 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	5.850,28 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2085 014070710000100 JOSEILDO DE A	122.801	2.174,25 D	
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.083.000	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	2.182,65 C	0,00 C
29/12/2016		2335	99015	470 Transferência on line 29/12 2335 5360-0 T PROD PETROLE	552.335.000.005.360	2.528,96 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	2.528,96 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.104.533.000.009	10.450,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			10.450,00 C
Invest com Resgate Autom.							25.106,83 C
Saldo Disponível							35.556,83 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301211695472017
30/12/2016 12:23:39

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25906-3 NAZARE DA BL PSB FNAS
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	11.580,96			3.481,188256		
05/12/2016	RESGATE	413,60			124,195218	3,330240948	3.356,993038
	Aplicação 04/11/2016	413,60			124,195218		
09/12/2016	APLICAÇÃO	20.900,00			6.267,086237	3,334883103	9.624,079275
22/12/2016	RESGATE	7.034,72			2.102,892397	3,345259134	7.521,186878
	Aplicação 04/11/2016	1.090,70			326,042299		
	Aplicação 10/11/2016	5.944,02			1.776,850098		
26/12/2016	APLICAÇÃO	10.450,00			3.121,604958	3,347636917	10.642,791836
27/12/2016	RESGATE	5.850,28			1.746,987195	3,346782416	8.895,804641
	Aplicação 10/11/2016	4.199,71			1.254,100641		
	Aplicação 09/12/2016	1.650,57			492,886554		
28/12/2016	RESGATE	2.182,85			651,605180	3,349958024	8.244,189461
	Aplicação 09/12/2016	2.182,85			651,605180		
29/12/2016	RESGATE	2.528,96			754,674560	3,351060358	7.489,524901
	Aplicação 09/12/2016	2.528,96			754,674560		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.106,83			7.489,524901		7.489,524901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.580,96
APLICAÇÕES (+)	31.350,00
RESGATES (-)	18.010,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,27
SALDO ATUAL =	25.106,83
Disponível p/ Resg =	25.106,83
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
09/12/2016	909.233.509	20.900,00	6.267,086237	4.367,919943
26/12/2016	909.233.526	10.450,00	3.121,604958	3.121,604958

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: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NAZARÉ DA MATA
 Assinatura por o sistema

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FUNDADO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2002b4ad-efbb-458b-846b-8d95d17dc450c

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107 25901-2 BB BL GBF FNAS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês Banco: 894,41
 Entidade: Banco: 894,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	894,41	894,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	894,41	894,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	894,41	894,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	894,41	894,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE Banco: 894,41



Extrato conta corrente

A33R301211695472009
30/12/2016 12:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 25901-2 NAZARE DA BL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 73184187420 MARILENE SOUZA DA	120.601	360,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 49325329468 MARIA DAS GRACAS	120.602	1.055,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 73184071472 ENILMA GOMES DE M	120.603	360,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 06135074440 DANILO HENRIQUE C	120.604	360,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 08282083445 AMANDA CARLA DA S	120.605	360,00 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.242.192	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.242.193	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.242.194	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.242.195	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.242.196	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	656 BB CP Admin Supremo	70	2.538,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							894,41 C
Saldo Disponível							894,41 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							894,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301211695472016
30/12/2016 12:22:10

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25901-2 NAZARE DA BL GBF FNAS
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	3.422,03			1.028,648255		
06/12/2016	RESGATE	2.538,00			761,840734	3,331404960	266,807521
	Aplicação 16/03/2016	2.538,00			761,840734		
30/12/2016	SALDO ATUAL	894,41			266,807521		266,807521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.538,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	894,41
Disponível p/ Resg =	894,41
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
16/03/2016	909.233.516	93.985,83	30.138,170779	266,807521

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
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: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLETO DE MENEZES JUNIOR

Assine em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento=2002504104e160459484601095011004300>

Nazaré da Mata
Tribunal de Contas da União

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 104 118-3 TRANSFERÊNCIA Saldo do Mês 119,15 Banco: 119,15
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		119,15
			119,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		119,15
			119,15

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		119,15
			119,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			119,15

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 119,15 Banco: 119,15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 002

AG: 0054 - NAZARE DA MATA
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016
NOME: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SO

OPER: 006 CONTA: 118-3
CGC: 17.331.543/0001-94
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORECO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	000055	CHEQUE SAC	359,63 D	2.673,63 D
29/12/2016	000056	CHEQUE SAC	160,52 D	2.834,15 D
29/12/2016	000057	CHEQUE SAC	38,33 D	2.872,48 D
29/12/2016	000058	CHEQUE SAC	3.000,00 D	5.872,48 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.922,48 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW176D2
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA
NOME: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SO

OPER: 006 CONTA: 118-3
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

CAIXA INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	29/12/2016	69,15

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW176D2
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, AV. ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 200294ad-cfbb-4589-84cb-9d98d14c430c





Mês: Dezembro / 2016

Nazaré da Mata
 Verificando entre cada um

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98 / 23.494-X FMS - ESTADO

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 2.849,18 Banco: 2.849,18

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.849,18	2.849,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.849,18	2.849,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.849,18	2.849,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.849,18	2.849,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.849,18 Banco: 2.849,18



Extrato conta corrente

A33R301211695472008
30/12/2016 12:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 23494-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					2.849,18	C
	Saldo Disponível					2.849,18	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							2.849,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

A33R301211695472014
30/12/2016 12:20:51

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25903-9 NAZARE DBL GSUAS FNAS
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	2.242,92			674,212359		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.254,80			1.570,820014	3,345259134	2.245,032373
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.525,92			2.245,032373		2.245,032373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.242,92
APLICAÇÕES (+)	5.254,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	7.525,92
Disponível p/ Resg =	7.525,92
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
16/03/2016	909.233.516	2.102,53	674,212359	674,212359
22/12/2016	909.233.522	5.254,80	1.570,820014	1.570,820014

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: J9481595 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	439.959,94 1	1.560.282,20 2	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Coffre:	0,00	Pagamento na Data:	238.025,02 3	238.025,02	Cheques Emitidos - Em Coffre:	0,00
Em Bancos:	1.119.925,28	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.321.270,20
		(-)Anulação da Recella:		0,00		
TOTAL:	1.119.925,28	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.322.257,18	TOTAL:	TOTAL:	1.321.270,20

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. Recel.	
BANCO DO BRASIL	5.244-2 FAE	6.081,66		28,37		0,00	0,00	0,00	6.105,03
BANCO DO BRASIL	6.983-4 FUS	227,90	191.883,36			0,00	0,00	0,00	192.111,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-8 VIG. SANITÁRIA -	414,30	117,87			7,85	0,00	0,00	524,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-7 BLATB	38.080,69	1.140,34			54,95	0,00	0,00	39.166,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.001-5 BLAFB	28.278,59	66,19			7,95	0,00	0,00	28.338,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.002-3 BLVGS	34.453,78	142,08			0,00	0,00	0,00	34.595,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59-4 PSF	100,06	209,56			0,00	0,00	0,00	309,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60-8 PACS -	74.798,14	205,92			15,70	0,00	0,00	74.988,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61-6 SAÚDE BUCAL	5.318,69	13,58			0,00	0,00	0,00	5.332,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66-3 NASF	28.621,36	1.157,54			0,00	0,00	0,00	27.778,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20-9 FUS	-76,76	45.993,54			45.201,72	0,00	0,00	655,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	26.796,08	174,26			0,00	0,00	0,00	26.970,34
BANCO DO BRASIL	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	16.373,79	114,34			0,00	0,00	0,00	16.488,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA	119,71	0,64			0,00	0,00	0,00	120,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)	24.673,07	159,34			78,50	0,00	0,00	24.753,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62-4 - FMS - PAB	152,86	0,67			0,00	0,00	0,00	153,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.009-0 - PROG DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST SAUDE	1.991,12	12,65			0,00	0,00	0,00	2.003,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.010-4 - PROG DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST SAUDE	260,41	0,00			0,00	0,00	0,00	260,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.011-2 - PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	492,58	2,89			0,00	0,00	0,00	495,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	99.708,99	649,66			0,00	0,00	0,00	100.358,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 1	371.027,70	2.367,12			0,00	0,00	0,00	373.394,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.006-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2	366.029,99	2.334,57			0,00	0,00	0,00	368.364,56



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORINDO MUNITICIA AL DE SAO GEBE NARRRE DA HATA
 Acesso em: https://ctce.ccepe.gov.br/eppt/ataDoc.seam?CodigoDocumento=200204at-ctce-649-84cb-ad95d01c-830c

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes	Saldo Atual	
					Escrito	Anul. Recat.	
TOTAL		1.139.925,28	246.711,46	45.385,57	0,00	0,00	1.321.270,20

SALDO ATUAL		Em Caixa	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 279.142,76	12.662.838,39	0,00
Estorno Até Esta Data:	572,00		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 27.032,19	11.341.568,19	1.321.270,20
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.321.270,20

TESOUREIRO(A):

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



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO FUNDÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Assesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc>, sem Código documento: 201622121401-ctbb-4378460-16038103430

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	16.488,13 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		16.488,13	16.488,13

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		16.488,13	16.488,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		16.488,13	16.488,13

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		16.488,13	16.488,13
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	16.488,13 Banco: 16.488,13

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO M SAUDE NAZARE MATA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA Conta 19031 4

Saldo Anterior	16.373,79	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	114,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 28/12/2016 16.488,13

Rendimento Líquido	114,34	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6983

(NA030-03) Consulta efetuada em 29/12/2016 as 11:13:20 por F3881008

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M SAUDE NAZARE MATA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA Conta 19031 4

Saldo Anterior	16.373,79	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	114,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 28/12/2016	16.488,13	
<hr/>		
Rendimento Líquido	114,34	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6983

(NA030-03) Consulta efetuada em 29/12/2016 as 11:13:20 por F3881008

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





Conta: 33 624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(+)			0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		368.364,56
Saldo Parcial:			368.364,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			368.364,56

(=) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			368.364,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			368.364,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 368.364,56 Banco: 368.364,56

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA

OPER: 006 CONTA: 624.008-2

PERIODO: 01122016 ATE: 28122016

CGC: 09.814.269/0001-86

NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 28/12/2016 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA

OPER: 006 CONTA: 624.008-2

NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

FIC PRATICO CP

29/12/2016

368.364,56





Conta: 31	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	100.358,65 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			100.358,65
			100.358,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			100.358,65
Saldo Parcial:			100.358,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			100.358,65
Saldo Parcial:			100.358,65

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			100.358,65
Saldo Parcial:			100.358,65
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	100.358,65 Banco: 100.358,65

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.012-0

PERIODO: 01122016 ATE: 28122016
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE

CGC: 09.814.269/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.012-0
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O





Conta: 32	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	373.394,82 Banco: 0,00
(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			373.394,82
			373.394,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			373.394,82
			373.394,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			373.394,82
			373.394,82

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			373.394,82
			373.394,82
		TESOURE	373.394,82 Banco: 373.394,82
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-4

PERIODO: 01122016 ATE: 28122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FMS N DA MATA FNCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-4
NOME: FMS N DA MATA FNCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 29/12/2016 373.394,82





Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	20-9 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	655,04 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	28.252,12
29/12/2016	CRÉDITO A COMPENSAR	0,00	15.000,00
29/12/2016	CRÉDITO A COMPENSAR	0,00	30.826,14
Saldo Parcial:			655,04
			74.128,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2016	CHEQUE Nº 900708	0,00	1.200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 900737	0,00	1.576,00
26/12/2016	CHEQUE Nº 900757	0,00	450,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 900763	0,00	6.697,67
29/12/2016	CHEQUE Nº 900765	0,00	7.728,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 900766	0,00	1.431,68
29/12/2016	CHEQUE Nº 900770	0,00	1.980,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 900771	0,00	7.216,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 900772	0,00	42.086,22
30/12/2016	CHEQUE Nº 900773	0,00	2.583,65
30/12/2016	CHEQUE Nº 900774	0,00	524,00
Saldo Parcial:			655,04
			655,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			655,04
			655,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			655,04
			655,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			655,04 Banco: 655,04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000020-9

Nome:

P M NAZARE DA MATA FUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DT	DT	Nº	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	01/12/2016	900723	CHEQUE SAC	6.800,00D	6.747,50D
01/12/2016	01/12/2016	900724	CHEQUE SAC	1.576,00D	8.323,50D
01/12/2016	01/12/2016	900725	CHEQUE SAC	2.800,00D	11.123,50D
01/12/2016	01/12/2016	900726	CHEQUE SAC	4.000,00D	15.123,50D
01/12/2016	01/12/2016	900729	CHEQUE SAC	1.200,00D	16.323,50D
01/12/2016	01/12/2016	900731	CHEQUE SAC	751,80D	17.075,40D
01/12/2016	01/12/2016	900733	CHEQUE SAC	666,00D	17.741,40D
01/12/2016	01/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.791,40C	50,00C
02/12/2016	02/12/2016	900728	CHEQUE SAC	1.700,00D	1.650,00D
02/12/2016	02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	50,00C
05/12/2016	05/12/2016	900730	CHEQUE SAC	880,00D	830,00D
05/12/2016	05/12/2016	727220	RESG AUTOM	880,00C	50,00C
13/12/2016	13/12/2016	900703	CHEQUE SAC	666,00D	616,00D
13/12/2016	13/12/2016	900732	CHEQUE SAC	1.332,00D	1.948,00D
13/12/2016	13/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.998,00C	50,00C
14/12/2016	14/12/2016	000001	CRED TED	110.000,00C	110.050,00C
14/12/2016	14/12/2016	280541	CRED TEV	250.000,00C	360.050,00C
14/12/2016	14/12/2016	339780	TEV MESM T	71.987,12D	288.062,88C
14/12/2016	14/12/2016	369258	TEV MESM T	282.226,75D	5.836,13C
14/12/2016	14/12/2016	990001	APL AUTOM	5.786,13D	50,00C
20/12/2016	20/12/2016	456668	CRED TEV	14.876,00C	14.926,00C
20/12/2016	20/12/2016	469087	CRED TEV	1.500,00C	16.426,00C
20/12/2016	20/12/2016	900735	CHEQUE SAC	4.000,00D	12.426,00C
20/12/2016	20/12/2016	990001	APL AUTOM	12.376,00D	50,00C
21/12/2016	21/12/2016	900734	CHEQUE SAC	880,00D	830,00D
21/12/2016	21/12/2016	900738	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.830,00D
21/12/2016	21/12/2016	900739	CHEQUE SAC	1.760,00D	3.590,00D
21/12/2016	21/12/2016	900740	CHEQUE SAC	1.576,00D	5.166,00D
21/12/2016	21/12/2016	900742	CHEQUE SAC	666,00D	5.832,00D
21/12/2016	21/12/2016	900743	CHEQUE SAC	600,00D	6.432,00D
21/12/2016	21/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.482,00C	50,00C
22/12/2016	22/12/2016	000001	CRED TED	102.000,00C	102.050,00C
22/12/2016	22/12/2016	900736	CHEQUE SAC	1.332,00D	109.718,00C
22/12/2016	22/12/2016	900741	CHEQUE SAC	1.700,00D	99.018,00C
22/12/2016	22/12/2016	202864	TEV MESM T	73.374,32D	25.643,68C
22/12/2016	22/12/2016	900745	CHEQ COMP	1.500,00D	24.143,68C
22/12/2016	22/12/2016	990001	APL AUTOM	24.093,68D	50,00C
23/12/2016	23/12/2016	124821	CRED TEV	6.800,00C	6.850,00C
23/12/2016	23/12/2016	128449	CRED TEV	450,00C	7.300,00C
23/12/2016	23/12/2016	308526	CRED TEV	80.000,00C	87.300,00C
23/12/2016	23/12/2016	900744	CHEQUE SAC	666,00D	86.634,00C
23/12/2016	23/12/2016	900752	CHEQUE SAC	2.200,00D	84.434,00C
23/12/2016	23/12/2016	900753	CHEQUE SAC	9.000,00D	75.434,00C
23/12/2016	23/12/2016	345150	TEV MESM T	88.117,05D	12.683,05D

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-efbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



23/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.733,05C	50,00C
26/12/2016	900746	CHEQUE SAC	751,80D	701,80D
26/12/2016	130508	ENVIO TED	9.570,25D	10.272,05D
26/12/2016	130508	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.279,90D
26/12/2016	900748	CHEQ COMP	86,00D	10.365,90D
26/12/2016	900749	CHEQ COMP	135,00D	10.500,90D
26/12/2016	900751	CHEQ COMP	964,86D	11.465,76D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.515,76C	50,00C
27/12/2016	233317	CRED TEV	40.000,00C	40.050,00C
27/12/2016	900756	CHEQUE SAC	6.800,00D	33.250,00C
27/12/2016	900758	CHEQUE SAC	1.508,93D	31.741,07C
27/12/2016	900759	CHEQUE SAC	785,40D	30.955,67C
27/12/2016	158217	ENVIO TED	3.400,00D	27.555,67C
27/12/2016	244582	TEV MESM T	31.800,93D	4.245,26D
27/12/2016	158217	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.253,11D
27/12/2016	900747	CHEQ COMP	441,70D	4.694,31D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.744,81C	50,00C
28/12/2016	900727	CHEQ COMP	1.576,00D	1.526,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.576,00C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	93.500,00C	93.550,00C
29/12/2016	151166	CRED TEV	74.865,00C	168.415,00C
29/12/2016	392102	CRED TEV	5.000,00C	173.415,00C
29/12/2016	900750	CHEQUE SAC	197,20D	173.217,80C
29/12/2016	900760	CHEQUE SAC	1.535,55D	171.682,25C
29/12/2016	900764	CHEQUE SAC	2.800,00D	168.882,25C
29/12/2016	900767	CHEQUE SAC	1.614,89D	167.267,36C
29/12/2016	900768	CHEQUE SAC	5.923,15D	161.344,21C
29/12/2016	900769	CHEQUE SAC	2.579,73D	158.764,48C
29/12/2016	131743	ENVIO TED	9.779,76D	148.984,71C
29/12/2016	142103	TEV MESM T	20.460,00D	128.524,71C
29/12/2016	215974	TEV MESM T	18.173,59D	110.351,19C
29/12/2016	384235	TEV MESM T	19.620,00D	90.731,19C
29/12/2016	401105	TEV MESM T	70.394,66D	20.336,53C
29/12/2016	131743	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	20.328,68C
29/12/2016	900755	CHEQ COMP	539,80D	19.788,88C
29/12/2016	900761	CHEQ COMP	750,00D	19.038,88C
29/12/2016	900762	CHEQ COMP	572,00D	18.466,88C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	18.416,88D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Conta: 14	624-002-3 BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	34.595,86 Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00 34.545,86
Saldo Parcial:			34.595,86 34.595,86

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.595,86
Saldo Parcial:			34.595,86

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.595,86
Saldo Parcial:			34.595,86

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 34.595,86 Banco: 34.595,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00624002-3
 Nome: FMS N DA MATA FNS BLVGS
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	156907	TEV MESM T	666,00D	616,00D
01/12/2016	165523	TEV MESM T	788,00D	1.404,00D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.454,00C	50,00C
05/12/2016	050444	DOC ELET E	588,00D	588,00D
05/12/2016	051002	DOC ELET E	588,00D	1.126,00D
05/12/2016	486374	TEV MESM T	558,00D	1.684,00D
05/12/2016	489228	TEV MESM T	588,00D	2.272,00D
05/12/2016	494985	TEV MESM T	588,00D	2.860,00D
05/12/2016	510298	TEV MESM T	588,00D	3.448,00D
05/12/2016	520836	TEV MESM T	588,00D	4.036,00D
05/12/2016	526716	TEV MESM T	588,00D	4.624,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.674,00C	50,00C
14/12/2016	162500	TEV MESM T	396,00D	346,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	396,00C	50,00C
15/12/2016	818677	PAG BOLETO	795,44D	745,44D
15/12/2016	237920	TEV MESM T	3.428,07D	4.173,51D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.223,51C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	6.439,52C	6.489,52C
16/12/2016	000001	CRED TED	13.486,20C	19.975,72C
16/12/2016	000001	CRED TED	709,80C	20.685,52C
18/12/2016	990001	APL AUTOM	20.635,52D	50,00C
22/12/2016	106121	TEV MESM T	233,40D	183,40D
22/12/2016	137244	TEV MESM T	788,00D	971,40D
22/12/2016	148349	TEV MESM T	666,00D	1.637,40D
22/12/2016	170411	TEV MESM T	2.435,52D	4.072,92D
22/12/2016	180026	TEV MESM T	9.040,54D	13.113,46D
22/12/2016	184867	TEV MESM T	2.044,04D	15.157,50D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.207,50C	50,00C
23/12/2016	314352	CRED TEV	2.435,52C	2.485,52C
23/12/2016	186883	TEV MESM T	540,00D	1.945,52C
23/12/2016	327726	TEV MESM T	9.080,56D	7.135,34D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.185,04C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31C	1.454,31C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31C	2.858,62C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31C	4.262,93C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31C	5.667,24C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	5.617,24D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	709,80C	759,80C
29/12/2016	000001	CRED TED	13.486,20C	14.246,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.439,52C	20.685,52C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	20.635,52D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.002-3
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FMS N DA MATA FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31 C	1.454,31 C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31 C	2.858,62 C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31 C	4.262,93 C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.404,31 C	5.667,24 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	5.617,24 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	709,80 C	759,80 C
29/12/2016	000001	CRED TED	13.486,20 C	14.246,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.439,52 C	20.685,52 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	20.635,52 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.002-3
NOME: FMS N DA MATA FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 34.545,86

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO HIPÓLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesso em: 30/12/2016 10:20:35
URL: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 700244ad-cfbb-41e9-840a-0000000000430c



Conta: 12		624.000-7 BLATB		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Entidade:	39.166,08 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
29/12/2016	CAPITAL APLICADO			0,00	37.741,25
29/12/2016	CAPITAL APLICADO POUpanÇA			0,00	1.374,83
Saldo Parcial:				39.166,08	39.166,08
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				39.166,08	39.166,08
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				39.166,08	39.166,08
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Conciliado da Conta >>				39.166,08	39.166,08
TESOURE				39.166,08	Banco: 39.166,08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00624000-7

Nome:

FMS N DA MATA FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	239626	TEV MESM T	17.213,90D	17.163,90D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.213,90C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	24.400,00C	24.450,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	24.400,00D	50,00C
06/12/2016	377954	TEV MESM T	8.410,00D	8.360,00D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.410,00C	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	72.401,00C	72.451,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	72.401,00D	50,00C
12/12/2016	328997	TEV MESM T	20.000,00D	19.950,00D
12/12/2016	330347	TEV MESM T	5.210,00D	25.160,00D
12/12/2016	374726	TEV MESM T	72.247,50D	97.407,50D
12/12/2016	376925	TEV MESM T	1.014,00D	98.421,50D
12/12/2016	379124	TEV MESM T	3.802,50D	102.224,00D
12/12/2016	382268	TEV MESM T	74.865,00D	177.089,00D
12/12/2016	386883	TEV MESM T	23.417,11D	200.506,11D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.556,11C	50,00C
14/12/2016	134441	TEV MESM T	3.696,00D	3.646,00D
14/12/2016	343983	TEV MESM T	48.422,17D	52.068,17D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	52.118,17C	50,00C
19/12/2016	364298	APLICACAO	385.000,00D	384.950,00D
19/12/2016	000001	CRED TED	385.000,00C	50,00C
19/12/2016	577746	TEV MESM T	3.671,56D	3.621,56D
19/12/2016	580221	TEV MESM T	1.008,00D	4.629,56D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.679,56C	50,00C
20/12/2016	104260	ENVIO TED	104.297,00D	104.247,00D
20/12/2016	190553	ENVIO TED	7.088,05D	111.335,05D
20/12/2016	199902	ENVIO TED	2.158,38D	113.493,43D
20/12/2016	456668	TEV MESM T	14.876,00D	128.369,43D
20/12/2016	469087	TEV MESM T	1.500,00D	129.869,43D
20/12/2016	592821	TEV MESM T	5.544,00D	135.413,43D
20/12/2016	104260	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	135.421,28D
20/12/2016	190553	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	135.429,13D
20/12/2016	199902	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	135.436,98D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	135.486,98C	50,00C
22/12/2016	121827	ENVIO TED	38.663,19D	38.613,19D
22/12/2016	183872	ENVIO TED	122.000,03D	160.613,22D
22/12/2016	109527	TEV MESM T	120,40D	160.733,52D
22/12/2016	174762	TEV MESM T	13.000,00D	173.733,52D
22/12/2016	177120	TEV MESM T	1.750,00D	175.483,52D
22/12/2016	121827	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	175.491,47D
22/12/2016	183872	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	175.499,32D
31/12/2016	727220	RESG AUTOM	175.549,32C	50,00C
31/12/2016	320866	CRED TEV	34.000,00C	34.050,00C
31/12/2016	203383	TEV MESM T	2.319,75D	31.730,25C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-efbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



23/12/2016	324024	TEV MESM T	93.700,00D	61.969,75D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	62.019,75C	50,00C
26/12/2016	280647	APLICACAO	45.507,87D	45.457,37D
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	42.457,37D
26/12/2016	000001	CRED TED	72.247,50C	29.789,63C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.014,00C	30.803,63C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.802,50C	34.606,13C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	37.606,13C
26/12/2016	338638	TEV MESM T	37.592,40D	13,73C
27/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	3.013,73C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	23.013,73C
27/12/2016	000001	CRED TED	74.865,00C	97.878,73C
27/12/2016	114028	ENVIO TED	1.377,00D	96.501,73C
27/12/2016	119462	ENVIO TED	4.200,00D	92.301,73C
27/12/2016	076828	TEV MESM T	72.247,50D	20.054,23C
27/12/2016	078609	TEV MESM T	1.014,00D	19.040,23C
27/12/2016	080479	TEV MESM T	3.802,50D	15.237,73C
27/12/2016	114028	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.229,88C
27/12/2016	119462	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.222,03C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	15.172,03D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	24.400,00C	24.450,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	72.247,50C	96.697,50C
28/12/2016	000001	CRED TED	5.210,00C	101.907,50C
28/12/2016	201855	TEV MESM T	20.000,00D	81.907,50C
28/12/2016	204684	TEV MESM T	74.865,00D	7.042,50C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.992,50D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	3.050,00C
29/12/2016	409872	TEV MESM T	72.247,50D	69.197,50D
29/12/2016	413321	TEV MESM T	5.210,00D	74.407,50D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.457,50C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 003

AG: 0054 - NAZARE DA MATA
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016
NOME: FMS N DA MATA FNS BLATB

OPER: 006 CONTA: 624.000-7
CGC: 09.814.269/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000001	CRED TED	5.210,00 C	101.907,50 C
28/12/2016	201855	TEV MESM T	20.000,00 D	81.907,50 C
28/12/2016	204684	TEV MESM T	74.865,00 D	7.042,50 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.992,50 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.050,00 C
29/12/2016	409872	TEV MESM T	72.247,50 D	69.197,50 D
29/12/2016	413321	TEV MESM T	5.210,00 D	74.407,50 D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.457,50 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0054 - NAZARE DA MATA
NOME: FMS N DA MATA FNS BLATB

OPER: 006 CONTA: 624.000-7
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

BAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 37.741,25

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUVINHO JUNIOR (CPF: 03029440400) em 30/12/2016 às 10:19:50. Código do documento: 29029440400-4589-8400-95d1dc430c





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00624001-5
 Nome: FMS N DA MATA FNS BLA/FB
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Valor Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	147954	ENVIO TED	9.900,62D	9.850,62D
23/12/2016	147954	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.858,47D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.903,38C	44,91C
26/12/2016	000001	CRED TED	13.138,88C	13.183,79C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	13.133,79D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	13.138,88C	13.188,88C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	13.138,88D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.001-5
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FMS N DA MATA FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	13.138,88 C	13.183,79 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	13.133,79 D	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	13.138,88 C	13.188,88 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	13.138,88 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.001-5
NOME: FMS N DA MATA FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 26.288,92

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO GOUTINHOS JUNIOR
Acesso em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 240224ad-cfbb-459-8408-9ad5-4c430c





Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COELHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesso em: https://ete.rn.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 8.983-4 FUS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		192.111,26	192.111,26

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	192.111,26
			192.111,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	192.111,26
			192.111,26

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	192.111,26
			192.111,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	192.111,26
			192.111,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 192.111,26 Banco: 192.111,26



investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 8963-4 PM NAZARE DA MATA -FUS
 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
01/12/2016		2335	11658	580 Estorno Acredit Pagamento	857.338	785,40 C	
01/12/2016		2335	11658	002 Cheque	857.338	785,40 D	
01/12/2016		2335	11658	002 Cheque	857.338	785,40 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.351.400.030.052	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	794,00 C	0,00 C
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.339	639,84 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,84 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,99 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.604,91 C	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.340	2.196,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.428,90 D	0,00 C
14/12/2016		2335	13397	002 Cheque	857.342	6.131,40 D	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	110.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.490.902.549.993	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.140,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,05 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.797,87 C	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.343	209,31 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.641,59 D	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	102.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.570.902.024.189	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.068,60 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,17 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.733,36 C	
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	93.500,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	873.641.200.313.404	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,08 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	854 COMS-DESIGNER EXPORTACO	350	236,14 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.407,32 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191.643,46 D	0,00 C
02/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						152.111,26 C	
Saldo Disponível						192.111,26 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 PÚBLICO SUPREMO						192.111,26	

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:21:46

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 8983-4 PM NAZARE DA MATA - FUS
 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	5.474,53			1.645,620058		
01/12/2016	RESGATE	794,00			238,588121	3,327910868	1.407,031937
	Aplicação 18/11/2016	794,00			238,588121		
07/12/2016	RESGATE	639,84			191,995855	3,332571951	1.215,036082
	Aplicação 18/11/2016	639,84			191,995855		
09/12/2016	APLICAÇÃO	113.428,90			34.012,856372	3,334883103	35.227,892454
14/12/2016	RESGATE	116.140,00			34.789,948768	3,338320524	437,943686
	Aplicação 18/11/2016	4.056,18			1.215,036082		
	Aplicação 09/12/2016	112.083,82			33.674,912686		
20/12/2016	APLICAÇÃO	101.641,59			30.404,562259	3,342971661	30.842,505945
22/12/2016	RESGATE	102.008,60			30.493,482243	3,345259134	349,023702
	Aplicação 09/12/2016	1.485,04			437,943686		
	Aplicação 20/12/2016	100.543,56			30.055,538557		
29/12/2016	RESGATE	769,08			229,503476	3,351060358	119,520226
	Aplicação 20/12/2016	769,08			229,503476		
30/12/2016	APLICAÇÃO	191.643,46			57.168,465108	3,352258271	57.287,985334
02/01/2017	SALDO ATUAL	192.111,26			57.287,985334		57.287,985334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.474,53
APLICAÇÕES (+)	406.713,95
RESGATES (-)	220.351,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	274,30
SALDO ATUAL =	192.111,26
Disponível p/ Resg =	192.111,26
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
20/12/2016	909.233.520	101.641,59	30.404,562259	119,520226
30/12/2016	909.233.530	191.643,46	57.168,465108	57.168,465108

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conta: 18 68-3 NASF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		Saldo do Mês
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		27.778,90
Data	Movimento	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO	50,00

Saldo Parcial:	0,00	27.713,20
	27.778,90	27.763,20

		Saldo do Mês
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco

Saldo Parcial:	27.778,90	27.763,20
----------------	-----------	-----------

		Saldo do Mês
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco

Saldo Parcial:	27.778,90	27.763,20
----------------	-----------	-----------

		Saldo do Mês
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco

Saldo Parcial:	15,70	0,00
----------------	-------	------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 27.763,20 Banco: 27.763,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00000068-3
 Nome: FUNDO M SAUDE NAZARE NASF
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Período	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	228954	TEV MESM T	2.500,00D	2.450,00D
01/12/2016	257968	TEV MESM T	3.014,76D	5.464,76D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.514,76C	50,00C
12/12/2016	328997	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	20.000,00D	50,00C
22/12/2016	132802	TEV MESM T	2.500,00D	2.450,00D
22/12/2016	182453	TEV MESM T	10.535,02D	12.985,02D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.035,02C	50,00C
23/12/2016	021094	DOC ELET E	285,70D	235,70D
23/12/2016	152546	ENVIO TED	5.004,40D	5.240,10D
23/12/2016	334099	TEV MESM T	10.877,28D	16.117,38D
23/12/2016	021094	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	16.125,23D
23/12/2016	152546	DOC/TED ELETROICO	7,85D	16.133,08D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.183,08C	50,00C
28/12/2016	201855	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	20.000,00D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 68-3
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE NASF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	201855	CRED TEV	20.000,00 C	20.050,00 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 68-3
NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE NASF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
AO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 27.713,20

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Document assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO DE OLIVEIRA ALDENICIO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código de Documento: 2016012104ad-ctbb-45a9f84b-4b095d1dc430c





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	57-8 VIG. SANITÁRIA -	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data:	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	469,02
	Saldo Parcial:	524,92	519,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data:	Movimento		
	Saldo Parcial:	524,92	519,02

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data:	Movimento		
	Saldo Parcial:	524,92	519,02

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data:	Movimento		
30/12/2016	TARIFA	5,90	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	519,02 Banco: 519,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000057-8

Nome:

FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANITAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	128379	ENVIO TED	1.123,05D	1.073,05D
14/12/2016	123037	TEV MESM T	657,90D	1.730,95D
14/12/2016	128379	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.738,80D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.788,80C	50,00C
29/12/2016	281216	COB LOT DH	110,00C	160,00C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	5,90D	154,10C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	104,10D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 57-8
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE VIG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	281216	COB LOT DH	110,00 C	160,00 C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	5,90 D	154,10 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	104,10 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 57-8
NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE VIG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OCORRIMENTO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 469,02

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO JUNIOR
Acesso em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4599-8438-4056-14-4c430c





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8 5.244-2 FAE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+)		Saldo do Mês	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco:
Data	Movimento		
20/03/2014	DIFERENÇA A REGULARIZAR		16,96
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
			3.019,42
			3.068,65
			6.105,03
		Saldo Parcial:	6.105,03

(-)		Saldo do Mês	
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco:
Data	Movimento		
			6.105,03
		Saldo Parcial:	6.105,03

(+)		Saldo do Mês	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco:
Data	Movimento		
			6.105,03
		Saldo Parcial:	6.105,03

(-)		Saldo do Mês	
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco:
Data	Movimento		
			6.105,03
		Saldo Parcial:	6.105,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 6.105,03 Banco: 6.105,03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			16,96 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							3 019,42
Invest.com Resgate Autom.							3.068,65 C
Saldo Disponível							3 085,61 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 PÚBLICO SUPREMO							3.068,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:04:22

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS
 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	3.045,28			915,397154		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.068,65			915,397154		915,397154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	3.068,65
Disponível p/ Resg =	3.068,65
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
06/11/2012	70.090.040	12.000,00	4.736,856146	216,131599
18/06/2014	70.162.549	1.900,00	699,265555	699,265555

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: J5337434 EGRINALDO FLORIANO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15	59-4 PSF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		259,62
Saldo Parcial:			309,62
			309,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			309,62
			309,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			309,62
			309,62

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			309,62
			309,62
		TESOURE	309,62 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	309,62



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00000059-4
 Nome: FUNDO M SAUDE NAZARE PSF
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Período	Nr. Doc.	Histórico	Valor (Dts)	Saldo (R\$)
12/12/2016	382268	CRED TEV	74.865,00C	74.915,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	74.865,00D	50,00C
22/12/2016	174762	CRED TEV	13.000,00C	13.050,00C
22/12/2016	199927	TEV MESM T	87.998,60D	74.948,50D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.998,60C	50,00C
23/12/2016	324024	CRED TEV	93.700,00C	93.750,00C
23/12/2016	340652	TEV MESM T	93.697,60D	52,40C
28/12/2016	204684	CRED TEV	74.865,00C	74.917,40C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	74.867,40D	50,00C
29/12/2016	151166	TEV MESM T	74.865,00D	74.815,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.865,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	60-8 PACS -	Saldo do Mês	74.988,36	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	74.988,36	Banco:	50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO				

Saldo Parcial:				0,00	74.938,36
Saldo Parcial:				74.988,36	74.988,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:				74.988,36	74.988,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:				74.988,36	74.988,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** **74.988,36** Banco: **74.988,36**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000060-8

Nome:

FUNDO M SAUDE NAZARE PACS

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	374726	CRED TEV	72.247,50C	72.297,50C
12/12/2016	376925	CRED TEV	1.014,00C	73.311,50C
12/12/2016	379124	CRED TEV	3.802,50C	77.114,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	77.064,00D	50,00C
14/12/2016	339780	CRED TEV	71.987,12C	72.037,12C
14/12/2016	337564	TEV MESM T	71.987,12D	50,00C
14/12/2016	363278	TEV MESM T	59.640,60D	59.590,50D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	59.640,60C	50,00C
23/12/2016	314352	TEV MESM T	2.435,52D	2.385,52D
23/12/2016	320866	TEV MESM T	34.000,00D	36.385,52D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	36.435,52C	50,00C
27/12/2016	076828	CRED TEV	72.247,50C	72.297,50C
27/12/2016	078609	CRED TEV	1.014,00C	73.311,50C
27/12/2016	080479	CRED TEV	3.802,50C	77.114,00C
27/12/2016	257904	TEV MESM T	75.036,00D	2.078,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	2.028,00D	50,00C
29/12/2016	409872	CRED TEV	72.247,50C	72.297,50C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	72.247,50D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO, IVALENÉCIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesso em: https://cfe.caixa.gov.br/epb/validar ou, sem o Código de autenticação, em: https://cfe.caixa.gov.br/epb/validar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro/2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		5.332,27	50,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial:		0,00	5.282,27
		5.332,27	5.332,27
(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		5.332,27	5.332,27
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		5.332,27	5.332,27
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	5.332,27 Banco: 5.332,27



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00000061-6
 Nome: FUNDO M SAUDE NAZARE SAUDE BUCAL
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Year Month	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	330347	CRED TEV	5.210,00C	5.260,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	5.210,00D	50,00C
22/12/2016	177120	CRED TEV	1.750,00C	1.800,00C
22/12/2016	196964	TEV MESM T	7.018,05D	5.218,05D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.268,05C	50,00C
29/12/2016	413321	CRED TEV	5.210,00C	5.260,00C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	5.210,00D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 . #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 61-6
 PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
 NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE SAUD LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	413321	CRED TEV	5.210,00 C	5.260,00 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	5.210,00 D	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F2 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 61-6
 NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE SAUD LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 COCA INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 29/12/2016 5.282,27

F2 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COELHO JUNIOR
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24122016ad-ctbb-4549-84cbad9d146-430c





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 54600010
 0054/006/00624003-1
 FMS N DA MATA FNS BLINV
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.003-1	
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 09.814.269/0001-86	
NOME: FMS N DA MATA FNS BLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

	SALDO EM 29/12/2016 R\$	50,00 C
F2 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL A445	#20 AUTO ATENDIMENTO	30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006	CONTA: 624.003-1	
NOME: FMS N DA MATA FNS BLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>			
DATA MOVTO	NR.DOC	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	29/12/2016		26.920,34

F2 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW477CC
F3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES		F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO GONCALVES JUNIOR
Acesso em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 45398430-45398430-45398430-45398430-45398430-45398430-45398430-45398430-45398430-45398430





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24 84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AHS/IA
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
29/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	21,50
		Banco	0,00
			120,35
			98,85
			120,35

(†) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	120,35

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	120,35

(†) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	120,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 120,35 Banco: 120,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000084-5

Nome:

REPASSE PRODUCAO AIH SIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Período	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	386883	CRED TEV	23.417,11C	13.438,61C
12/12/2016	408759	TEV MESM T	23.417,11D	21,50C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600010
 Conta Referência: 0054/006/00624006-6
 Nome: FMS N DA MATA FNSBLMAC
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	139584	ENVIO TED	2.200,00D	2.150,00D
01/12/2016	139584	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.157,85D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.207,85C	50,00C
21/12/2016	525613	APLICACAO	115.000,00D	14.950,00D
21/12/2016	000001	CRED TED	115.000,00C	50,00C
22/12/2016	177457	ENVIO TED	2.200,00D	2.150,00D
22/12/2016	180366	ENVIO TED	7.500,00D	9.650,00D
22/12/2016	185395	ENVIO TED	49.605,26D	59.255,26D
22/12/2016	377860	TEV MESM T	6.815,24D	66.070,50D
22/12/2016	177457	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	66.078,35D
22/12/2016	180366	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	66.086,20D
22/12/2016	185395	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	66.094,05D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.144,05C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	15.502,92C	15.552,92C
23/12/2016	021499	DOC ELET E	571,40D	14.981,52C
23/12/2016	021738	DOC ELET E	285,70D	14.695,82C
23/12/2016	139734	ENVIO TED	2.795,11D	11.900,71C
23/12/2016	140998	ENVIO TED	2.857,00D	9.043,71C
23/12/2016	144823	ENVIO TED	29.400,08D	20.356,37D
23/12/2016	124821	TEV MESM T	6.800,00D	27.156,37D
23/12/2016	128449	TEV MESM T	450,00D	27.606,37D
23/12/2016	331382	TEV MESM T	8.610,03D	36.216,40D
23/12/2016	139734	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	36.224,25D
23/12/2016	140998	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	36.232,10D
23/12/2016	144823	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	36.239,95D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	36.289,95C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	13.125,00C	13.175,00C
26/12/2016	133535	ENVIO TED	3.990,00D	9.185,00C
26/12/2016	239381	TEV MESM T	117,60D	9.067,40C
26/12/2016	133535	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.059,55C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	9.009,55D	50,00C
27/12/2016	161194	ENVIO TED	1.474,26D	1.424,26D
27/12/2016	161194	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.432,11D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.482,11C	50,00C
28/12/2016	123958	ENVIO TED	1.000,00D	950,00D
28/12/2016	152383	TEV MESM T	3.192,00D	4.142,00D
28/12/2016	157369	TEV MESM T	420,00D	4.562,00D
28/12/2016	194339	TEV MESM T	4.405,04D	8.967,04D
28/12/2016	123958	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.974,39D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.024,89C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.006-6
PERIODO: 24122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FMS N DA MATA FNSBLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	157369	TEV MESM T	420,00 D	4.562,00 D
28/12/2016	194339	TEV MESM T	4.405,04 D	8.967,04 D
28/12/2016	123958	DOC/TED EL	7,85 D	8.974,89 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.024,89 C	50,00 C

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.006-6
NOME: FMS N DA MATA FNSBLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
AO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016 24.703,91

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO QUINHO. Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240294ad-cfbb-45a9-84cb-9d95d1dc430c





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/00000062-4

Nome:

FUNDO M SAUDE NAZARE PAB

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Dt. Início	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO - VALDENILIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em https://eic.cce.pe.gov.br/epb/raiz/Doc_segm_codigo_documento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 28 624-009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Saldo do Mês
Data	Movimento		Banco: 50,00
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Saldo Parcial:
Data	Movimento		0,00
			2.003,77
			2.003,77

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Saldo Parcial:
Data	Movimento	Banco	2.003,77
			2.003,77

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Saldo Parcial:
Data	Movimento	Banco	2.003,77
			2.003,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>
TESOURE 2.003,77 Banco: 2.003,77



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA.
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 54600011
 0054/006/00624009-0
 FMS N DA MATA FNCONVENIENTE
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20d2b4ad-cfbb-45a9-84cb-ad95d1dc430c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.009-0
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016 CGC: 09.814.269/0001-86
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, V/A DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: @ppp://etec.tce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 200294ad-cfbb-4509-84cbad95ad11e430c

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016
SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.009-0
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
CAIXA INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 29/12/2016 1.953,77

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600011
 Conta Referência: 0054/006/00624010-4
 Nome: FMS N DA MATA FNCONVENENTE
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016		-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.010-4	
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 09.814.269/0001-86	
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.010-4	
NOME: FMS N DA MATA FNSCONVE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>		
COCAO INVESTIMENTOS DATA REF.		S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016		211,78

F AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUVINHO ALDENICIO HIPOLITO DOS REIS MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4599-8466-99d1-4c-430c





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30 624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página: 1

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			50,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	445,47
			495,47

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	495,47
			495,47

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	495,47
			495,47

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	495,47
			495,47

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 495,47 Banco: 495,47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 54600011
 Conta Referência: 0054/006/00624011-2
 Nome: FMS N DA MATA FMSINVAN
 Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.011-2	
PERIODO: 29122016 ATE: 29122016	CGC: 09.814.269/0001-86	
NOME: FMS N DA MATA FNSINVAN	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2016 R\$ 50,00 C

F2 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEW477CC
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2016

DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.011-2	
NOME: FMS N DA MATA FNSINVAN	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>		
CAIXA INVESTIMENTOS DATA REF.		S A L D O
FIC PRATICO CP 29/12/2016		445,47

F2 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEW477CC
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO GUIMARAES JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2016291ad-cfbb-45a9-846b-9d5d11c430c



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
17/2016	Tomada de Preços - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada para Retomada da construção da Quadra Poliesportiva, com vestiários para a Escola Municipal Monsenhor Carlos Neves Calábria, localizada na sede do município de Nazaré da Mata - PE, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento e projeto em anexo, conforme projeto básico e croquis das áreas fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura do Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI - ME	291.929,01
16/2016	Pregão Presencial - 2/2016	3/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito tipo butano e Água mineral fluoretada e hipotermal na Fonte, conforme termo de referência para atender os diversos órgãos e secretarias deste município.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA G F ARAUJO MARIVALDO DE FONTES MONTEIRO DE ARAUJO-ME	37.235,50
15/2016	Convite - 8/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de pães tipo francês e doce, necessários para atender a Merenda Escolar da Secretaria de Educação deste município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M. C. B. DE MORAES - ME	27.300,00
14/2016	Convite - 7/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Energia Elétrica	Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção de todo o sistema de iluminação pública da área urbana e rural do município de Nazaré da Mata, com todos os equipamentos necessários.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
13/2016	Convite - 6/2016	1/2016		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2016	Convite - 5/2016	1/2016	Menor Preço	Realização de Eventos. Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de serviços de assessoria jurídica, para acompanhamento ao sistema de controle interno municipal, confecção e revisão de leis, decretos e portarias e acompanhamento jurídico dos convênios de interesse da municipalidade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F ROCHA ADVOCACIA	42.000,00
11/2016	Dispensa - 4/2016	1/2016		Locação de Imóveis	Locação direta de um imóvel onde será montado o Conselho tutelar e o Conselho de Direito deste município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Alfredo da Silva	8.800,00
10/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedo de várias ruas, todas na Zona Urbana de Nazaré da Mata, referente ao FEM 3, conforme projeto básico e croquis das áreas em anexo ao ofício da Secretaria de Infraestrutura do município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Solo Ltda-ME	1.119.957,37
9/2016	Convite - 4/2016	1/2016	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Contratação de empresa especializada em serviços de sistemas de informática que realize a implantação de arquivo digital com locação de sistemas e assessoramento técnico com treinamento, conforme termo de referencia.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SEVERINO BIONE DE ARAUJO NETO-ME	72.900,00
8/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos	Contratação de empresa para prestação de serviço de produzir material gráfico para diversas secretarias conforme especificações na planilha em anexo da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA A ÚNICA LTDA RACS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	72.681,80
7/2016	Convite - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Rodovia - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação das vias públicas em paralelepípedo das Ruas Ulisses Rodrigues de Freitas e João de Barros Negromonte com mão-de-obra e material, conforme Anexo I da Secretaria de Infra-Estrutura deste município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASILAR COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	23.774,15
6/2016	Dispensa - 3/2016	1/2016		Locação de Imóveis	Locação direta de imóvel onde serão alocadas várias secretarias e anexos, desta prefeitura, conforme solicitação da Secretaria de Administração.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	60.500,00
5/2016	Dispensa - 2/2016	1/2016		Locação de Imóveis	Locação direta do imóvel sito à Travessa Siqueira Campos, nº 146, centro, Nazaré da Mata-PE, onde será alocado o Conselho dos Idosos desta Prefeitura, conforme Comunicação Interna da Secretaria de Administração.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDIVALDO LOURENÇO DA SILVA	11.000,00
4/2016	Inexigibilidade - 1/2016	1/2016		Serviços de Organização de Eventos e	Contratação de atrações artísticas nos seguimentos de: maracatus, bois, orquestras, bandas e artistas para as	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	450.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2016	Convite - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Festividades Serviços de Organização de Eventos e Festividades	festividades no período carnavalesco deste município. Contratação de empresa para serviços de coordenação geral, direção de palco, coordenação de desfiles e cortejos de maracatus, agremiações e blocos carnavalescos, conforme plano de trabalho da secretaria de turismo e cultura do município.	Não	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	72.000,00
2/2016	Pregão Presencial - 1/2016	3/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças de veículos que compoem a frota do município de Nazaré da Mata- PE durante o exercício financeiro de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARACÁ DIESEL LTDA-ME	549.000,00
1/2016	Dispensa - 1/2016	1/2016		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional para possibilitar, por meio da realização de estágios, desenvolvimento no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, nas dependências das Unidades Administrativas do Município do Nazaré da Mata -PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	123.120,00





<http://sistemas.tce.pe.gov.br/liconExterno/contratoAction.do?operacao=lis...>

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Trocar Senha Mudar UJ Central de Atendimento Sair



Licitações e Contratos

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Versão: 6.0.66

Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata

Augusto Jose Ferreira

Listar Contratos

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
037 / 2016	LIC	15 / 2016	1 / 2016	M. C. B. DE MORAES - ME	15/08/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 27.300,00	Em Execução / Regular
032 / 2016	LIC	11 / 2016	1 / 2016	José Alfredo da Silva	02/05/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 8.800,00	Em Execução / Regular
031 / 2016	LIC	9 / 2016	1 / 2016	SEVERINO BIONE DE ARAUJO NETO-ME	02/05/2016 a 31/12/2016	1.200 - Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 72.900,00	Em Execução / Regular
030 / 2016	LIC	8 / 2016	1 / 2016	GRÁFICA A ÚNICA LTDA	02/05/2016 a 31/12/2016	1.002 - Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 59.216,80	Em Rascunho / A Regularizar
26 / 2016	ADM	20 / 2016		Edvaldo Manoel dos Santos	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 4.363,11	Em Execução / Regular
25 / 2016	ADM	19 / 2016		Elias Luiz da Silva	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 2.250,00	Em Execução / Regular
24 / 2016	ADM	18 / 2016		Euclides Gonsalves Monteiro	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 2.251,00	Em Execução / Regular
23 / 2016	ADM	17 / 2016		Maria Aparecida Costa Carneiro Mota	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.827,50	Em Execução / Regular
22 / 2016	ADM	16 / 2016		Kelly Cristine Carneiro da Mota	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.827,50	Em Execução / Regular
21 / 2016	ADM	15 / 2016		Josefa Maria de Santana	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.890,00	Em Execução / Regular
20 / 2016	ADM	14 / 2016		Maria de Fátima de Santana	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.890,00	Em Execução / Regular
19 / 2016	ADM	13 / 2016		Jacira Júlia da Silva Santana	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.057,11	Em Rascunho / A Regularizar
18 / 2016	ADM	12 / 2016		Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata.	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 86.605,02	Em Execução / Regular
17 / 2016	ADM	11 / 2016		Sérgio de Souza Monteiro	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 19.994,04	Em Execução / Regular
016 / 2016	ADM	10 / 2016		Rogério de Souza Monteiro	22/02/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.115,56	Em Rascunho / A Regularizar
015 / 2016	LIC	3 / 2016	1 / 2016	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	02/02/2016 a 31/12/2016	2.051 - Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 72.000,00	Em Execução / Regular



014 / 2016	LIC	6 / 2016	1 / 2016	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	01/02/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 60.500,00	Em Rascunho / A Regularizar
013 / 2016	LIC	5 / 2016	1 / 2016	EDIVALDO LOURENÇO DA SILVA	01/02/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 11.000,00	Em Execução / Regular
011 / 2016	LIC	2 / 2016	3 / 2016	MARACÁ DIESEL LTDA-ME	21/01/2016 a 31/12/2016	1.028 - Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 549.000,00	Em Execução / Regular
05 / 2016	ADM	05 / 2016		Thiago Carneiro Borba	04/01/2016 a 04/05/2016	2.059 - Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 4.840,00	Em Execução / Regular
04 / 2016	ADM	04 / 2016		Erasm Dornela da Silva	04/01/2016 a 31/12/2016	2.059 - Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 7.200,00	Em Execução / Regular
03 / 2016	ADM	03 / 2016		Caio Mário Barboza Cavalcanti	04/01/2016 a 31/12/2016	2.059 - Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 7.800,00	Em Execução / Regular
02 / 2016	ADM	02 / 2016		Joanita Maria Ilário da Silva	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 4.200,00	Em Execução / Regular
01 / 2016	ADM	01 / 2016		Eraldo José de Freitas	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 4.800,00	Em Execução / Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3fbc8e1-ce5b-41d7-8821-fd853f060fab



<http://sistemas.tce.pe.gov.br/liconExterno/contratoAction.do?operacao=lis...>

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Trocar Senha Mudar UJ Central de Atendimento Sair



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Licitações e Contratos

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Versão: 6.0.66

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata

Augusto Jose Ferreira

Listar Contratos

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
09 / 2016	LIC	3 / 2016	2 / 2016	MARIA DAS NEVES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE	01/02/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 9.680,00	Em Execução / Regular
08 / 2016	LIC	2 / 2016	2 / 2016	DOMIELLE CLEITON DO NASCIMENTO	01/02/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 8.668,00	Em Execução / Regular
06 / 2016	ADM	06 / 2016		Rejane Maria de Freitas Galvão e Silva	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 7.992,00	Em Execução / Regular
05 / 2016	ADM	05 / 2016		Carlos Eduardo Pereira de Melo	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 7.992,00	Em Execução / Regular
04 / 2016	ADM	04 / 2016		Mário José Tavares de Farias	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 7.992,00	Em Execução / Regular
03 / 2016	ADM	03 / 2016		Aldilene Monteiro Barbosa da Silva	04/01/2016 a 31/12/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 7.200,00	Em Execução / Regular
02 / 2016	ADM	02 / 2016		Maria Inez Guerra Pessoa	04/01/2016 a 04/10/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 7.992,00	Em Execução / Regular
01 / 2016	ADM	01 / 2016		Doracy Dias da Silva	04/01/2016 a 04/10/2016	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	Em Execução / Regular



CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES
(ITEM 28, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não possuem na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, **Atas de registro de preços vigentes no Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:47274174487 por EGRINALDO FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO



CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)
(ITEM 29, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, **Contratos de Gestão com Organização Social (OS)**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma
COUTINHO:4727417448 digital por EGRINALDO
7 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho
PREFEITO



**CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)**
(ITEM 30, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, **Contratos de Gestão com Organização Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO
FLORIANO
COUTINHO:472741744
87

Assinado de forma digital
por EGRINALDO
FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO



TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
(ITEM 31, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, nenhum **Processo de Tomadas de Contas Especiais**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:4727417448 por EGRINALDO FLORIANO
7 COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO



CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
(ITEM 32, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, **Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata - PE, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:472741744 por EGRINALDO
87 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho
PREFEITO



CONCESSÕES E PPPs
(ITEM 33, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2016 não houve na Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, nenhuma **Concessão** ou **PPPs**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata, 30 de Dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma
COUTINHO:4727417448 digital por EGRINALDO
7 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANEXO XI
(ITEM 34, ANEXO II, Resolução T. C. n° 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, não possui **Regime Próprio de Previdência Social**, nos termos da Resolução T.C. N°. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata, 30 de dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:4727417448 por EGRINALDO
7 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho
PREFEITO



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANEXO XIII
(ITEM 35, ANEXO II, Resolução T. C. nº 37/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, não possui Regime Próprio de Previdência Social, nos termos da Resolução T.C. Nº. 37/2016 - Anexo II.

Nazaré da Mata, 30 de dezembro de 2016.

EGRINALDO FLORIANO Assinado de forma digital
COUTINHO:472741744 por EGRINALDO
87 FLORIANO
COUTINHO:47274174487

Egrinaldo Floriano Coutinho

PREFEITO

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA
 ANEXO XIII-A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.553.400,89	146.014,28	146.014,28		130.903,25	19/02/2016	10/02/2016
Fevereiro	1.676.688,80	161.342,31	161.342,31		42.636,96	18/03/2016	10/03/2016
Março	1.767.138,76	169.295,91	169.295,91		53.282,04	20/04/2016	08/04/2016
Abril	1.674.096,97	156.608,83	156.608,83		42.101,39	20/05/2016	31/05/2016
Maiο	1.678.932,41	156.374,78	156.374,78		112.171,57	20/06/2016	10/06/2016
Junho	1.676.528,99	156.253,18	156.253,18		50.896,59	20/07/2016	08/07/2016
Julho	1.681.240,80	156.394,30	156.394,30		41.261,34	19/08/2016	25/08/2016
Agosto	1.688.916,43	157.140,31	157.140,31		39.611,29	20/09/2016	10/09/2016
Setembro	1.687.705,01	157.374,24	157.374,24		59.251,97	20/10/2016	10/10/2016
Outubro	1.610.865,07	149.817,38	149.817,38		31.274,13	18/09/2016	10/11/2016
Novembro	1.597.410,02	148.851,49	148.851,49		-	20/12/2016	-
Dezembro	1.779.517,87	148.462,58	148.462,58		-	20/01/2017	-
13.º Salário	1.635.725,85	152.139,67	152.139,67		28.921,50	20/12/2016	10/12/2016
TOTAL	21.708.167,87	2.016.069,26	2.016.069,26		632.312,03	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII-B
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.553.400,89	326.214,19	330.254,54	8.538,40	-	19/02/2016	-
Fevereiro	1.676.688,80	352.104,65	351.177,23	9.175,29	-	18/03/2016	-
Março	1.767.138,76	371.099,14	370.914,74	9.262,77	-	20/04/2016	-
Abril	1.674.096,97	351.560,36	350.103,58	9.186,57	-	20/05/2016	-
Maiο	1.678.932,41	352.575,81	351.104,06	9.376,89	-	20/06/2016	-
Junho	1.676.528,99	352.071,09	352.071,08	9.403,42	-	20/07/2016	-
Julho	1.681.240,80	353.060,57	353.060,57	8.688,77	-	19/08/2016	-
Agosto	1.688.916,43	354.672,45	354.672,45	7.268,25	-	20/09/2016	-
Setembro	1.687.705,01	354.418,05	354.418,05	3.621,04	-	20/10/2016	-
Outubro	1.610.865,07	338.281,66	338.281,66	4.027,27	-	18/09/2016	-
Novembro	1.597.410,02	335.456,10	253.162,28	3.745,15	-	20/12/2016	-
Dezembro	1.779.517,87	373.698,75	367.983,92	5.714,84	-	20/01/2017	-
13.º Salário	1.635.725,85	343.502,43	343.502,43	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	21.708.167,87	4.558.715,25	4.470.706,59	88.008,66	-	-	-





RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento
Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/____.
Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____
Contribuições dos segurados : R\$ _____
Acréscimos legais: R\$ _____
Total confessado: R\$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ____/____/_____
Índice de atualização legal : _____
Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
PARC 53/1	08/01/2016	17.146,99	
PARC 60/1	08/01/2016	63.776,79	
PARC 53/2	11/02/2016	17.146,99	
PARC 60/2	11/02/2016	64.309,22	
PARC 53/3	10/03/2016	17.146,99	
PARC 60/3	10/03/2016	64.811,52	
PARC 53/4	08/04/2016	19.063,78	
PARC 60/4	08/04/2016	65.394,19	
PARC 53/5	10/05/2016	19.063,78	
PARC 60/5	10/05/2016	65.926,62	
PARC 53/6	10/06/2016	19.063,78	
PARC 60/6	10/06/2016	66.484,16	
PARC 53/7	08/07/2016	19.063,78	
PARC 60/7	08/07/2016	67.066,82	
PARC 53/8	10/08/2016	19.063,78	
PARC 60/8	10/08/2016	67.624,38	
PARC 53/9	09/09/2016	19.063,78	
PARC 60/9	09/09/2016	68.237,20	
PARC 53/10	10/10/2016	19.063,78	
PARC 60/10	10/10/2016	68.794,73	
PARC 53/11	10/11/2016	19.063,78	
PARC 60/11	10/11/2016	69.322,17	
PARC 53/12	12/12/2016	19.063,78	
PARC 60/12	12/12/2016	69.844,54	
TOTAL	-	1.024.607,33	

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA
 ANEXO XIII-A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	493.080,74	43.421,28	43.421,28		-	19/02/2016	-
Fevereiro	491.628,02	43.049,87	43.049,87		-	18/03/2016	-
Março	498.913,81	43.799,95	43.799,95		-	20/04/2016	-
Abril	499.003,87	42.911,69	42.911,69		-	20/05/2016	-
Mai	513.345,86	45.365,89	45.365,89		-	20/06/2016	-
Junho	507.610,31	44.840,37	44.840,37		-	20/07/2016	-
Julho	536.427,25	46.983,55	46.983,55		-	19/08/2016	-
Agosto	527.935,80	46.004,37	46.004,37		-	20/09/2016	-
Setembro	516.434,15	45.177,47	45.177,47		-	20/10/2016	-
Outubro	472.736,44	41.499,54	41.499,54		-	18/09/2016	-
Novembro	474.469,55	41.723,06	41.723,06		-	20/12/2016	-
Dezembro	501.842,58	43.933,95	43.933,95		-	20/01/2017	-
13.º Salário	502.589,20	42.850,23	42.850,23		-	20/12/2016	-
TOTAL	6.536.017,58	571.561,22	571.561,22		-	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
 ANEXO XIII-B
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	493.080,74	103.546,96	103.546,96	9.980,94	-	19/02/2016	-
Fevereiro	491.628,02	103.241,88	103.241,88	8.960,02	-	18/03/2016	-
Março	498.913,81	104.771,90	104.771,90	10.199,68	-	20/04/2016	-
Abril	499.003,87	104.790,81	104.790,81	6.398,10	-	20/05/2016	-
Mai	513.345,86	107.802,63	107.802,63	6.427,26	-	20/06/2016	-
Junho	507.610,31	106.598,17	106.598,17	8.650,31	-	20/07/2016	-
Julho	536.427,25	112.649,72	112.649,72	9.719,78	-	19/08/2016	-
Agosto	527.935,80	110.866,52	110.866,52	8.026,00	-	20/09/2016	-
Setembro	516.434,15	108.451,17	108.451,17	8.783,93	-	20/10/2016	-
Outubro	472.736,44	99.274,65	108.451,17	8.363,48	-	18/09/2016	-
Novembro	474.469,55	99.638,61	90.462,09	8.305,16	-	20/12/2016	-
Dezembro	501.842,58	105.386,94	2.567,20	9.005,08	-	20/01/2017	-
13.º Salário	502.589,20	105.543,73	105.543,73	-	-	20/12/2016	-
TOTAL	6.536.017,58	1.372.563,69	1.269.743,95	102.819,74	-	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARE DA MATA - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/__.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____

Contribuições dos segurados : R\$ _____

Acréscimos legais: R\$ _____

Total confessado: R\$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: ____/____/____

Índice de atualização legal : _____

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL			

NADA A REGISTRAR

