

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

*em Teles*

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000440 (91175) - BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 20.924-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 329,94

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

27/12/2016

Tar.Doc.TedElet

8,60

Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estomada p/Banco

Total:

8,60

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 338,54

JARDINOPOLIS

04/01/2017

  
 JOSE ANTONIO JACOMINI  
 Prefeito Municipal

  
 WAGNER FRANCISCO  
 Diretor do Depto. de Finanças

  
 LUIS ANTONIO DA SILVA  
 Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A33G021449311242015  
02/01/2017 14:59:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
 Conta corrente 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	7.068,89 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.068,89 D	0,00 C
06/12/2016		Cheque Compensado	850.015	1.260,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.016	1.260,00 B	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.018	3.640,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.160,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.090.140.403	3.640,00 C	
12/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.090.140.409	3.428,89 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.068,89 D	0,00 C
19/12/2016		Cheque Compensado	850.019	1.260,00 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	850.020	1.260,00 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	850.061	3.640,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.160,00 C	0,00 C
22/12/2016		Cheque Compensado	850.062	345,10 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	345,10 C	0,00 C
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	625,55 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.779	8,60 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.064	733,80 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.065	1.938,96 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.306,91 C	0,00 C
28/12/2016		Cheque Compensado	850.063	45,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242016  
02/01/2017 15:00:08

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL  
 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	2.168,37			651,801448		
01/12/2016	APLICAÇÃO	7.068,89			2.124,122394	3,327910868	2.775,923842
06/12/2016	RESGATE	6.160,00			1.849,069709	3,331404960	926,854133
	Aplicação 10/11/2016	2.171,41			651,801448		
	Aplicação 01/12/2016	3.988,59			1.197,268261		
12/12/2016	APLICAÇÃO	7.068,89			2.118,980384	3,335986520	3.045,834517
19/12/2016	RESGATE	6.160,00			1.843,319699	3,341796869	1.202,514818
	Aplicação 01/12/2016	3.097,36			926,854133		
	Aplicação 12/12/2016	3.062,64			916,465566		
22/12/2016	RESGATE	345,10			103,160917	3,345259134	1.099,353901
	Aplicação 12/12/2016	345,10			103,160917		
27/12/2016	RESGATE	3.306,91			987,496227	3,348782416	111,857674
	Aplicação 12/12/2016	3.306,91			987,496227		
28/12/2016	RESGATE	45,00			13,433004	3,349958024	98,424670
	Aplicação 12/12/2016	45,00			13,433004		
30/12/2016	SALDO ATUAL	329,94			98,424670		98,424670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168,37
APLICAÇÕES (+)	14.137,78
RESGATES (-)	16.017,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,80
SALDO ATUAL =	329,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91175 - BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE		Conta banco: 20.924-4	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		2.168,37 +
01/12/16	Lançamento contábil 2844 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS ( SEMAS ) O RECURSO SERA DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANE.		7.068,89 +
06/12/16	1893 Pagamento do(a) O.P. 18280 Cheque 850015.	91319 LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.260,00 ✓
06/12/16	1909 Pagamento do(a) O.P. 18281 Cheque 850016.	91320 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZ	1.260,00 - ✓
06/12/16	1908 Pagamento do(a) O.P. 18282 Cheque 850018.	91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE	3.640,00 - ✓
12/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 1983		7.068,89 + ✓
19/12/16	1893 Pagamento do(a) O.P. 19185 Cheque 850019.	91319 LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.260,00 - ✓
19/12/16	1909 Pagamento do(a) O.P. 19186 Cheque 850020.	91320 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZ	1.260,00 - ✓
19/12/16	1908 Pagamento do(a) O.P. 19187 Cheque 850061.	91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE	3.640,00 - ✓
22/12/16	11077 Pagamento do(a) O.P. 19332 Cheque 850062.	97003 MONTANA TECIDOS EIRELI-ME	345,10 - ✓
27/12/16	10531 Pagamento do(a) O.P. 19523 Cheque 850063.	85912 J. FRANCISCO COM. EMBALAGENS LTDA.- I	45,00 - ✓
27/12/16	10626 Pagamento do(a) O.P. 19541 Cheque 850064.	98872 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJIL	733,80 - ✓
27/12/16	10627 Pagamento do(a) O.P. 19545 Cheque 850065.	99764 PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLI	1.938,96 - ✓
27/12/16	10963 Pagamento do(a) O.P. 19823 ONLINE.	96362 ARMARINHOS GIMENEZ EIRELLLEPP	625,55 - ✓
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		40,80 + ✓
Total de Débitos:			14.178,58
Total de Créditos:			16.008,41
Saldo Atual:			338,54

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

*GA 2016*

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000439 (91174) - BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.BÁS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 20.923-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 10.876,36

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

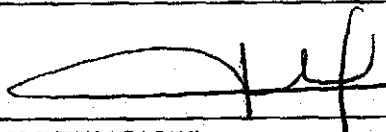
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 10.876,36

JARDINOPOLIS, 04/01/2017

  
JOSE ANTONIO JACOMINI  
Prefeito Municipal

  
WAGNER FRANCISCO  
Diretor do Dept. de Finanças

  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A33G021449311242012  
02/01/2017 14:57:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
 Conta corrente 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	9.669,37 C ✓	
01/12/2016		Cheque Compensado	850.295	291,00 D ✓	
01/12/2016		Cheque Compensado	850.296	536,00 D ✓	
01/12/2016		Cheque Compensado	850.297	9,00 D ✓	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.833,37 D ●	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	850.294	288,57 D ✓	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	288,57 C ●	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	662.211.000.020.243	1.058,40 D ✓	
06/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	21,60 D ✓	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.299	1.465,50 D ✓	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.300	475,00 D ✓	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.301	1.267,00 D ✓	
06/12/2016		Cheque Compensado	850.302	1.850,20 D ✓	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.137,70 C ●	0,00 C
08/12/2016		Cheque Compensado	850.298	720,00 D ✓	
08/12/2016		Cheque Compensado	850.304	405,00 D ✓	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C ●	0,00 C
09/12/2016		Cheque Compensado	850.303	189,39 D ✓	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	189,39 C ●	0,00 C
12/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.090.140.398	9.669,37 C ✓	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.669,37 D ●	0,00 C
15/12/2016		Cheque Compensado	850.306	520,00 D ✓	
15/12/2016		Cheque Compensado	850.307	440,00 D ✓	
15/12/2016		Cheque Compensado	850.308	404,51 D ✓	
15/12/2016		Cheque Compensado	850.309	268,00 D ✓	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.632,51 C ●	0,00 C
19/12/2016		Cheque Compensado	850.310	1.465,50 D ✓	
19/12/2016		Cheque Compensado	850.311	475,00 D ✓	
19/12/2016		Cheque Compensado	850.312	1.267,00 D ✓	
19/12/2016		Cheque Compensado	850.313	1.850,20 D ✓	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.057,70 C ●	0,00 C
21/12/2016		Cheque Compensado	850.305	1.240,00 D ✓	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C ●	0,00 C
22/12/2016		Cheque Compensado	850.314	398,18 D ✓	
22/12/2016		Cheque Compensado	850.315	1.058,40 D ✓	
22/12/2016		Cheque Compensado	850.316	405,00 D ✓	
22/12/2016		Cheque Compensado	850.317	21,60 D ✓	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.883,18 C ●	0,00 C
27/12/2016		Cheque Compensado	850.318	2.509,85 D ✓	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.319	1.363,37 D ✓	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.320	220,00 D ✓	
27/12/2016		Cheque Compensado	850.322	540,00 D ✓	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.733,22 C ●	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.009.971	260,00 D ✓	

28/12/2016

BB CP Admin Supremo

70

260,00 C

0,00 C

31/12/2016

SALDO

0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242013  
02/01/2017 14:58:24

## Cliente

Agência 2211-X  
Conta 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO  
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	14.777,38			4.442,017300		
01/12/2016	APLICAÇÃO	8.833,37			2.654,328901	3,327910868	7.096,346201
05/12/2016	RESGATE	288,57			86,651388	3,330240948	7.009,694813
	Aplicação 11/10/2016	288,57			86,651388		
06/12/2016	RESGATE	6.137,70			1.842,375837	3,331404960	5.167,318976
	Aplicação 11/10/2016	5.363,19			1.809,888791		
	Aplicação 10/11/2016	774,51			232,487046		
08/12/2016	RESGATE	1.125,00			337,460490	3,333723597	4.829,858486
	Aplicação 10/11/2016	1.125,00			337,460490		
09/12/2016	RESGATE	189,39			56,790596	3,334883103	4.773,067890
	Aplicação 10/11/2016	189,39			56,790596		
12/12/2016	APLICAÇÃO	9.669,37			2.898,503918	3,335986520	7.671,571808
15/12/2016	RESGATE	1.632,51			488,853751	3,339465015	7.182,718057
	Aplicação 10/11/2016	1.632,51			488,853751		
19/12/2016	RESGATE	5.057,70			1.513,467215	3,341796869	5.669,250842
	Aplicação 10/11/2016	5.057,70			1.513,467215		
21/12/2016	RESGATE	1.240,00			370,795329	3,344162949	5.298,455513
	Aplicação 10/11/2016	389,32			116,418023		
	Aplicação 01/12/2016	850,68			254,377306		
22/12/2016	RESGATE	1.883,18			562,939947	3,345259134	4.735,515566
	Aplicação 01/12/2016	1.883,18			562,939947		
27/12/2016	RESGATE	4.733,22			1.413,415209	3,348782416	3.322,100357
	Aplicação 01/12/2016	4.733,22			1.413,415209		
28/12/2016	RESGATE	260,00			77,612913	3,349958024	3.244,487444
	Aplicação 01/12/2016	260,00			77,612913		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.876,36			3.244,487444		3.244,487444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.777,38
APLICAÇÕES (+)	18.502,74
RESGATES (-)	22.547,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,51
SALDO ATUAL =	10.876,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Exercício de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91174 - BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.BÁS		Conta banco: 20.923-6	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		14.777,38 +
01/12/16	Lançamento contábil 2843 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS ( SEMAS) O RECURSO DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE .		9.669,37 +
01/12/16	Lançamento contábil 2829 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP N° 18027/2016. CH 850297..		9,00 +
01/12/16	3055 Pagamento do(a) O.P. 18027 Cheque 850295.	96939 TECHNOESTE PRODUÇÕES ARTISITCAS L	291,00 +
01/12/16	3070 Pagamento do(a) O.P. 18046 Cheque 850296.	99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA	536,00 -
02/12/16	9731 Pagamento do(a) O.P. 18026 Cheque 850294.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	288,57 -
06/12/16	Lançamento contábil 2886 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF.Á RETENÇÃO DA OP N° 18294/16.		21,60 -
06/12/16	1537 Pagamento do(a) O.P. 18203 Cheque 850298.	93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854	720,00 +
06/12/16	1911 Pagamento do(a) O.P. 18276 Cheque 850299.	91323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	1.465,50 -
06/12/16	1892 Pagamento do(a) O.P. 18277 Cheque 850300.	91321 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	475,00 -
06/12/16	1906 Pagamento do(a) O.P. 18278 Cheque 850301.	91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE	1.267,00 -
06/12/16	1912 Pagamento do(a) O.P. 18279 Cheque 850302.	91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI	1.850,20 -
06/12/16	10202 Pagamento do(a) O.P. 18294 .	96392 DK CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME	1.058,40 -
08/12/16	9999 Pagamento do(a) O.P. 18423 Cheque 850303.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	189,39 -
08/12/16	4206 Pagamento do(a) O.P. 18444 Cheque 850304.	96799 THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188	405,00 -
12/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 1983		9.669,37 +
15/12/16	8071 Pagamento do(a) O.P. 18670 Cheque 850306.	99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 186334	520,00 -
15/12/16	9416 Pagamento do(a) O.P. 18687 Cheque 850305.	100236 FEDERAÇÃO DE WUSHU KUNG-FU DO ES	1.240,00 -
15/12/16	6899 Pagamento do(a) O.P. 18764 Cheque 850307.	99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 294	440,00 -
15/12/16	10213 Pagamento do(a) O.P. 18786 Cheque 850308.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	79,00 -
15/12/16	10212 Pagamento do(a) O.P. 18787 Cheque 850308.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	74,95 -
15/12/16	10211 Pagamento do(a) O.P. 18788 Cheque 850308.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	250,56 -
15/12/16	3070 Pagamento do(a) O.P. 19006 Cheque 850309.	99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA	268,00 -
19/12/16	1911 Pagamento do(a) O.P. 19188 Cheque 850310.	91323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	1.465,50 -
19/12/16	1892 Pagamento do(a) O.P. 19189 Cheque 850311.	91321 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	475,00 -
19/12/16	1906 Pagamento do(a) O.P. 19190 Cheque 850312.	91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE	1.267,00 -
19/12/16	1912 Pagamento do(a) O.P. 19191 Cheque 850313.	91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI	1.850,20 -
22/12/16	Lançamento contábil 3049 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP N° 19350/2016. CH: 850317..		21,60 -
22/12/16	10274 Pagamento do(a) O.P. 19249 Cheque 850314.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	117,51 -
22/12/16	10275 Pagamento do(a) O.P. 19250 Cheque 850314.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	280,67 -
22/12/16	10202 Pagamento do(a) O.P. 19350 Cheque 850315.	96392 DK CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME	1.058,40 -
22/12/16	4206 Pagamento do(a) O.P. 19479 Cheque 850316.	96799 THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188	405,00 -
27/12/16	10977 Pagamento do(a) O.P. 19546 Cheque 850318.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	2.609,85 -
27/12/16	10518 Pagamento do(a) O.P. 19682 Cheque 850319.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	569,30 -
27/12/16	10976 Pagamento do(a) O.P. 19685 Cheque 850319.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	97,81 -
27/12/16	10982 Pagamento do(a) O.P. 19689 Cheque 850319.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	570,90 -
27/12/16	6899 Pagamento do(a) O.P. 19800 Cheque 850320.	99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 294	220,00 -
27/12/16	1537 Pagamento do(a) O.P. 19808 Cheque 850322.	93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854	540,00 -
27/12/16	10980 Pagamento do(a) O.P. 19836 Cheque 850319.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	125,36 -
28/12/16	8071 Pagamento do(a) O.P. 20199 ONLINE.	99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 186334	260,00 -
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		143,51 +
Total de Débitos:			19.482,25
Total de Créditos:			23.383,27
Saldo Atual:			10.876,36

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

União

✓

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000489 (99080) - BCO DO BRASIL - PSB-PROT.SOC.BÁSICA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.574-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 92.613,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
15/12/2016	Tar.Doc.TedElet	8,60	Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estornada p/Banco
26/12/2016	Tar.Doc.TedElet	8,60	Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estornada p/Banco
27/12/2016	Tar.Doc.TedElet	8,60	Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estornada p/Banco
27/12/2016	Tar.Doc.TedElet	8,60	Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estornada p/Banco
Total:		34,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 92.647,66

JARDINOPOLIS 04/01/2017

  
JOSE ANTONIO JACOMINI  
Prefeito Municipal

  
WAGNER FRANCISCO  
Diretor do Depto. de Finanças

  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 23574-1 JARDINOPOLBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	222,31 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.400,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.471	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.472	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.639,51 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	663.375.000.026.918	1.630,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.630,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.008.584	300,00 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.501	1.576,00 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.502	290,06 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.081	8,60 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.082	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.183,26 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.727.901.000.001	8.400,00 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.728.009.000.002	8.400,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	466,66 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.038.601	8,60 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	475,26 C	0,00 C
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	17,20 C	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	17,20 C	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	8,60 C	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32,84 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	312,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.781	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.782	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	319,04 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.017.715.000.014	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.018.537.000.026	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.019.416.000.020	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.019.761.000.016	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.020.160.000.009	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.020.514.000.004	8.400,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.025.393.000.029	8.400,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.800,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.099.388.000.028	8.400,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242032  
02/01/2017 15:13:35

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 23574-1 JARDINOPOLBL 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	18.724,35			5.628,460646		
01/12/2016	RESGATE	5.639,51			1.694,609689	3,327910868	3.933,850957
	Aplicação 17/03/2016	5.639,51			1.694,609689		
13/12/2016	RESGATE	1.630,00			488,442163	3,337140247	3.445,408794
	Aplicação 17/03/2016	1.630,00			488,442163		
15/12/2016	RESGATE	2.183,26			653,775377	3,339465015	2.791,633417
	Aplicação 17/03/2016	2.183,26			653,775377		
23/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.020,273293	3,346431363	7.811,906710
26/12/2016	RESGATE	475,26			141,968801	3,347636917	7.669,937909
	Aplicação 17/03/2016	362,30			108,227010		
	Aplicação 13/04/2016	9,01			2,690955		
	Aplicação 18/05/2016	103,95			31,050836		
27/12/2016	RESGATE	319,04			95,270448	3,348782416	7.574,667461
	Aplicação 18/05/2016	319,04			95,270448		
29/12/2016	APLICAÇÃO	58.800,00			17.546,684845	3,351060358	25.121,352306
30/12/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.505,773517	3,352258271	27.627,125823
30/12/2016	SALDO ATUAL	92.613,26			27.627,125823		27.627,125823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.724,35
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	10.247,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,98
SALDO ATUAL =	92.613,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 99080 - BCO DO BRASIL - PSB-PROT.SOC.BÁSICA</b>		<b>Conta banco: 23.574-1</b>	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		18.741,55 +
01/12/16	9348 Pagamento do(a) O.P. 18019 ONLINE.	96891 NY-BONI CONFECÇOES LTDA - ME	4.671,00 ✓
01/12/16	9351 Pagamento do(a) O.P. 18021 ONLINE.	96891 NY-BONI CONFECÇOES LTDA - ME	729,00 ✓
01/12/16	9729 Pagamento do(a) O.P. 18024 ONLINE.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	222,31 ✓
13/12/16	7325 Pagamento do(a) O.P. 18520 ONLINE.	99244 VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.630,00 ✓
15/12/16	5795 Pagamento do(a) O.P. 18627 .	96346 MARIA EMILIA APARECIDA DA SILVA 31881E	300,00 ✓
15/12/16	5792 Pagamento do(a) O.P. 18732 .	99650 NATALIA SCARTON RODRIGUES 353681788	1.576,00 ✓
15/12/16	10208 Pagamento do(a) O.P. 18783 .	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	290,06 ✓
23/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2091		16.800,00 +
26/12/16	10981 Pagamento do(a) O.P. 19547 ONLINE.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	466,66 ✓
27/12/16	10517 Pagamento do(a) O.P. 19681 ONLINE.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	32,84 ✓
27/12/16	10978 Pagamento do(a) O.P. 19687 ONLINE.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	312,00 ✓
29/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2086		67.200,00 +
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		135,98 +
<b>Total de Débitos:</b>			<b>84.135,98</b>
<b>Total de Créditos:</b>			<b>10.229,87</b>
<b>Saldo Atual:</b>			<b>92.647,66</b>

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

*União*

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000485 (99076) - BCO DO BRASIL - GBF-INDICE GESTÃO DESCENTR.BOLSA FAMÍLIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.570-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 37.482,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

27/12/2016

Tar.Doc.TedElet

8,60

Tarifas Banc.ref.mês 12/16 à ser estornada p/Banco

8,60

Total:

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 37.491,32

JARDINOPOLIS 04/01/2017

  
 JOSE ANTONIO JACONINI  
 Prefeito Municipal

  
 WAGNER FRANCISCO  
 Diretor do Depto. de Finanças

  
 LUIS ANTONIO DA SILVA  
 Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A33G021449311242022  
02/01/2017 15:04:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
 Conta corrente 23570-9 JARDINOPOLBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.028.000.083.706	780,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
02/12/2016		Depósito Online	65.611.492.900.440	338,05 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.384.000.113	3.003,23 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.341,28 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	662.211.000.217.070	490,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.211.510.011.636	675,00 D	
15/12/2016		+ Transferido para Poupança	666.561.510.014.423	1.050,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.725,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	1,60 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	78,40 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.603	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	88,60 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	484,00 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.022.605	8,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	472,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.791.000.113	3.038,53 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.236.000.111	2.865,84 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.904,37 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	663.375.000.026.918	3.320,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	663.375.000.026.918	1.385,00 D	
26/12/2016		+ Transferido para Poupança	666.561.510.014.423	630,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.335,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	8,60 C	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	8,60 C	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	348,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.780	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	339,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242023  
02/01/2017 15:05:20

## Cliente

Agência 2211-X  
Conta 23570-9 JARDINOPOLBL 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	37.172,33			11.173,842810		
01/12/2016	RESGATE	780,00			234,381277	3,327910868	10.939,461533
	Aplicação 17/03/2016	780,00			234,381277		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.341,28			1.003,667704	3,329069955	11.943,129237
13/12/2016	RESGATE	490,00			146,832307	3,337140247	11.796,296930
	Aplicação 17/03/2016	490,00			146,832307		
15/12/2016	RESGATE	1.725,00			516,549804	3,339465015	11.279,747126
	Aplicação 17/03/2016	1.725,00			516,549804		
20/12/2016	RESGATE	88,60			26,503366	3,342971661	11.253,243760
	Aplicação 17/03/2016	88,60			26,503366		
22/12/2016	RESGATE	472,60			141,274556	3,345259134	11.111,969204
	Aplicação 17/03/2016	472,60			141,274556		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.904,37			1.764,378037	3,346431363	12.876,347241
26/12/2016	RESGATE	5.335,00			1.593,661479	3,347636917	11.282,685762
	Aplicação 17/03/2016	5.335,00			1.593,661479		
27/12/2016	RESGATE	339,40			101,350269	3,348782416	11.181,335493
	Aplicação 17/03/2016	339,40			101,350269		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.482,72			11.181,335493		11.181,335493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.172,33
APLICAÇÕES (+)	9.245,65
RESGATES (-)	9.230,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,34
SALDO ATUAL =	37.482,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99076 - BCO DO BRASIL - GBF-INDICE GESTÃO DESCENTR.BOLSA FAMÍLIA		Conta banco: 23.570-9	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		37.172,33 +
01/12/16	3420 Pagamento do(a) O.P. 18018 ONLINE.	96699 MICHELE APARECIDA DE CARVALHO 28634-	780,00 ✓
02/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2088		3.003,23 +
02/12/16	Anulação do pagamento do(a) O.P. 15771 .		338,05 +
13/12/16	3618 Pagamento do(a) O.P. 18526 ONLINE.	99243 ROSANA DE CASTRO SILVA 09449512876	490,00 ✓
15/12/16	5842 Pagamento do(a) O.P. 18666 .	96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 13860539	1.050,00 ✓
15/12/16	10529 Pagamento do(a) O.P. 18743 .	93679 NATHALLYA RODRIGUES DE MOURA PUGIN	675,00 ✓
20/12/16	Lançamento contábil 3033 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. Á RETENÇÃO DE ISSQN DA OP Nº 19086/16.		1,60 ✓
20/12/16	10965 Pagamento do(a) O.P. 19086 .	91329 C. M. DE SOUZA INFORMATICA - ME	78,40 ✓
22/12/16	1749 Pagamento do(a) O.P. 19401 ONLINE.	96326 ELIANE APARECIDA DA COSTA MARCOLINO	464,00 ✓
23/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2091		5.904,37 +
26/12/16	5842 Pagamento do(a) O.P. 19531 ONLINE.	96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 13860539	630,00 ✓
26/12/16	7324 Pagamento do(a) O.P. 19537 ONLINE.	99244 VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIOI	1.385,00 ✓
26/12/16	7326 Pagamento do(a) O.P. 19538 ONLINE.	99244 VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIOI	3.320,00 ✓
27/12/16	1749 Pagamento do(a) O.P. 20103 ONLINE.	96326 ELIANE APARECIDA DA COSTA MARCOLINO	348,00 ✓
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		295,34 +
Total de Débitos:			9.540,99
Total de Créditos:			9.222,00
Saldo Atual:			37.491,32

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Conciliação Bancária

*Nº 100*

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000486 (99077) - BCO DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.571-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 9.115,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 9.115,22

JARDINOPOLIS, 04/01/2017

JOSE ANTONIO JACOMINI  
Prefeito Municipal

WAGNER FRANCISCO  
Diretor do Dpto. de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A33G021449311242024  
02/01/2017 15:06:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 23571-7 JARDINOPBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.301.000.082	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.407.000.051	918,96 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.918.000.053	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.475.000.059	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.079.000.066	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.879.000.074	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.315.000.078	987,74 C ✓	
22/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	1,20 D ✓	
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	58,80 D ✓	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.022.606	8,60 D ●	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.776,80 D ●	0,00 C
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.080.233	8,60 C ●	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 D ●	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242025  
02/01/2017 15:07:34**Cliente**

Agência 2211-X  
 Conta 23571-7 JARDINOPBL 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	2.298,00			690,768825		
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.776,80			2.025,792241	3,345259134	2.716,561066
27/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,568097	3,348782416	2.719,129163
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.115,22			2.719,129163		2.719,129163

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.298,00
APLICAÇÕES (+)	6.785,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,82
SALDO ATUAL =	9.115,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99077 - BCO DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS		Conta banco: 23.571-7	
30/11/16	SALDO ANTERIOR		2.298,00 +
22/12/16	Lançamento contábil 3065 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP N° 19475/2016..		1,20 ✓
22/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2089		6.845,40 + ✓
22/12/16	10532 Pagamento do(a) O.P. 19475 ONLINE.	91329 C. M. DE SOUZA INFORMATICA - ME	58,80 - ✓
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		31,82 + ✓
Total de Débitos:			6.877,22
Total de Créditos:			60,00
Saldo Atual:			9.115,22

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

Visto ✓

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000492 (99677) - BCO DO BRASIL-JARDINÓPOLIS ACESSUAS TRABALHO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23569-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016


R\$ 34.186,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 34.186,22

JARDINOPOLIS, 04/01/2017

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO JACOMINI  
Prefeito Municipal  
\_\_\_\_\_  
WAGNER FRANCISCO  
Diretor do Dept. de Finanças  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A33G021449311242019  
02/01/2017 15:02:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
 Conta corrente 23569-5 JARDINOPOLACESUASTRAB  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.090.681.000.001	6.496,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.496,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021449311242020  
02/01/2017 15:03:15

## Cliente

Agência 2211-X  
 Conta 23569-5 JARDINOPOLACESUASTRAB  
 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	27.479,33			8.260,169929		
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.496,00			1.937,798187	3.352258271	10.197,968116
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.186,22			10.197,968116		10.197,968116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.479,33
APLICAÇÕES (+)	6.496,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,89
SALDO ATUAL =	34.186,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 98677 - BCO DO BRASIL-JARDINÓPOLIS ACESSUAS TRABALHO			Conta banco: 23569-5
30/11/16	SALDO ANTERIOR		27.479,33 +
30/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		6.706,89 -
			Total de Débitos: 6.706,89
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 34.186,22