

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS**

**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PODER EXECUTIVO



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:01:18

Agência 2258-X
Conta corrente 17116-6 PBOMJESUSFMA SPBT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Descrição	Data	Valor R\$	Saldo R\$
Saldo Anterior			0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:19:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **17.116-6 - BANCO DO BRASIL - FMS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 28555-2 PBOM JESUSFNASIGDBF

Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

ALÍQUA VARIOS

Data Movimento	De	Dalancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiou
24/03/2016			Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016			SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:21:07 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.555-2 - BANCO DO BRASIL - FMS IGD BF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:04:00

Atividade - Conta Corrente

Agência 2256-X
Conta corrente 28556-0 PBOM JESUSFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Doc. Movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mes de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:21:59 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

28.556-0 - BANCO DO BRASIL - FMS IGD SUAS 02

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:05:32

Conta - Conta Corri

Agência

2256-X

Conta corrente

28559-5 PBOM JESUSFMA SPVMC

Período do extrato

01/12/2016 até 31/12/2016

DT. MOVIMENTO	DT. OPERAÇÃO	NÍQUEL	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
04/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:23:58 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.559-5 - BANCO DO BRASIL - PVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Perleira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2017 18:06:16

Conta - Conta Corri

Agência

2256-X

Conta corrente

28561-7 PBOM JESUSFMASBFI

Período do extrato

01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Debitado	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:28:01 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.561-7 - BANCO BRASIL - PFI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Alres de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:06:59

Agência 2256-X
Conta corrente 30083-7 PBOM JESUSFMA5BPC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

LENCIAMENTOS

De Movimento	D. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:27:08 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **30.083-7 - PBOM JESUSFMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2017 18:07:42

Cliente - Conta atual

Agência

2256-X

Conta corrente

32106-0 PBOM JESUSEFMASSCFV

Período do extrato

01/12/2016 até 31/12/2016

De movimento	De balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

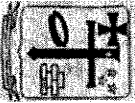
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:27:59 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **32.106-0 - PBOM JESUSFMASCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Alres de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 2256-X
Conta corrente 36224-7 BOM JESUSBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2016

LANÇAMENTOS		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
24/03/2016		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:19:40

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 36324-7 BOM JESUSBPC ESCOLA
 Mensagem referência DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

Período	Valor anterior Pro. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	146,77		44,117192		
30/12/2016 SALDO ATUAL	147,89		44,117192		44,117192
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	146,77				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12				
SALDO ATUAL =	147,89				

VALOR DE 1866
 30/11/2016 5,326727198
 30/12/2016 2,555258547

Nº de Cota 07670
 Nº de Ação 52722
 Última Lançamento 05/01/17

Nome do Titular: OSCAR DE MELO JUNIOR

Curitiba BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR 146,77
 APLICACÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,12
 SALDO ATUAL = 147,89

Nº de Cota 07670
 Nº de Ação 52722
 Última Lançamento 05/01/17

Telefone: 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:40:54 Pág: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **36.224-7 - BOM JESUSBPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	147,89	
Saldo Aplicação Financeira		147,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	147,89	147,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceida da Luz Neta Perela
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Alres de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

2256-X

Conta corrente

36227-1

BOM JESUSBL GBF FNAS

Período do extrato

12/2016

LANÇAMENTOS

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.297.000.042	3.460,15 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.370.900.165.499	8,60 D	
		Tarifa pendente referente a 17/11/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.451,55 D	0,00 C
		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
13/12/2016		13/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
		+ Emissão de DOC	121.301	836,00 D	
13/12/2016		104 2758 75124890487 MARIA AUXILIADORA			
		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	873.481.200.333.715	8,60 D	
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	888,60 C	0,00 C
		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
21/12/2016		21/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	836,00 D	
		104 2758 75124890487 MARIA AUXILIADORA			
		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	873.560.900.057.483	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	888,60 C	0,00 C
		+ Ordem Bancária	6.710.842.000.041	3.525,97 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		* Ordem Bancária	6.711.022.000.039	3.437,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		BB CP Admin Supremo	70	6.963,38 D	0,00 C
		+ Transferência on line	660.022.000.108.071	27,88 D	
29/12/2016		29/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.284,12 D	
		104 2758 00800240400126 MUNICIPIO DE			
		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	873.641.200.311.687	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.320,60 C	0,00 C
		GALVÃO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transmissão eletrônica para o sistema por J4394133 EDJUNFO AIRES DE MELO JUNIOR.

Central de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 6722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Parr deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 4230 X
 Cota: 30227-1 BOM JESUS3: GPF FNAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.451,55			1.036,791069	3.329069955	1.036,791069
13/12/2016	RESGATE	888,60			266,275893	3.337140247	770,515176
21/12/2016	RESGATE	888,60			266,275893		
23/12/2016	APLICAÇÃO	888,50			265,716717	3.344162949	504,798459
29/12/2016	RESGATE	3.320,60			2.080,837538	3.346431363	2.585,635997
30/12/2016	APLICAÇÃO 02/12/2016	1.691,61			990,910233	3.351060358	1.594,725764
30/12/2016	Aplicação 23/12/2016	1.628,99			504,798459		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.345,93			486,111774		
					1.594,725764		1.594,725764

RESUMO DA COTA

SALDO ANTERIOR 0,00

APLICAÇÕES (+) 10.414,95

RESGATES (-) 5.097,80

RETIRO DE RENDIMENTO BRUTO (+) 28,80

RETIRO DE RENDIMENTO LÍQUIDO 28,80

SALDO ATUAL 5.345,93

30/11/2016 3.3267,2158
 30/12/2016 5.352,58271

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:41:49 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **36.227-1 - BOM JESUSBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.345,93	
Saldo Aplicação Financeira		5.345,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.345,93	5.345,93

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:22:32

Conta Corrente atual

Agência

2256-X

Conta corrente

36230-1 BOM JESUSL GSUJAS 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	6.654.158.000.028	879,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.946.000.022	879,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.666.000.024	879,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.552.000.026	879,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.518,48 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.946.263.000.009	879,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	879,62 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência cn line	662.870.000.004.933	607,50 D	
		29/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	607,50 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:09:24

Operante

Agência

2256-X

Conta

36230-1 BOM JESUBL G\$UAS FNAS
DEZEMBRO/2016

Mesano referência

36230-1 BOM JESUBL G\$UAS FNAS

DEZEMBRO/2016

36230-1 BOM JESUBL G\$UAS FNAS

30/11/2016	22/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	30/12/2016
SALDO ANTERIOR	APLICACAO	APLICACAO	RESGATE	Saldo ATUAL
18,34	3.518,48	879,62	607,50	3.816,83
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
18,34	3.518,48	879,62	607,50	3.816,83
Quantidade cotas	Quantidade cotas	Quantidade cotas	Quantidade cotas	Quantidade cotas
5,513960	1.051,781000	262,576424	181,285902	1.138,585482
Valor cotas	Valor cotas	Valor cotas	Valor cotas	Valor cotas
3.345259134	3.34958024	3.351060358	1.138,585482	1.138,585482
1.057,294960	1.319,871384	1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482
175,771942	1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482
1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482	1.138,585482

SALDO ANTERIOR 18,34
 APLICAÇÕES (+) 4.398,10
 RESGATES (-) 607,50
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,89
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 7,89
 SALDO ATUAL = 3.816,83

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

No mês 3,7674
 No ano 9,5021
 Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:42:31 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **36.230-1 - BOM JESUBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.816,83	
Saldo Aplicação Financeira		3.816,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.816,83	3.816,83

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Perelra
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 226-X
 Conta corrente 36234-1
 Período do extrato 1/2/2016
 BOM JESUSBL PSB FNAS

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
DT	Histórico			
30/11/2016	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	72,48 D	
01/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
01/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	3.999,70 D	
01/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	4.351,45 D	
01/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.101	769,52 D	
01/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.051.853	8,60 D	
01/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.729	8,60 D	
01/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.730	8,60 D	
01/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.731	8,60 D	
01/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	9.275,55 C	0,00 C
01/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	93,75 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.501	1.761,26 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.502	350,00 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.503	350,00 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.560	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.561	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.562	8,60 D	
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	2.500,80 C	0,00 C
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.801	1.757,50 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	843.431.200.193.365	8,60 D	
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	1.766,10 C	0,00 C
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	300.004	1.757,50 C	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	600.006	320,00 C	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	92,80 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.901	1.757,50 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.902	320,00 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	120.903	1.897,00 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.063	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.064	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.065	8,60 D	
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	2.016,95 C	0,00 C
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	121.301	2.021,55 D	
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	873.481.200.333.716	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.030,15 C	0,00 C
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	662.256.000.010.005	1.112,50 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	25,95 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	138,45 C	0,00 C
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	662.256.000.027.920	3.049,95 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	2.235,14 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	2.175,25 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	7.460,34 C	0,00 C
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	20,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	380,00 D	
05/12/2016	+ TED Transf Eletr Disposiv	121.601	8,60 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.030.260	409,60 C	0,00 C
05/12/2016	+ BB CP Admin Supremia	70	40,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005		

19/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.901	760,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.089.340	8,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	808,60 C	0,00 C
23/12/2016	+ Ordem Bancária	6.737.005.000.022	6.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	72,48 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.920	2.232,10 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.301	763,52 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.057.650	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.879,30 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	99,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	123,75 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	42,82 D	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	2.209,43 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.038.912	8,60 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.483,60 C	0,00 C
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	2.100,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.702	1.689,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.318	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.798,20 C	0,00 C
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	320,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.311.688	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	328,60 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:25:25

Cliente: 2256-X
 Agência: 36234-4 BOM JESUSBL PSB FNAS
 Conta: DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência

5. FUNDO SUPREMO - CNFJIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.553,00				9.184,101543		
01/12/2016	RESGATE	9.275,55				2.787,199047	3.327910868	6.396,902496
05/12/2016	RESGATE	9.275,55				2.787,199047		
05/12/2016	RESGATE	2.600,80				780,964513	3.330240948	5.615,937983
08/12/2016	RESGATE	2.600,80				780,964513		
08/12/2016	RESGATE	1.766,10				529,767975	3.333723597	5.086,170008
09/12/2016	RESGATE	1.766,10				529,767975		
09/12/2016	RESGATE	2.015,60				604,398996	3.334883103	4.481,771012
13/12/2016	RESGATE	2.015,60				604,398996		
13/12/2016	RESGATE	2.030,15				608,350219	3.337140247	3.873,420793
14/12/2016	RESGATE	2.030,15				608,350219		
14/12/2016	RESGATE	138,45				41,472950	3.338320524	3.831,947843
15/12/2016	RESGATE	138,45				41,472950		
15/12/2016	RESGATE	7.460,34				2.233,992561	3.339465015	1.597,955282
16/12/2016	RESGATE	7.460,34				2.233,992561		
16/12/2016	RESGATE	408,60				122,312523	3.340622781	1.475,642759
16/12/2016	RESGATE	408,60				122,312523		
16/12/2016	RESGATE	908,60				241,965635	3.341796689	1.233,677124
16/12/2016	RESGATE	908,60				241,965635		
16/12/2016	RESGATE	808,60				241,965635		
16/12/2016	RESGATE	2.879,30				860,409100	3.348431363	2.094,086224
16/12/2016	RESGATE	2.483,60				741,896467	3.347636917	1.352,189767
16/12/2016	RESGATE	2.483,60				741,896467		
16/12/2016	RESGATE	3.796,20				1.134,203280	3.348782416	217,986477
16/12/2016	RESGATE	1.846,87				491,780657		
16/12/2016	RESGATE	2.151,33				642,422623		
16/12/2016	RESGATE	328,60				98,058514	3.351060568	119,957963
16/12/2016	RESGATE	328,60				98,058514		
16/12/2016	RESGATE	402,03				119,927963		
16/12/2016	RESGATE	402,03				119,927963		

SALDO ANTERIOR 30.553,00
 APLICAÇÕES (+) 2.879,30
 RESGATES (-) 33.114,59
 RENDIMENTO BRUTO (+) 84,32
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 84,32
 SALDO ATUAL 402,03

30/11/2016 3.328727165
 30/12/2016 3.352268271

R\$ 0,00 0,00%
 R\$ 500,00 8,500%
 R\$ 1.000,00 9,500%

Para maiores informações consulte o site do BOM JESUS FUNDO DO ARIEF DE NIÉLO JUNIOR.

Ouvidoria: 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:43:19 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

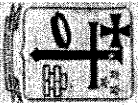
Conta Bancária: **36.234-4 - BOM JESUS BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	402,03	
Saldo Aplicação Financeira		402,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	402,03	402,03

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceibda da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:44:08 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 136-4 - PM BOM JESUS ASSI SOCIAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
Farmacia popular prospectar

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 500.129-2 PAG:
MES/ANO: 11 / 2016
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM RCM JESUS ASSIST SOCIA

DATA MOV NR, DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 500.129-2 PAG: 001

PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM RCM JESUS ASSIST SOCIA VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR, DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2016	001803 REM BASICA	0,15420000	0,18 C	108,08 C
10/12/2016	006000 CRED JUROS	0,00500000	0,54 C	108,62 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:44:54 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 6

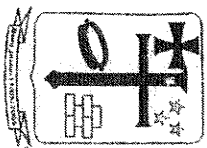
Conta Bancária: 500.129-2 - PM BOM JESUS ASSIST SOCIAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	108,62	
Saldo Aplicação Financeira		108,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,62	108,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS**

**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS
DA EDUCAÇÃO**

PODER EXECUTIVO



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:11:04

Cliente - Conta Corrente: 2256-X
 Agência: 10540-6 P M B JESUS SALARIO EDUC
 Conta corrente: 01/12/2016 até 31/12/2016
 Período do extrato

Lançamentos		Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016			Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2016			SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.540-6 - BANCO DO BRASIL - SAL. EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceilda da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:26:47

Cliente

Agência

2266-X

Conta

14762-1 PM BOM JESUS-OSE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2016

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.533,85				9.178,346455		
09/12/2016	RESGATE	600,00				179,916351	3,334883103	8.998,430104
	Aplicação 14/10/2016	600,00				179,916351		
13/12/2016	RESGATE	760,00				227,739904	3,337140247	8.770,690200
	Aplicação 14/10/2016	760,00				227,739904		
14/12/2016	APLICAÇÃO	18.810,01				5.634,572793	3,338320524	14.405,262993
	Aplicação 14/12/2016	17.943,81				5.373,258868	3,339465015	9.032,004127
15/12/2016	RESGATE	10.427,60				3.122,536560		
	Aplicação 14/10/2016	10.427,60				2.250,722306		
	Aplicação 16/11/2016	7.516,21				2.250,722306		
20/12/2016	RESGATE	2.408,60				720,496685	3,342971661	8.311,507442
	Aplicação 16/11/2016	2.408,60				720,496685		
22/12/2016	RESGATE	10.772,00				3.220,079393	3,345259134	5.091,428049
	Aplicação 16/11/2016	8.955,04				2.676,934649		
	Aplicação 14/12/2016	1.816,96				543,144744		
26/12/2016	RESGATE	13.406,75				4.004,839931	3,347636917	1.086,588118
	Aplicação 14/12/2016	13.406,75				4.004,839931		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.642,52				1.086,588118		1.086,588118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.533,85
APLICAÇÕES (+)	18.810,01
RESGATES (-)	45.891,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	189,82
SALDO ATUAL =	3.642,52

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Quantidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 14:50:53 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **14.762-1 - BANCO DO BRASIL - GSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.642,52	
Saldo Aplicação Financeira		3.642,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.642,52	3.642,52

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 15006-1 PM BOM JESUS-PNAT

Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.555.000.092	538,08 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.583.000.014	4.265,58 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.931.000.077	767,50 C	
07/12/2016		+ Transferência on line BB CP Admin Supremo	70	5.591,16 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2870 201602-8 J. G. SANTOS N	662.870.000.201.602	5.600,80 D	
31/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.600,80 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:12:25

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 15006-1 PM BOM JESUS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.591,16				1.677,731218	3,332571951	1.677,731218
14/12/2016	RESGATE	5.600,80				1.677,731218	3,338320524	
	Aplicação 07/12/2016	5.600,80						
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				1.677,731218		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 5.591,16
 RESGATES (-) 5.600,80
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 9,64
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/1/12/2016 3,326727155
 30/12/2016 3,352258271

Período

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2286 - X**

Conta Bancária: **15.006-1 - BANCO DO BRASIL - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

30/12/2016		FPE/FPM	350	1.917,08 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.139,80 D	0,00 C
31/12/2016	%	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:53:06

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 18789-5 PM BOM JESUS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2016	APLICAÇÃO	15.989,13			4.804,554759	3,327910868	4.804,554759
02/12/2016	APLICAÇÃO	289,09			86,838067	3,329069955	4.891,392826
05/12/2016	APLICAÇÃO	307,16			92,223566	3,330240948	4.983,626392
06/12/2016	APLICAÇÃO	9.282,50			2.786,361943	3,331404960	7.769,988335
07/12/2016	APLICAÇÃO	27.586,08			8.277,714751	3,332571951	16.047,703086
08/12/2016	APLICAÇÃO	206,35			61,897753	3,333723597	16.109,600839
09/12/2016	RESGATE	53.723,63			16.109,600839	3,334883103	
	Aplicação 01/12/2016	16.022,63			4.804,554759		
	Aplicação 02/12/2016	289,59			86,838067		
	Aplicação 05/12/2016	307,59			92,233566		
	Aplicação 06/12/2016	9.292,19			2.786,361943		
	Aplicação 07/12/2016	27.605,21			8.277,714751		
	Aplicação 08/12/2016	206,42			61,897753		
13/12/2016	APLICAÇÃO	18.087,15			5.419,955009	3,337140247	5.419,955009
14/12/2016	APLICAÇÃO	198,06			59,329234	3,338320524	5.479,284243
15/12/2016	RESGATE	18.297,88			5.479,284243	3,339465015	
	Aplicação 13/12/2016	18.099,75			5.419,955009		
	Aplicação 14/12/2016	198,13			59,329234		
16/12/2016	APLICAÇÃO	0,01			0,002994	3,340622781	0,002994
19/12/2016	APLICAÇÃO	156,99			46,977720	3,341796869	46,980714
20/12/2016	APLICAÇÃO	210.694,92			63.026,235746	3,342971661	63.073,216460
21/12/2016	APLICAÇÃO	275,54			82,423672	3,344162949	63.155,640132
21/12/2016	RESGATE	73.449,47			21.963,484172	3,344162949	41.192,155960
	Aplicação 15/12/2016	0,01			0,002994		
	Aplicação 19/12/2016	157,10			46,977720		
	Aplicação 20/12/2016	73.016,72			21.834,079786		
	Aplicação 20/12/2016	275,64			82,423672		
22/12/2016	APLICAÇÃO	72.970,96			21.813,245873	3,345259134	63.005,401833
23/12/2016	APLICAÇÃO	551,24			164,724729	3,346431363	63.170,126562
26/12/2016	RESGATE	211.470,65			63.170,126562	3,347636917	
	Aplicação 20/12/2016	137.896,38			41.192,155960		
	Aplicação 22/12/2016	73.022,83			21.813,245873		
	Aplicação 23/12/2016	551,44			164,724729		
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.838,00			1.444,704193	3,348782416	1.444,704193
28/12/2016	APLICAÇÃO	81,85			24,433141	3,349958024	1.469,137334
29/12/2016	RESGATE	4.923,17			1.469,137334	3,351060358	
	Aplicação 27/12/2016	4.841,29			1.444,704193		
	Aplicação 28/12/2016	81,88			24,433141		
30/12/2016	APLICAÇÃO	70.139,80			20.923,149211	3,352258271	20.923,149211
30/12/2016	SALDO ATUAL	70.139,80			20.923,149211		20.923,149211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 431.654,83
 RESGATES (-) 361.864,80
 RENDIMENTO BRUTO (+) 349,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 349,77
 SALDO ATUAL = 70.139,80

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:01:39 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **18.789-5 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	70.139,80	
Saldo Aplicação Financeira		70.139,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totals	70.139,80	70.139,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires da Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 19955-9 PM BOM JESUS-BRALF
Período do extrato 12/2016

Letra do artigo	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:32:33

Cliente: 2256-X
 Agência: 19955-9 PM BOM JESUS-BRALF
 Conta: DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência:

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor Pr	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.391,21				13.343,808020		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.731,89				13.343,808020		13.343,808020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.391,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	340,68
SALDO ATUAL =	44.731,89

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Amortizacoes

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:03:24 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **19.955-9 - BANCO DO BRASIL - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	44.731,89	
Saldo Aplicação Financeira		44.731,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.731,89	44.731,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



CURITIBA

Extrato conta corrente

03/01/2017 18:16:01

Agência:
Conta corrente:
Período do extrato:

2256 X
20040-9 PREF M BOM JESUS FUNDEB40
12/2016

Doc. nº	Data	Valor	Descrição	Saldo
			Saldo Anterior	
30/11/2016		893.351.400,028.683	Tarifa DOC/TED Eletrônico	8,60 D
01/12/2016		893.351.400,028.684	Tarifa referente a 30/11/2016	8,60 D
01/12/2016		893.351.400,028.685	+ Tar DOC/TED Eletrônico	8,60 D
01/12/2016		893.351.400,028.686	+ Tar DOC/TED Eletrônico	8,60 D
01/12/2016		70	Tarifa referente a 30/11/2016	34,40 C
01/12/2016		662.256.000,018.789	BB CP Admin Supremo	130.000,00 C
09/12/2016		200,002	+ Transferência on line	56,023,63 C
09/12/2016		662.256.000,010.005	TED Devolvida	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	+ Transferência on line	44,00 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	+ Transferência on line	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	+ Transferência on line	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,010.005	+ Transferência on line	52,80 D
09/12/2016		662.256.000,025.586	09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS	30.000,00 D
09/12/2016		120,901	+ TED	56,023,63 D
09/12/2016		120,902	104 2773 CLAYTON ALBERTO MARIANO DE	1,086,80 D
09/12/2016		120,903	+ TED TRAFEGAR DISPONIV	836,00 D
09/12/2016		120,904	104 2773 CLAYTON ALBERTO MARIANO DE	1,003,20 D
09/12/2016		120,905	+ Transferência on line	1,003,20 D
09/12/2016		120,906	104 2773 CLAYTON ALBERTO MARIANO DE	1,003,20 D
09/12/2016		120,907	+ Transferência on line	1,003,20 D
09/12/2016		120,908	104 2773 CLAYTON ALBERTO MARIANO DE	1,003,20 D
09/12/2016		120,909	+ Emissão de DDC	1,003,20 D
09/12/2016		120,910	104 2773 CLAYTON ALBERTO MARIANO DE	1,003,20 D

12/12/2016	104 0035 03143505435 SANDRA MARIA DAS + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.216	836,00 D
12/12/2016	104 0321 02548146484 DELSON PINHEIRO D + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.217	836,00 D
12/12/2016	104 2758 79115055434 ELIZABETH DIAS DA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.218	836,00 D
12/12/2016	104 2758 91520886420 ANA CARLA DE FREI + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.219	1.003,20 D
12/12/2016	104 2758 40725731400 SEVERINO DO RAMO + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.220	836,00 D
12/12/2016	104 2758 05614512497 PEDRO DIEGO OLIVE + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.221	836,00 D
12/12/2016	104 2758 072227769429 ELAYNE CRISTINA M + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.222	836,00 D
12/12/2016	104 2044 06763991428 GIL MARA EULALIA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.223	836,00 D
12/12/2016	104 2758 11331709431 MARIA TAMIRIS DA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.224	836,00 D
12/12/2016	104 2758 07410642432 MANOEL DA CUNHA F + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.225	836,00 D
12/12/2016	104 2758 07839721486 JULIVANIA COSTA D + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.226	836,00 D
12/12/2016	104 2758 75125196487 MARIA JOSE MARINH + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.227	836,00 D
12/12/2016	104 2758 85285110491 ANA CELIA DE LIMA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.228	1.003,20 D
12/12/2016	104 2758 09518646457 ANTONIO MARCOS DE + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.229	836,00 D
12/12/2016	104 2758 10347245412 DALIANA DE SOUZA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.230	836,00 D
12/12/2016	104 2758 75125463434 FRANCINALDO ALVES + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.231	1.003,20 D
12/12/2016	104 0035 26211396840 PAULO TRAJANO FER + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.232	302,55 D
12/12/2016	104 2758 07570624402 JUDITH MOURA DE S + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.233	836,00 D
12/12/2016	104 2758 03499106447 ELIZANGELA MULATO + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.234	836,00 D
12/12/2016	104 2758 04500449477 VALDENICE BARBOSA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.235	836,00 D
12/12/2016	104 2758 11154782452 CINTHYA ALVES DE + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.236	836,00 D
12/12/2016	104 2759 05424117414 JANE ALINE TRINDA + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.237	836,00 D
12/12/2016	104 2759 96772433491 ELIENE DIOGO DAS + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.238	836,00 D
12/12/2016	237,9877 05,35104413 FRANCISCA MARIA M + TED Transf.Eletr. Disponiv	121.239	836,00 D
12/12/2016	104 2758 70206498403 QUERCIA GOMES DA + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.239	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.240	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.241	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.242	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.243	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.244	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.245	8,60 D
12/12/2016	Tarifa referente a 12/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.246	8,60 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:16:44

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 20040-9 PREF M BOM JESUS FUNDEB40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor TR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.327,81				699,729623		
01/12/2016	RESGATE	34,40				10,336815	3,327910868	689,392808
09/12/2016	APLICAÇÃO	89,490,60				26,834,703717	3,334883103	27,524,096525
12/12/2016	RESGATE	91,681,26				27,482,503137	3,335986520	41,593388
12/12/2016	RESGATE	2,299,81				689,392808		
15/12/2016	APLICAÇÃO 21/11/2016	89,381,45				26,793,110329	3,339465015	3,462,210148
16/12/2016	RESGATE	11,423,03				3,229,930677	3,340622781	232,279471
16/12/2016	RESGATE	10,789,98				41,593388		
16/12/2016	RESGATE	138,95				3,188,337289		
21/12/2016	APLICAÇÃO 15/12/2016	10,651,03				11,338,164610	3,344162949	11,570,444081
23/12/2016	RESGATE	26,092,10				7,796,992428	3,346431363	3,773,451653
23/12/2016	RESGATE	777,31				232,279471		
26/12/2016	APLICAÇÃO 21/12/2016	25,314,79				7,564,712957	3,347636917	21,643,758822
27/12/2016	RESGATE	59,823,30				17,870,307189	3,348782416	21,404,866024
27/12/2016	RESGATE	800,00				238,892798		
28/12/2016	RESGATE	800,00				238,892798		
28/12/2016	RESGATE	13,617,04				4,064,838993	3,348958024	17,340,027031
28/12/2016	RESGATE	11,840,62				3,534,558855		
29/12/2016	RESGATE	1,776,42				530,280138		
29/12/2016	RESGATE	57,966,36				17,297,915826	3,351060358	42,111205
30/12/2016	RESGATE	57,966,36				17,297,915826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	141,17				42,111205		

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 2.327,81
 APLICAÇÕES (+) 198.653,60
 RESGATES (-) 200.981,14
 RENDIMENTO BRUTO (+) 140,90
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 140,90
 SALDO ATUAL = 141,17

Valor da Cota
 30/11/2016 3,326727155
 30/12/2016 3,352258271

Período de Análise
 No mês 0,7674
 No ano 9,5021
 Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:16:29 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **20.040-9 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	614,85	
14/11/2016 Valor pago a maior a MARIA JOSIMERE	0,00	473,68
Saldo Aplicação Financeira		141,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	614,85	614,85

OM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Perreira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/01/2017 16:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 20060-3 PREF MUN B JESUS FUNDEB60
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
30/11/2016		Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.351.400.028.687	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016				
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.351.400.028.688	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016				
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.351.400.028.689	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016				
08/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	25,80 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
08/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	5,295,03 D	
		BB CP Admin Supremo				
09/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	5,295,03 C	
		BB CP Admin Supremo				
09/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	34,406,83 C	
		BB CP Admin Supremo				
15/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	34,406,83 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
15/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	43,206,56 C	
		BB CP Admin Supremo				
16/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	43,206,56 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
16/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	116,888,81 C	
		BB CP Admin Supremo				
16/12/2016		+ TED		121,601	209,388,81 D	
		104 2758 008002404000126 MUNICIPIO DE				
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.510.900.030.236	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016				
16/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	92,508,60 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
21/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	58,573,90 C	
		BB CP Admin Supremo				
21/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	58,573,90 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
23/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	56,476,10 D	
		BB CP Admin Supremo				
26/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	56,476,10 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
26/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	126,882,39 C	
		BB CP Admin Supremo				
26/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	75,400,12 D	
		BB CP Admin Supremo				
26/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	51,482,27 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo				
29/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	48,000,00 C	
		BB CP Admin Supremo				
29/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.018.789	108,149,00 C	
		BB CP Admin Supremo				
29/12/2016		+ Transferência on line	70	660.022.000.108.071	1,077,06 D	
		BB CP Admin Supremo				
29/12/2016		+ Transferência on line	70	662.256.000.010.000	5,436,95 D	
		BB CP Admin Supremo				
29/12/2016		+ TED		122,901	157,963,23 D	
		104 2758 008002404000126 MUNICIPIO DE				
29/12/2016		+ TED		122,902	3,541,46 D	
		237 5877 008002404000126 MUNICIPIO DE				
29/12/2016		+ TED		122,903	41,777,45 D	
		104 2758 008002404000126 MUNICIPIO DE				
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.311.632	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.311.633	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016				

29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.311.634	8,60 D	
29/12/2016	Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	53.672,95 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2256-X

Conta

20060-3-PREF MUN B JESUS FUNDEB60

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2016

FUNDO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.227,20			6.080,209149		
01/12/2016	RESGATE	25,80			7,752611	3,327910868	6,072,456538
	Aplicação 21/11/2016	25,80			7,752611		
08/12/2016	RESGATE	5.295,03			1,588,323041	3,333723597	4,484,133497
	Aplicação 21/11/2016	5.295,03			1,588,323041		
09/12/2016	APLICAÇÃO	34.406,83			10,317,252190	3,334883103	14,801,385607
15/12/2016	APLICAÇÃO	43.206,56			12,938,168181	3,339465015	27,739,553866
16/12/2016	RESGATE	92.508,60			27,692,022136	3,340622781	47,531739
	Aplicação 21/11/2016	14,979,80			4,484,133497		
	Aplicação 09/12/2016	34,466,05			10,317,252190		
21/12/2016	APLICAÇÃO	43.062,75			12,890,636449	3,344182949	17,562,796655
	Aplicação 15/12/2016	58,573,90			17,515,264923	3,346431363	686,281384
23/12/2016	RESGATE	56.476,10			16,876,515271		
	Aplicação 15/12/2016	159,06			47,531732		
	Aplicação 21/12/2016	56,317,04			16,828,983539		
29/12/2016	APLICAÇÃO	51.482,27			15,378,689866	3,347636917	16,064,971371
29/12/2016	RESGATE	53.672,95			16,016,706435	3,351060358	48,264639
	Aplicação 21/12/2016	2.299,77			686,281384		
	Aplicação 26/12/2016	51,373,18			15,330,425051		
30/12/2016	SALDO ATUAL	161,80			48,264635		48,264635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.227,20
 APLICAÇÕES (+) 187.669,56
 RESGATES (-) 207.978,48
 RENDIMENTO BRUTO (+) 243,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 243,52
 SALDO ATUAL = 161,80

Valor da Cota

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

Resumo do mês

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:17:26 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **20.060-3 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	161,80	
Saldo Aplicação Financeira		161,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	161,80	161,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:37:40

Cliente - Conta atual 2256-X
Agência 23438-9
Conta corrente PREF MUN BOM JESUS EDUC
Período do extrato 12/2016

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior	850,544	836,00 D	1.646,40 C
01/12/2016		Cheque Compensado			810,40 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	7.000,00 C	
09/12/2016		09/12 2256 10000-5-PREF MUN BOM J			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.984.000.037.836	836,00 D	
09/12/2016		09/12 0984 37836-4-SERGIO C DA SI			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
09/12/2016		09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
09/12/2016		09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
09/12/2016		09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
09/12/2016		09/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.028.493	836,00 D	
09/12/2016		09/12 2256 28493-9-WEDNA FERREIRA			
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	663.698.510.015.540	1.003,20 D	
09/12/2016		09/12 3698 510015540-6-JOSE BATISTA D			
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.901	836,00 D	
09/12/2016		104 2758 05889687492 COSME ALVES DA CO			
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.902	836,00 D	
09/12/2016		104 2758 01197216430 JOSE CRISTIANO FE			
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.903	1.003,20 D	
09/12/2016		104 2758 37883038400 JOSE MARIA BRITO			
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.904	836,00 D	
09/12/2016		104 2758 06885196444 JOSE ROBERTO FERR			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.044	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.045	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.046	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.047	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	500,00 C	1.546,60 C
13/12/2016		13/12 2256 10000-5-PREF MUN BOM J			
15/12/2016		Cheque	850,550	1.539,00 D	365,90 C
15/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	3.823,38 C	
15/12/2016		16/12 2256 10000-5-PREF MUN BOM J			
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr Dispositiv	121.601	3.623,38 D	
15/12/2016		237 8877 87854925415 MARIA JOZALI DA S			
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.030.238	8,60 D	
15/12/2016		Tarifa referente a 16/12/2016			
19/12/2016		Deposito Online	9.841.200.200.156	294,34 C	661,54 C
20/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.002	3.916,60 C	
20/12/2016		20/12 2256 10002-1-PREF MUN BOM J			
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.001	594,34 D	
20/12/2016		COSERN			
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.002	23,84 D	
20/12/2016		COSERN			
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.003	95,36 D	
20/12/2016		COSERN			
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.004	16,93 D	

28/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	823.630.700.032.958	0,35 D	
28/12/2016	27/12/2016	Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016		Estorno Resgate Automático			
		+ Tarifa Devol de Cheque	823.640.700.105.565	70	43,38 D
		Tarifa referente a 28/12/2016			1,071,67 C
30/12/2016		+ Transfereñcia on line	662.256.000.010.000	2.000,00 C	1,026,57 C
30/12/2016		30/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J			
		+ Transfereñcia on line	662.256.000.019.288	500,00 C	
30/12/2016		TED Devolvida	700.001	1.003,20 C	
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.003,20 D	
		104 2758 37883038400 JOSE MARIA BRITO			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
		104 0539 02135438421 VALDENOR FERREIRA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
		104 0539 02135438421 VALDENOR FERREIRA			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	390,14 D	
		104 2758 06885198444 JOSE ROBERTO FERR			
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.086,80 D	
		104 2758 67140181420 KARIM SUELLY MELO			
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.543	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.544	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.545	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.546	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.547	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
		SALDO			408,92 D
					408,92 D

05583190003

THOMAS AQUINO DE SOUZA JUNIOR 14994153 EDNUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 6772

Ouvidora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:38:14

Cliente
 Agência 2256-X
 Conta 23438-9 PREF MUN BOM JESUS EDUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	COEFICIENTE	CNPAS PUBLICO SUPERMIO	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	Historico	SALDO ANTERIOR	43,10			12,954294		
27/12/2016		RESGATE	43,38			12,954294	3,348782416	
		Aplicação 16/10/2014	43,38			12,954294		
20/12/2016		ESTORNO DE RESGATE	43,38			12,954294	3,349958024	12,954294
30/12/2016		SALDO ATUAL	43,43			12,954294		12,954294

SALDO ANTERIOR 43,10
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,33
 SALDO ATUAL = 43,43

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:18:07 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **23.438-9 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	495,31	
28/12/2016 Valor ref. a tarifa por devolução de cheque 850551	0,00	45,85
Saldo Aplicação Financeira		43,43
Saldo Extrato Bancário		406,03
Totais	495,31	495,31
	Conciliações: 1	

OM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Perreira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

04/01/2017 14:40:20

Cliete - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 24294-2 P M B JESUS PETERN EN MED

Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

LANÇAMENTOS				
D. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documentos	Valor R\$
	26/09/2010	Saldo Anterior		0,00 C
	31/12/2016	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:52:41

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 24294-2 P M B JESUS PETERN EN MED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP/raj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,00			0,602370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,02			0,602370		0,602370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,02

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:18:54 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **24.294-2 - BANCO DO BRASIL - ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,02	
Saldo Aplicação Financeira		2,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,02	2,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 30380-1 PM BOM JESUS-PEJA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 16:01:26

Cliente 2256-X
Agência 30380-1 PM BOM JESUS-PEJA
Conta 30380-1 PM BOM JESUS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 FUNDO SUPREMO - CNPJ: 08.080.290/265

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.247,29			3.080,290265		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.325,93			3.080,290265		3.080,290265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.247,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,64
SALDO ATUAL =	10.325,93

Valor da Cota	Quantidade
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

03/01/2017 16:03:36

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:30
225602256

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2256-X CONTRA: 30.380-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE ROM JESUS

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
VALOR Cota p/dia 30.12.2016 R\$ 3,352258271
VALOR Cota p/dia 03.01.2017 R\$ 3,354517067

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3012 Sdo Ant.	10.325,93	3080,290265
0301 Sdo Final	10.332,87	3080,290365

Rentabilidades %
No mes: 0,0673
No ano: 0,0673
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2017

Saldo Bruto	10.332,87
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	10.332,87
Saldo Carencia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

EBDTVM - CNPJ n: 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvmebb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:32:20 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **30.380-1 - PM BOM JESUS-PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.325,93	
Saldo Aplicação Financeira		10.325,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.325,93	10.325,93

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:20:19

Cliente - Conta atual 2256-X
Agência 30381-X PM BOM JESUS-MANUT
Conta corrente 01/12/2016 até 31/12/2016
Período do extrato

Lançamentos		Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2015	De balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 18:01:11

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 30381-X-PM BOM JESUS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66,10			19,868756		
30/12/2016	SALDO ATUAL	66,61			19,868756		19,868756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	66,61

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: 14994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:33:04 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

30.381-X - PM BOM JESUS-MANUT

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	66,61	
Saldo Aplicação Financeira		66,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66,61	66,61

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 31838-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	D. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
25/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:33:43 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **31.838-8 - PREFEITURA MUNIC DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:22:37

Cliente - Conta atual 2256-X
Agência 33173-2
Conta corrente 33173-2
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos		Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015	DI Balançate	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil.

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:34:25 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

33.173-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 33893-1 PM BOM JESUS-PAR -

Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos		Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:55:47

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 33893-1 PM BOM JESUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	917,85				275,901986		
30/12/2016	SALDO ATUAL	924,89				275,901986		275,901986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	924,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 14994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800-729-5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **33.893-1 - PM BOM JESUS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	924,89	
Saldo Aplicação Financeira		924,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	924,89	924,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceblida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 34000-6 PM BOM JESUS-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:47:43 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

34.000-6 - PM BOM JESUS PAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:44:27

Cliente - Conta atual 2256-X
 Agência 34470-2 PM BOM JESUS.-TD -P
 Conta corrente 12/2016
 Período do extrato

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
08/12/2016	Saldo Anterior				
08/12/2016	+ Transferência on line	661.598.000,034.296		2.550,00 D	0,00 C
08/12/2016	08/12 1588 34296-3 P F DE OLIVEIR				
13/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	2.550,00 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000,011.790		7.550,00 D	
13/12/2016	13/12 0022 11790-0 PONTO A PONTO				
22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	7.550,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.668.000,036.708		1.214,40 D	
22/12/2016	22/12 1668 36708-7 FLAVIO DIONEL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		105,60 D	
22/12/2016	22/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		77,50 D	
22/12/2016	22/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
22/12/2016	+ Emissão de DOC				
22/12/2016	237 5877 61900494434 ROSIVALDO ABDIAS		122.201	1.472,50 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	2.870,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,006.438		1.333,00 D	
26/12/2016	26/12 0984 6438-6 LINDUARTE ANDR				
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.000		139,50 D	
26/12/2016	26/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J				
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		77,50 D	
26/12/2016	26/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.550,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.000		139,50 D	
27/12/2016	27/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J				
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.000		139,50 D	
27/12/2016	27/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J				
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		77,50 D	
27/12/2016	27/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		77,50 D	
27/12/2016	27/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010.005		77,50 D	
27/12/2016	27/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS				
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.333,00 D	
27/12/2016	237 0906 39063232772 SALATIEL ALVES DA				
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.333,00 D	
27/12/2016	237 0906 56872992468 DINALVA MARIA BEZ				
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.333,00 D	
27/12/2016	237 5877 05660111408 JOSENILDO ALVES D				
31/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	4.650,00 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:45:27

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 34470-2 PM BOM JESUS-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	114.701,43				34.478,760296		
08/12/2016	RESGATE	2.550,00				764,910445	3,333723597	33.713,849851
	Aplicação 08/07/2016	2.550,00				764,910445		
13/12/2016	RESGATE	7.550,00				2.262,416153	3,3337140247	31.451,433698
	Aplicação 08/07/2016	7.550,00				2.262,416153		
22/12/2016	RESGATE	2.870,00				857,930547	3,345259134	30.593,503151
	Aplicação 08/07/2016	2.870,00				857,930547		
26/12/2016	RESGATE	1.550,00				463,013176	3,347636917	30.130,489975
	Aplicação 08/07/2016	1.550,00				463,013176		
27/12/2016	RESGATE	4.650,00				1.388,564386	3,348762416	28.741,925589
	Aplicação 08/07/2016	4.650,00				1.388,564386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96.350,36				28.741,925589		28.741,925589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.701,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 19.170,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 818,93
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 818,93
 SALDO ATUAL = 96.350,36

Valor da Cota

30/11/2016 3,336727155
 30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:50:11 Pág: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **34.470-2 - PM BOM JESUS TD-P**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	96.350,36	
Saldo Aplicação Financeira		96.350,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.350,36	96.350,36

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:48:33

Cliente - Conta atual 2256-X
 Agência 34554-7 PM BOM JESUS-BRASI
 Conta corrente 12/2016
 Período do extrato

Linha - Contas		Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt movimento	Dt balancete	Saldo Anterior			59.897,00
31/12/2016		SALDO			59.897,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:28:48

Cliente

Agência 2256-X
Conta 34554-7 PM BOM JESUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.506,44				452,830502		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.518,00				452,830502		452,830502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.506,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,56
SALDO ATUAL = 1.518,00

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

Resumo do mês

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:51:08 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **34.554-7 - PM BOM JESUS BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.571,89	
Saldo Aplicação Financeira		1.518,00
Saldo Extrato Bancário		53,89
Totais	1.571,89	1.571,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 34705-1 PM BOM JESUS-MANUT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:27:51

Cliente

Agência 2256-X
Conta 34705-1 PM BOM JESUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prof	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	235,73				70,860310		
30/12/2016	SALDO ATUAL	237,54				70,860310		70,860310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 235,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,81
SALDO ATUAL = 237,54

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 eletruada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:54:27 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **34.705-1 - PM BOM JESUS MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	237,54	
Saldo Aplicação Financeira		237,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	237,54	237,54

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

04/01/2017 14:41:23

Agência 2256-X
Conta corrente 35087-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo
30/12/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:54:04

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 35087-7 PETERN BOM JESUS
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.834,78			1.152,717379		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.864,21			1.152,717379		1.152,717379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.834,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 29,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 29,43
 SALDO ATUAL = 3.864,21

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: J4894133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **35.087-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.864,21	-
Saldo Aplicação Financeira		3.864,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.864,21	3.864,21

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Perreira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 9898-1 PM BOM JESUS-PDDE

Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
11/06/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:30:46

Cliente

Agência 2256-X
Conta 9898-1 PM BOM JESUS-PDDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3,08				0,931883		
30/11/2016	SALDO ATUAL	3,10				0,931883		0,931883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,10

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 15:56:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **9.898-1 - BANCO DO BRASIL - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3,10	
Saldo Aplicação Financeira		3,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,10	3,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:32:36

Cliente - Conta atual 984-9
Agência 18674-0 PM BOM JESUS-MEREN
Conta corrente 01/12/2016 ate 31/12/2016
Período do extrato

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 18:34:00

Cliente 984-9
Agência 18674-0 PM BOM JESUS-MEREN
Conta 18674-0 PM BOM JESUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	910,34				273,643640		
30/12/2016	SALDO ATUAL	917,32				273,643640		273,643640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	917,32

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mes de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **18.674-0 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	917,32	
Saldo Aplicação Financeira		917,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	917,32	917,32

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 984-9
 Conla 20504-4 PM BOM JESUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.691,47			5.017,384013		
07/12/2016	APLICAÇÃO	19.928,00			5.979,765866	3,332571951	10,997,149879
09/12/2016	RESGATE	8.015,10			2.403,412579	3,334883103	8,593,737300
	Aplicação 08/11/2016	8.015,10			2.403,412579		
15/12/2016	RESGATE	3.761,43			1.126,357061	3,339465015	7,467,380239
	Aplicação 08/11/2016	3.761,43			1.126,357061		
19/12/2016	APLICAÇÃO	217,46			65,072776	3,341798869	7,532,453015
29/12/2016	APLICAÇÃO	592,12			176,696310	3,351060358	7,709,149325
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.843,06			7.709,149325		7,709,149325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.691,47
 APLICAÇÕES (+) 20.737,58
 RESGATES (-) 11.776,53
 RENDIMENTO BRUTO (+) 190,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 190,54
 SALDO ATUAL = 25.843,06

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271
Rendibilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:00:13 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **20.504-4 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	25.843,06	
Saldo Aplicação Financeira		25.843,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.843,06	25.843,06

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2758600004

Conta Referência:

2758/006/00000132-1

Nome:

PM BONS JESUS RJ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Func.	Motivo	Saldo Anterior	Saldo Atualizado
12/12/2016	0000020	MANUT CAD	29.500	926.200
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	926.200	926.200



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:00:58 Pág.: 1/1

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

2758 - 6

Conta Bancária:

132-1 - PM BOM JESUS GSE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	926,30	
Saldo Extrato Bancário		926,30
Totais	926,30	926,30

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

275860009

Conta Referência:

2758/006/00000137

Nome:

PM BOM JESUS - FUNDADO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	A. Cred	A. Débito	Saldo Atualizado	B. Débito	B. Crédito
30/12/2016	-		Saldo Atualizado		470,000



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:02:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 0**

Conta Bancária: **137-2 - PM BOM JESUS FUNDER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Farmacia popular prospectar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
PAG:

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.214-5

MES/ANO: 11 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CPF: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS FUNDEB

DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.214-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CPF: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS FUNDEB

VLR.BLQ.JUD. :

0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2016	000000	0,16420000	0,14 C	86,57 C
10/12/2016	000000	0,00500000	0,43 C	87,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:03:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 6

Conta Bancária: 28.214-5 - PM BOM JESUS FUNDEB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	87,00	
Saldo Aplicação Financeira		87,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87,00	87,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
Farmacia popular prospectar

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.217-0 PAG:

MES/ANO: 11 / 2016
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM BOM JESUS QSE

DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.217-0 PAG: 001

PERIODO: 01012016 ATE: 31122016 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM BOM JESUS QSE VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/11/2016	000000	0,10540000	25,10 C	23.842,07 C
07/11/2016	000000	0,00500000	119,21 C	23.961,28 C
07/12/2016	000000	0,18580000	44,52 C	24.005,80 C
07/12/2016	000000	0,00500000	120,03 C	24.125,83 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mes de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:04:21 Pág.: 1/1

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

2758 - 6

Conta Bancária:

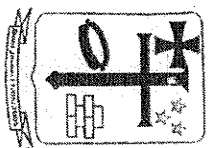
28.217-0 - PM BOM JESUS QSE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	24.125,83	
Saldo Aplicação Financeira		24.125,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.125,83	24.125,83

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS**

**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS
DA SAÚDE**

PODER EXECUTIVO



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:19:51

Ciente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 10015-3 PREF MUN DE BOM JESUS FB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			4.060,00
31/12/2016		SALDO			4.060,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:48:01

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 10015-3-PREF MUN DE BOM JESUS FB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	330,71			99,411078		
30/12/2016	SALDO ATUAL	333,25			99,411078		99,411078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	333,25

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:18:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.015-3 - PREF MUN DE BOM JESUS FB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	333,25	
Saldo Aplicação Financeira		333,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	333,25	333,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neto Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 10036-6 P M B JESUS VIG SANITARIA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		Depósito Online	9.842.826.600.216	20,00 C	
08/12/2016		BB CP Anterior Sujeito	70	20,00 D	0,00 C
14/12/2016		Depósito Online	9.842.826.600.172	50,00 C	
14/12/2016		BB CP Anterior Sujeito	70	20,00 D	0,00 C
14/12/2016		BB CP Anterior Sujeito	70	70,00 D	0,00 C
30/12/2016		Depósito Online	9.842.826.600.129	20,00 C	
30/12/2016		BB CP Anterior Sujeito	70	20,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:46:52

Cliete
 Agência 2256-X
 Conta 10036-6 P M B JESUS VIG SANITARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.147,84				4.553,376216		
08/12/2016	APLICACAO	20,00			5,999297	3,333723597	4,559,375613	
14/12/2016	APLICACAO	70,00			20,968627	3,338320524	4,580,344140	
30/12/2016	APLICACAO	20,00			5,966127	3,352258271	4,586,310267	
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.374,50			4,586,310267		4,586,310267	

RESUMO DO MES

SALDO ANTERIOR 15.147,84
 APLICACOES (+) 110,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 116,66
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 116,66
 SALDO ATUAL = 15.374,50

Valor da Cota

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

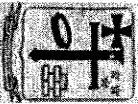
Valor da Contribuicao

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2016 Data: 20/04/2017 16:19:08 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.036-6 - BANCO DO BRASIL - VIG SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	15.374,50	
Saldo Aplicação Financeira		15.374,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.374,50	15.374,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 10041-2 P M B J F SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/08/2007		Saldo Anterior			69,00 C
31/12/2016		SALDO			69,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:20:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.041-2 - BANCO DO BRASIL - F SAUDE**

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	60,00	
Saldo Extrato Bancário		60,00
Totais	60,00	60,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2017 15:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 10051-X P M B J CONS POSTO SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2002		Saldo Anterior			14.247,77
31/12/2016		S A L D O			14.247,77

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:45:56

Cliente
 Agência 2266-X
 Conta 10051-X P M B J CONS POSTO SAUDE
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR IR PREF. COMP.	VALOR IOF	QUANTIDADE (COTAS)	VALOR COTA	SALDO ANTERIOR
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,42			0,726030		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,43			0,726030		0,726030

SALDO ANTERIOR 2,42
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 2,43

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:45:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.051-X - BANCO DO BRASIL - POSTO SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,43	
Saldo Aplicação Financeira		2,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,43	2,43

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

18/12/2016	+ EMISSÃO CA COO	121.301	886,00 D	
19/12/2016	+ EMISSÃO ED Fidejuss	873.481.200.333.702	8,60 D	
19/12/2016	02 CF Acabm Supremo	70	7.004,39 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000.000.849	5.584,79 D	
19/12/2016	+ EMISSÃO ED DO D	121.501	4.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	121.502	65,53 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	653.501.200.236.529	6,60 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	653.501.200.236.530	6,60 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	70	7.004,39 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	7.000,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.021.317	447,46 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	121.601	13.300,00 D	
19/12/2016	+ EMISSÃO DO D	121.602	1.993,52 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	121.603	704,09 D	
18/12/2016	+ EMISSÃO ED Fidejuss	873.510.900.030.220	8,60 D	
16/12/2016	+ TAF DOCTED EMISSAO	873.510.900.030.221	8,60 D	
16/12/2016	+ TAF DOCTED EMISSAO	873.510.900.030.222	8,60 D	
15/12/2016	SB CF Admtr Supremo	70	13.473,96 C	0,00 C
15/12/2016	PRR 212	350	35.357,64 C	
20/12/2016	FEDEFORTICAO	350	7,34 C	
15/12/2016	08 CF Admtr Supremo	70	36.344,98 D	0,00 C
21/12/2016	02 CF Acabm Supremo	350	11.448,50 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	122.101	992,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	122.102	6.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	873.560.900.057.476	9,50 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	873.560.900.057.477	9,50 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	70	9.944,49 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	8.160,20 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	2.630,06 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	3.391,82 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	13.261,57 D	
21/12/2016	02 CF Acabm Supremo	70	24.443,95 C	0,00 C
21/12/2016	RECEBAMENTO DE JORNIS	350	1.895,22 C	
27/12/2016	+ EMISSÃO DO D	122.701	459,75 D	
27/12/2016	+ TAF DOCTED EMISSAO	873.621.200.498.284	8,60 D	
28/12/2016	08 CF Admtr Supremo	70	1.547,87 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.701.000.014.695	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	350	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	350	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	288,18 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	63,32 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	53,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	80,79 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.031.510.046.631	1.081,14 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.403.000.041.860	277,70 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000.022.287	1.133,44 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.246.000.057.112	53,35 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.246.000.057.112	229,67 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.588.088.308.458	1.380,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	313,89 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.021.317	147,46 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.027.652	1.188,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.032.529	266,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.462.000.006.979	420,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.847.000.403.510	500,00 D	

29/12/2016	+ TED	122.901	24.750,05 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.902	54,36 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.903	3.581,56 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.904	704,02 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.905	196,62 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	150,00 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	809,60 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.908	809,60 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.909	809,60 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.910	809,60 D
29/12/2016	+ TED	122.911	2.012,55 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.912	1.056,55 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.913	438,75 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.914	29,59 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.915	91,60 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.916	522,72 D
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.917	289,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.918	1.188,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.919	1.188,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.920	42,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.921	680,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.605	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.606	873.641.200.311.606
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.607	873.641.200.311.607
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.608	873.641.200.311.608
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.609	873.641.200.311.609
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.610	873.641.200.311.610
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.611	873.641.200.311.611
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.612	873.641.200.311.612
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.613	873.641.200.311.613
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.620	873.641.200.311.620
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.621	873.641.200.311.621
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.622	873.641.200.311.622
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.623	873.641.200.311.623
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.624	873.641.200.311.624
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.625	873.641.200.311.625
29/12/2016	+ Emissão de DOC	70	70
29/12/2016	+ Emissão de DOC	350	350
29/12/2016	+ Emissão de DOC	350	68.324,52 C
29/12/2016	+ Emissão de DOC	552.256.000.027.920	447,30 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	662.256.000.027.920	542,96 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	123.001	720,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	893.650.900.029.540	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	70	68.324,52 C

Transferência eletrônica para depósito em nome de: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUNIOR

Cuidadora RB 0802 729 5678
 Feira de Santana, Bahia 44020-000 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:21:06

Cliente

Agência: 2256-X
 Conta: 1133-3 PM BOM JESUS -FUS
 Mensagem referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.572,12				2.276,145705		
01/12/2016	RESGATE	17,20				5,169408	3,327910868	2.270,977297
	Aplicação 23/11/2016	17,20				5,169408		
02/12/2016	RESGATE	4.977,41				1.495,135298	3,329069955	775,841999
	Aplicação 23/11/2016	2.950,98				886,427322		
06/12/2016	APLICAÇÃO	2.026,43				608,707976		
	Aplicação 30/11/2016	3.894,25				1.168,951252	3,331404960	1.944,793251
09/12/2016	APLICAÇÃO	40.492,72				12.142,170729	3,334883103	14.086,963980
	RESGATE	30.853,77				9.248,769386	3,335986520	4.838,194594
12/12/2016	RESGATE	2.588,20				775,841999		
	Aplicação 30/11/2016	3.899,61				1.168,951252	3,337140247	6.937,114471
13/12/2016	APLICAÇÃO	24.365,96				7.303,976135	3,339465015	4.042,183709
	Aplicação 09/12/2016	7.004,39				2.098,919877		
15/12/2016	RESGATE	9.667,52				2.894,930762		
	Aplicação 09/12/2016	9.667,52				2.894,930762		
16/12/2016	RESGATE	13.473,96				4.033,367693	3,340622781	8,816016
	Aplicação 09/12/2016	6.491,71				1.943,263692		
	Aplicação 13/12/2016	6.982,25				2.090,103861		
21/12/2016	APLICAÇÃO	36.344,93				10.872,057464	3,342971661	10.880,873480
	Aplicação 20/12/2016	24.414,15				882,579600	3,344162949	11.763,453080
21/12/2016	RESGATE	2.951,49				7.304,393053	3,346431363	4.459,060027
	Aplicação 13/12/2016	29,50				8,816016		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.547,87				7.295,577037		
	RESGATE	100,00				462,218743	3,348782416	4.921,278770
28/12/2016	RESGATE	100,00				29,851120	3,349958024	4.891,427650
	Aplicação 20/12/2016	100,00				29,851120		
29/12/2016	RESGATE	14.472,24				4.318,704665	3,351060358	572,722985
	Aplicação 20/12/2016	11.884,97				3.546,629307		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.587,27				772,075358	3,352258271	20.451,698473
	Aplicação 21/12/2016	66.639,46				19.878,975488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	68.559,38				20.451,698473		20.451,698473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.572,12
APLICAÇÕES (+)	158.875,16
RESGATES (-)	98.005,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85
SALDO ATUAL	68.559,38

Valor da Cota
 30/11/2016 3,326727156
 30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês: 0,7674
 No ano: 9,1021
 Últimos 12 meses: 9,5121

Transação efetuada com sucesso nos: 14894248 CONCEBIDA DA LUZ NETA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:47:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **11.133-3 - BANCO DO BRASIL - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	68.559,38	
Saldo Aplicação Financeira		68.559,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.559,38	68.559,38

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 23436-2 PREF MUN DE BOM JESUS PSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 14994133 EDUARDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:43:08

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 23436-2 PREF MUN DE BOM JESUS PSE
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJel.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.271,06				5.792,798274		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.418,96				5.792,798274		5.792,798274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.271,06
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 147,90
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 147,90
 SALDO ATUAL = 19.418,96

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: 14994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:49:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **23.436-2 - BANCO DO BRASIL - PSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	19.418,96	
Saldo Aplicação Financeira		19.418,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.418,96	19.418,96

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 23437-0 P MUN ROM JESUS SAUDE 15
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.690	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.691	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.692	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.693	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.694	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.695	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.696	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.697	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.698	8,60 D	
	01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.028.699	8,60 D	
	06/12/2016		39 CP Adm a Supremo	57.578.008.300.083	70	0,00 C
	07/12/2016		Chaque Compensado	850.628	250,00 D	0,00 C
	08/12/2016		39 CP Adm a Supremo	850.621	70	0,00 C
	08/12/2016		39 CP Adm a Supremo	850.623	70	0,00 C
	08/12/2016		39 CP Adm a Supremo	850.624	70	0,00 C
	12/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	70	0,00 C
	12/12/2016		+ TED Transf Eletr Disposiv	121.201	580,00 D	0,00 C
	12/12/2016		+ TED Transf Eletr Disposiv	121.202	880,00 D	0,00 C
	12/12/2016		+ TED Transf Eletr Disposiv	121.203	4.410,00 D	0,00 C
	12/12/2016		+ TED Transf Eletr Disposiv	121.204	4,60 D	0,00 C
	13/12/2016		+ TED Transf Eletr Disposiv	943.471.100.081.278	2,60 D	0,00 C
	13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.279	8,60 D	0,00 C
	12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.081.280	8,60 D	0,00 C
	13/12/2016		39 CP Adm a Supremo	850.624	70	0,00 C
	13/12/2016		39 CP Adm a Supremo	850.624	70	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	18.000,00 C	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	3.440,10 C	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	4.638,96 C	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	3.440,10 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	668.082.000.017.175	5.170,00 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	668.082.000.017.175	5.980,00 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	668.082.000.017.175	5.825,00 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	668.082.000.017.175	4.865,50 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	70	19,01 D	0,00 C
	14/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	5.220,65 C	0,00 C
	15/12/2016		+ Transferência on line	850.630	140,50 D	0,00 C
	15/12/2016		+ Transferência on line	668.082.000.017.175	4.865,50 D	0,00 C
	15/12/2016		+ Transferência on line	70	152,50 C	0,00 C
	15/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	16.789,64 D	0,00 C
	15/12/2016		+ Transferência on line	121.601	16.789,64 D	0,00 C

16/12/2016	+	Saldo Anterior	873.510.900,030.237	8.60 D			
16/12/2016	+	Saldo Anterior	850.629,70	200,45 D			
20/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.002	4.218,17 C			
20/12/2016	+	Pagamento conta luz	122.001	468,07 D			
20/12/2016	+	Pagamento conta luz	122.002	404,87 D			
20/12/2016	+	Pagamento conta luz	122.003	16,87 D			
20/12/2016	+	Pagamento conta luz	122.004	2.490,31 D			
20/12/2016	+	Pagamento conta luz	122.005	620,88 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	122.006	17,97 D		0,00 C	
27/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.002	300,00 C			
27/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.002	13.000,00 C			
27/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.005	1.000,00 C			
27/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,032.529	220,50 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	122.701	4.680,00 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	122.702	1.667,99 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	122.703	5.215,00 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	873.621.200,498.291	8,60 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	873.621.200,498.292	8,50 D			
27/12/2016	+	Transferência on line	873.621.200,498.293	8,60 D			
27/12/2016	+	Saldo Anterior	70	990,70 D		0,00 C	
29/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.000	3.956,35 C			
29/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,010.000	33.500,00 C			
29/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,027.640	1.188,00 D			
29/12/2016	+	Transferência on line	662.256.000,033.418	1.232,00 D			
29/12/2016	+	Saldo Anterior	122.901	213,64 D			
29/12/2016	+	Saldo Anterior	122.902	1.516,37 D			
29/12/2016	+	Saldo Anterior	122.903	2.224,34 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.904	1.012,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.905	1.042,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.906	1.612,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.907	1.000,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.908	1.128,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.909	1.500,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.910	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.911	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.912	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.913	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.914	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.915	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.916	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.917	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.918	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.919	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.920	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.921	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.922	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.923	836,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.924	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.925	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.926	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.927	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.928	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.929	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	122.930	1.188,00 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	873.641.200,311.635	8,60 D			
29/12/2016	+	FED Transf Eletr Dispon	873.641.200,311.636	8,60 D			

29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.637	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.638	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.639	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.640	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.641	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.642	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.643	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.644	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.645	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.646	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.647	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.648	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.649	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.650	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.651	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.652	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.653	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.654	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.655	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.656	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.657	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.658	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.659	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.660	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.661	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.662	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.663	8.60 D
29/12/2016	+ Tar DOCUTED Eletrônico	873.641.200.311.664	8.60 D
31/12/2016	SALDO	70	0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:23:28

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 23437-0 P MUN BOM JESUS SAUDE 15
 Mês/ano referência NOVENBR/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	415,59			125,818898		
16/11/2016	APLICAÇÃO	43,82			13,219217	3,314870875	139,038115
17/11/2016	APLICAÇÃO	2.700,00			814,222358	3,318047479	953,260473
21/11/2016	APLICAÇÃO	1.004,40			302,676155	3,318398166	1.255,936628
22/11/2016	RESGATE	209,00			62,959556	3,319591373	1.192,977072
	Aplicação 26/09/2016	209,00			62,959556		
23/11/2016	RESGATE	836,00			251,747533	3,320787264	941,229539
	Aplicação 26/09/2016	117,73			35,453928		
	Aplicação 06/10/2016	91,01			27,405414		
	Aplicação 16/11/2016	43,90			13,219217		
	Aplicação 17/11/2016	583,36			175,668974		
24/11/2016	APLICAÇÃO	334,29			100,630276	3,321962440	1.041,859815
25/11/2016	RESGATE	570,00			171,523787	3,323154236	870,336028
	Aplicação 17/11/2016	570,00			171,523787		
28/11/2016	RESGATE	370,00			111,300180	3,324343236	759,035848
	Aplicação 17/11/2016	370,00			111,300180		
29/11/2016	RESGATE	1.070,00			321,753270	3,325529531	437,282578
	Aplicação 17/11/2016	1.070,00			321,753270		
30/11/2016	APLICAÇÃO	337,96			101,569335	3,326727155	538,871913
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.792,68			538,871913		538,871913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 415,59
 APLICAÇÕES (+) 4.420,47
 RESGATES (-) 3.055,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,62
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,62
 SALDO ATUAL = 1.792,68

Valor da Cota

31/10/2016 3,303049605
 30/11/2016 3,326727155

Rentabilidade

No mês 0,7168
 No ano 8,6681
 Últimos 12 meses 9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J4994248 CONCEDIDA DA LUZ NEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:50:01 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **23.437-0 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.856,84	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 09/09/2016 CH 850673 - MARIA LUANA FREITAS DOS SANTOS	200,45	
Saldo Extrato Bancário		4.856,29
Totais	Conciliações: 1 4.856,29	4.856,29

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 25581-5 FMS-BOM JESUS -FNS BLNV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2012		SALDO			0,00 C
31/12/2016					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:49:45

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 25581-5-FMS/BOM JESUS -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,80				0,240586		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,81				0,240586		0,240586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,80
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 0,81

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:51:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **25.581-5 - BANCO DO BRASIL - BLINV CONS. DO POSTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,81	
Saldo Aplicação Financeira		0,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,81	0,81

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 32680-1 FMS DE BOM -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2016

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência de caixa	662.256.000.010.000	662.256,00 C	
09/12/2016		TED Depositada	700.006	2.612,55 C	
09/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.901	2.612,55 D	
09/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	545,47 D	
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	2.612,55 D	
13/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	2.612,55 C	
19/12/2016		BB CP Admín Supremo	9.841.200.200.154	59,00 C	
19/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	59,00 D	
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:42:12

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32880-1 FMS DE BOM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.959,28				588,951333		
09/12/2016	APLICAÇÃO	648,47				194,450593	3,334853103	783,401926
13/12/2016	RESGATE	2.612,55				782,870904	3,337140247	0,531022
	Aplicação 04/10/2016	1.965,41				588,951333		
	Aplicação 09/12/2016	647,14				193,919571		
19/12/2016	APLICAÇÃO	69,00				20,647574	3,341796869	21,178596
30/12/2016	SALDO ATUAL	71,00				21,178596		21,178596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.959,28
 APLICAÇÕES (+) 717,47
 RESGATES (-) 2.612,55
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,80
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,80
 SALDO ATUAL = 71,00

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 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Organizatório, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:57:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.680-1 - FMS DE BOM - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	71,00	
Saldo Aplicação Financeira		71,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71,00	71,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neto Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32881-X FMS DE BOM -FNS BLGES
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/09/2016		Saldo Anterior			R\$ 2.000,00
31/12/2016		SALDO			R\$ 300,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:41:18

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32681-X FMS DE BOM -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	35,68			10,725532		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35,95			10,725532		10,725532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35,68
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,27
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,27
 SALDO ATUAL = 35,95

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: J4594133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:52:24

Cliete - Conta atual

Agência 2259-X
Conta corrente 32882-8 FMS DE BOM -FNS BLMAC
Período de 12/2516
extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 2255 X
Conta corrente 326328 FMS DE BOM -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32683-6 FMS DE BOM -FNS BLMED
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:40:19

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32683-6 FMS DE BOM -FNS BLMED
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/12/2016	SALDO ANTERIOR	3,58				1,075347		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,60				1,075347		1,075347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,60

Valor da Cota

30/1/12/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

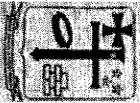
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 16:59:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **32.683-6 - FMS DE BOM-FNS BLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3,60	
Saldo Aplicação Financeira		3,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,60	3,60

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceilda da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL -



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32684-4 FMS DE BOM-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			9,00 02
08/1/2016					
31/12/2016		SALDO			9,00 02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 14994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:39:49

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32684-4 FMS DE BOM -FNS BLVGS
 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	662,63				199,184626		
30/12/2016	SALDO ATUAL	667,72				199,184626		199,184626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	667,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:00:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **32.684-4 - FMS DE BOM FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	667,72	
Saldo Aplicação Financeira		667,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	667,72	667,72

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Atras de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32587-9 FMS DE BOM -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:39:13

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32687-9 FMS DE BOM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.208,70			3.970,478051		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.310,07			3.970,478051		3.970,478051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.208,70
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 101,37
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 101,37
 SALDO ATUAL = 13.310,07

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
 30/12/2016 3,352268271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **32.687-9 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	13.310,07	
Saldo Aplicação Financeira		13.310,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.310,07	13.310,07

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceida da Luz Neto Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2017 15:56:19



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32688-7 FMS DE BOM -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:38:39

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 32688-7-FMS DE BOM -FNS BLINV
 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	14,75				4,433120		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14,86				4,433120		4,433120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,75
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,11
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,11
 SALDO ATUAL = 14,86

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **32.688-7 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14,86	
Saldo Aplicação Financeira		14,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14,86	14,86

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceblida da Luz Netá Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 15:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 32809-X FMS DE BOM -FNS QLFAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			2.069,00
31/12/2016		SALDO			2.069,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:03:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.809-X - FMS DE BOM-FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Agência 2256-X
 Conta corrente 33203-8 FMS DE BOM-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Debitamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 44994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:04:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **33.203-8 - FMS DE BOM FNSCONVENIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 16048-6 AFB-MS-BOM JESUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/05/2014		Saldo Anterior			700,81 C
31/12/2016		SALDO			700,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:37:37

Cliente

Agência 984.9
 Conta 16046-6- AFBMS-BOM JESUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	437,14				131,402015		
30/12/2016	SALDO ATUAL	440,49				131,402015		131,402015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	440,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258371

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:05:22 Pág: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **16.046-6 - BANCO DO BRASIL - AFB/MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.141,30	
Saldo Aplicação Financeira		440,49
Saldo Extrato Bancário		700,81
Totais	1.141,30	1.141,30

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 17156-5 VIG-MS-BOM JESUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			201 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:37:10

Cliente

Agência 984,9
Conta 17156-5-VIG/MS-BOM JESUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	554,25				166,605318		166,605318
30/12/2016	SALDO ATUAL	558,50				166,605318		166,605318
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		554,25						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,25						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LIQUIDO		4,25						
SALDO ATUAL =		558,50						

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:06:00 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **17.156-5 - BANCO DO BRASIL - VIG/MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	558,50	
Saldo Aplicação Financeira		558,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	558,50	558,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 22116-3 FMS-BOM JESUS -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:07:29 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **22.116-3 - BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
 Conta corrente 23728-0 FMS-BOM JES-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2017 17:36:26

Cliente

Agência 984-9
 Conta 23728-0 FMS/BOM JES-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.995,16			1.200,928560		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.025,82			1.200,928560		1.200,928560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.995,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	4.025,82

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:08:11 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **23.728-0 - BANCO DO BRASIL - FNS BLIN V**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.025,82	
Saldo Aplicação Financeira		4.025,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.025,82	4.025,82

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
 Conta corrente 2633-6 PREF *MUN BOM JESUS *MED
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2016		Saldo Anterior			369,21 C
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado			367,51 C
31/12/2016		SALDO	843.370.700.406.610	2,89 D	367,51 C
					367,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:08:56 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **2.633-6 - BANCO DO BRASIL - MED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	357,51	
Saldo Extrato Bancário		357,51
Total	357,51	357,51

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neto Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 28109-3 FMS DE BOM -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Debitado	Creditado	Saldo
DT. Movimento	DE. Balanço	Histórico	Operação	Valor R\$
30/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120,901	87,12 D
		CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		
		BB CP Adm'n Supremo	70	87,12 C
09/12/2016		+ Transferência on line	664,462,000,006,979	1,000,00 D
		29/12 4462 6979-5 MIKELLY G S AR		
29/12/2016		+ Transferência on line	668,082,000,017,175	9,412,50 D
		29/12 8082 17175-1 A A DE S WANDE		
29/12/2016		+ Transferência on line	668,082,000,017,175	22,013,35 D
		29/12 8082 17175-1 A A DE S WANDE		
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,901	620,00 D
		104 2758 09885376488 JAIANE ALVES DO N		
29/12/2016		BB CP Adm'n Supremo	70	33,045,85 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:05:59

Cliente

Agência 984-9
 Conta 28109-3 FMS DE BOM -FNS BLAFB
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97.774,73			29.390.666199		
09/12/2016	RESGATE	87,12			26,123854	3,334883103	29,364,542345
	Aplicação 05/05/2015	87,12			26,123854		
29/12/2016	RESGATE	33.045,85			9,861,305518	3,351060358	19,503,236827
	Aplicação 05/05/2015	3.556,20			1,061,216168		
	Aplicação 08/06/2015	4.656,52			1,389,565772		
	Aplicação 02/07/2015	4.627,52			1,380,911327		
	Aplicação 04/08/2015	4.590,26			1,369,792728		
	Aplicação 03/09/2015	4.553,68			1,358,872877		
	Aplicação 21/09/2015	2.098,79			626,305156		
	Aplicação 06/10/2015	4.517,35			1,348,039039		
	Aplicação 04/11/2015	4.445,53			1,326,605451		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65.379,89			19.503,236827		19.503,236827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 97.774,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 33.132,97
 RENDIMENTO BRUTO (+) 738,13
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 738,13
 SALDO ATUAL = 65.379,89

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: JA994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:09:39 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **28.109-3 - FMS DE BOM FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	65.379,89	
Saldo Aplicação: Financeira		65.379,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.379,89	65.379,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Perla
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Farmacia Popular prospectar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.213-7 PAG:

MES/ANO: 11 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS SAUDE

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUpanCA

PAG: 001

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.213-7

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	CAIXA	V A L O R	S A L D O
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,18 C	108,08 C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,54 C	108,62 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:10:31 - Pág.: 1/1

Mes de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 6**

Conta Bancária: **28.213-7 - PM BOM JESUS SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	108,62	
Saldo Aplicação Financeira		108,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,62	108,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2758600004

Conta Referência:

2758/006/00624002-6

Nome:

FMS DE BOM JESUS.FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED TED	199.610,00C	199.610,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		199.610,00C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:41:13 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**

Conta Bancária: **624.002-6 - FMS DE BOM JESUS FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	199.610,00	
Saldo Extrato Bancário		199.610,00
Totais	199.610,00	199.610,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Atres de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato por período

Cliente: FMS DE BOM JESUS FNSBLAFB

Conta: 2758 / 006 / 00624003-4

Data: 03/01/2017 - 17:43

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.039,20 C
13/12/2016	157128	ENVIO TED	1.170,00 D	2.869,20 C
13/12/2016	300246	TEV MESM T	140,40 D	2.728,80 C
13/12/2016	455076	TEV MESM T	438,75 D	2.290,05 C
13/12/2016	157128	DOC/TED INTERNET	7,85 D	2.282,20 C
26/12/2016	000001	CRED TED	4.039,20 C	6.321,40 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.039,20 C	10.360,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:11:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 624.003-4 - FMS DE BOM JESUS FNSBLAFB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.368,45	
29/12/2016 Valor ref. a tarifa bancaria a ser devolvida pelo Banco	0,00	7,85
Saldo Extrato Bancário		10.360,60
Totais	10.368,45	10.368,45

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato por período

Cliente: FMS DE BOM JESUS FNSBLATB

Conta: 2758 / 006 / 00624004-2

Data: 03/01/2017 - 17:45

Mês: Dezembro/2016

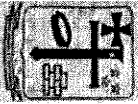
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	160.644,71 C
02/12/2016	176200	ENVIO TED	1.500,00 D	159.144,71 C
02/12/2016	453209	TEV MESM T	3.640,00 D	155.504,71 C
02/12/2016	463905	TEV MESM T	2.247,17 D	153.257,54 C
02/12/2016	176200	DOC/TED INTERNET	7,85 D	153.249,69 C
05/12/2016	000001	CRED TED	17.400,00 C	170.649,69 C
05/12/2016	731693	TEV MESM T	26.061,91 D	144.587,78 C
05/12/2016	734306	TEV MESM T	10.054,55 D	134.533,23 C
05/12/2016	752583	TEV MESM T	20.285,39 D	114.247,84 C
05/12/2016	866986	TEV MESM T	1.820,00 D	112.427,84 C
06/12/2016	082074	DOC ELET E	1.059,55 D	111.368,29 C
06/12/2016	109186	ENVIO TED	250,00 D	111.118,29 C
06/12/2016	111423	ENVIO TED	1.140,00 D	109.978,29 C
06/12/2016	156018	ENVIO TED	9.335,53 D	100.642,76 C
06/12/2016	166369	ENVIO TED	4.485,00 D	96.157,76 C
06/12/2016	076278	TEV MESM T	250,00 D	95.907,76 C
06/12/2016	798158	TEV MESM T	4.259,30 D	91.648,46 C
06/12/2016	109186	DOC/TED INTERNET	7,85 D	91.640,61 C
06/12/2016	111423	DOC/TED INTERNET	7,85 D	91.632,76 C
06/12/2016	166018	DOC/TED INTERNET	7,85 D	91.624,91 C
06/12/2016	106369	DOC/TED INTERNET	7,85 D	91.617,06 C
07/12/2016	000001	CRED TED	22.320,67 C	113.937,73 C
12/12/2016	000007	DOC ELET E	2.012,00 D	111.925,73 C
13/12/2016	050130	DOC ELET E	4.450,00 D	107.475,73 C
13/12/2016	061004	DOC ELET E	250,00 D	107.225,73 C
13/12/2016	152895	ENVIO TED	5.167,97 D	102.057,76 C
13/12/2016	291395	TEV MESM T	3.599,28 D	98.458,48 C
13/12/2016	292135	TEV MESM T	1.349,73 D	97.108,75 C

13/12/2016	292511	TEV MESM T	4.856,01 D	92.252,74 C
13/12/2016	293279	TEV MESM T	1.916,13 D	90.336,61 C
13/12/2016	297146	TEV MESM T	280,80 D	90.055,81 C
13/12/2016	152895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	90.047,96 C
15/12/2016	053851	DOC ELET E	1.136,58 D	88.911,38 C
15/12/2016	062325	DOC ELET E	4.202,75 D	84.708,63 C
15/12/2016	490505	TEV MESM T	250,00 D	84.458,63 C
15/12/2016	522220	TEV MESM T	25.420,95 D	59.037,68 C
19/12/2016	439753	TEV MESM T	282,00 D	58.755,68 C
21/12/2016	014522	DOC ELET E	60,00 D	58.695,68 C
21/12/2016	119916	ENVIO TED	1.140,00 D	57.555,68 C
21/12/2016	119916	DOC/TED INTERNET	7,85 D	57.547,83 C
23/12/2016	025472	DOC ELET E	250,00 D	57.297,83 C
23/12/2016	042876	DOC ELET E	60,00 D	57.237,83 C
23/12/2016	276741	TEV MESM T	250,00 D	56.987,83 C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.014,00 C	58.001,83 C
26/12/2016	000001	CRED TED	22.155,90 C	80.157,73 C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.166,10 C	81.323,83 C
26/12/2016	018186	DOC ELET E	1.860,00 D	79.463,83 C
26/12/2016	141178	ENVIO TED	9.927,96 D	69.535,87 C
26/12/2016	141434	ENVIO TED	4.081,72 D	65.454,15 C
26/12/2016	142033	ENVIO TED	8.289,48 D	57.164,67 C
26/12/2016	142671	ENVIO TED	7.822,92 D	49.341,75 C
26/12/2016	141178	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.333,90 C
26/12/2016	141434	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.326,05 C
26/12/2016	142033	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.318,20 C
26/12/2016	142671	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.310,35 C
27/12/2016	000001	CRED TED	1.014,00 C	50.324,35 C
27/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00 C	62.324,35 C
27/12/2016	000001	CRED TED	19.900,00 C	82.224,35 C
27/12/2016	000001	CRED TED	25.390,00 C	107.614,35 C
27/12/2016	162862	ENVIO TED	1.500,00 D	106.114,35 C
27/12/2016	262156	TEV MESM T	20.285,39 D	85.828,96 C
27/12/2016	263814	TEV MESM T	26.061,91 D	59.767,05 C
27/12/2016	330213	TEV MESM T	3.640,00 D	56.127,05 C
27/12/2016	162862	DOC/TED INTERNET	7,85 D	56.119,20 C
28/12/2016	000001	CRED TED	22.155,90 C	78.275,10 C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.035,00 C	88.310,10 C
29/12/2016	115836	DEVOL TED	5.167,97 C	93.478,07 C

29/12/2016	115936	ENVIO TED	5.167,97 D	88.310,10 C
29/12/2016	122335	ENVIO TED	5.554,77 D	82.755,33 C
29/12/2016	128496	ENVIO TED	1.170,00 D	81.585,33 C
29/12/2016	128939	ENVIO TED	5.167,97 D	76.417,36 C
29/12/2016	046833	TEV MESM T	10.014,07 D	66.403,29 C
29/12/2016	047470	TEV MESM T	1.820,00 D	64.583,29 C
29/12/2016	033987	TEV MESM T	3.640,00 D	60.943,29 C
29/12/2016	084852	TEV MESM T	4.259,30 D	56.683,99 C
29/12/2016	116073	TEV MESM T	2.247,17 D	54.436,82 C
29/12/2016	136501	TEV MESM T	3.599,28 D	50.837,54 C
29/12/2016	136923	TEV MESM T	1.349,73 D	49.487,81 C
29/12/2016	137289	TEV MESM T	4.856,01 D	44.631,80 C
29/12/2016	137596	TEV MESM T	1.916,13 D	42.715,67 C
29/12/2016	137916	TEV MESM T	280,80 D	42.434,87 C
29/12/2016	139309	TEV MESM T	140,40 D	42.294,47 C
29/12/2016	140837	TEV MESM T	438,75 D	41.855,72 C
29/12/2016	115836	DOC/TED INTERNET	7,85 D	41.847,87 C
29/12/2016	122335	DOC/TED INTERNET	7,85 D	41.840,02 C
29/12/2016	128496	DOC/TED INTERNET	7,85 D	41.832,17 C
29/12/2016	128939	DOC/TED INTERNET	7,85 D	41.824,32 C
30/12/2016	999991	CRED TED	1.166,10 C	42.990,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Passagem para Jeldianda additiva: 0800 726 2492
 Covidiora: 0800 726 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:12:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

2758 - 0

Conta Bancária: 624.004-2 - FMS DE BOM JESUS FNSBLATB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	46.756,02	
02/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	-125,60
27/12/2016 Valor ref. a folha de pagamento pago em duplicidade	0,00	3.640,00
Saldo Extrato Bancário		42.990,42
Totais	46.756,02	46.756,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:13:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.005-0 - FMS DE BOM JESUS FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extraio Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:14:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**

Conta Bancária: **624.006-9 - FMS DE BOM JESUS FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11.638,25	
06/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	15,70
Saldo Extrato Bancário		11.622,55
Totais	11.638,25	11.638,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:14:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 0**

Conta Bancária: **624.008-5 - FMS DE BOM JESUS FNSBLVGS**

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.345,66	
06/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	39,25
Saldo Extrato Bancário		9.306,41
Totais	Conciliações: 1 9.345,66	9.345,66

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE BOM JESUS FNSINMAQ

Conta: 2758 / 006 / 00624009-3

Data: 03/01/2017 - 17:54

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:15:26 - Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 0**

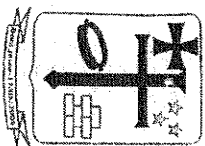
Conta Bancária: **624.009-3 - FMS DE BOM JESUS FNSINMAQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceilda da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS**

**CONCILIAÇÕES E EXTRAÇOS
DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO**

PODER EXECUTIVO

09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.751,06 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7.320,06 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	41.266,18 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	55.021,58 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	617,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.902	551,00 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.903	788,80 D	
09/12/2016	+ Impostos	120.904	12.807,87 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.905	836,00 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.906	1.511,22 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.907	1.890,00 D	
09/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.908	15,25 D	
09/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.909	13,73 D	
09/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.910	9.484,89 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.029	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.030	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.031	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.032	8,60 D	
09/12/2016	Conta Entidade Classe	48.955	557,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	116.806,84 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	27,88 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	1.073,54 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.108.071	164,13 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	44,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	88,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	7.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.050.000	1.530,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.050.000	1.440,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	1.121,52 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.202	971,52 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.203	971,52 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.204	971,42 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.205	1.003,20 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.206	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.207	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.208	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.209	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.210	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.211	1.133,44 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.212	971,42 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.213	971,52 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.214	158,85 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.215	211,20 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.216	207,89 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.217	208,82 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.218	166,04 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.219	274,13 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.220	339,31 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.221	267,72 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.222	188,44 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.223	245,71 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.224	241,51 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.225	158,85 D	
12/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.226	265,90 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.227	1.210,84 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.228	1.920,00 D	
12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.229	230,00 D	

12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.223	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.224	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.225	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.226	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.227	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.228	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.229	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.230	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.231	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.232	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.233	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.234	8,60 D		
12/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	843.471.100.081.235	8,60 D		
12/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	13.527	800,00 D		
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	52.566,35 C		0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	661.588.000.034.296	3.400,00 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	662.035.000.040.742	2.679,57 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.438	500,00 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	662.870.000.005.668	100,00 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	662.870.000.005.668	302,15 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	663.777.000.027.265	9,58 D		
13/12/2016	+ Transferência on line	663.777.000.027.265	15,59 D		
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.301	836,00 D		
13/12/2016	+ Pgro conta água	121.302	216,43 D		
13/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.303	385,98 D		
13/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.304	115,97 D		
13/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.305	125,78 D		
13/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.306	71,99 D		
13/12/2016	+ Pgro conta água	121.307	250,24 D		
13/12/2016	+ Pgro conta água	121.308	39,61 D		
13/12/2016	+ Tar DOC/TE D Eletrônico	873.481.200.333.700	8,60 D		
13/12/2016	Cheque Compensado	856.816	200,00 D		
13/12/2016	Cheque Compensado	856.817	100,00 D		
13/12/2016	Cheque Compensado	856.823	200,00 D		
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.557,49 C		0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	3.440,10 C		
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	79,90 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	150,00 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	18.000,00 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	3.440,10 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	4.868,80 D		
14/12/2016	+ Transferência on line	663.698.000.014.982	3.440,10 D		
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.538,80 C		0,00 C
15/12/2016	Cheque	856.826	300,00 D		
15/12/2016	Cheque	856.852	4.211,75 D		
15/12/2016	Cheque	856.853	4.211,75 D		
15/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.012.521	58.753,75 D		
15/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.010.005	1.506,51 D		
15/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	6.220,00 D		
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.203,76 C		0,00 C
16/12/2016	Cheque	856.854	551,00 D		
16/12/2016	Cheque	856.864	1.363,75 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.011.133	700,00 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.020.040	29.500,00 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.020.060	116.888,81 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	18.800,00 D		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.438	3.623,38 D		

16/12/2016	+ TED	121.601	4.048,00 D	
16/12/2016	+ TED	121.602	94.941,34 D	
16/12/2016	+ TED	121.603	1.351,24 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletronic	873.510.900.030.216	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletronic	873.510.900.030.217	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletronic	873.510.900.030.218	8,60 D	
16/12/2016	Chexale Compensado	856.859	269,59 D	
16/12/2016	Chexale Compensado	856.860	245,00 D	
16/12/2016	Chexale Compensado	856.861	126,00 D	
16/12/2016	Chexale Compensado	856.862	150,50 D	
16/12/2016	Chexale Compensado	856.866	356,25 D	
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	70	270.930,57 C	0,00 C
16/12/2016	Deposito Online	9.841.200.200.155	209,97 C	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.858	2.316,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.865	783,75 D	
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	70	2.888,78 C	0,00 C
16/12/2016	PREFPM	350	20.491,98 C	
16/12/2016	PREFPM	350	221.759,13 C	
16/12/2016	PREFPM	856.875	551,00 D	
16/12/2016	Operacao	662.256.000.003.062	57.512,30 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	850	2.422,50 D	
16/12/2016	DOTA DAF DEBITO	850	36.337,64 D	
16/12/2016	DOTA DAF DEBITO	850	48.450,19 D	
16/12/2016	DOTA DAF DEBITO	850	278,68 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.856	557,33 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.857	534,38 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.867	120,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.866	237,50 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.873	95.249,51 D	0,00 C
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	70	1.312,20 D	
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	856.872	1.312,20 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferencia on line	70	284,34 C	
16/12/2016	Cheque Compensado	856.841	321,10 D	
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	70	26,76 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.011.133	2.160,20 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.011.133	2.890,06 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.011.133	3.391,82 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.011.133	10.261,57 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.020.040	9.923,53 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.020.040	15.323,97 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.020.060	56.476,10 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	122.301	97.269,45 D	
16/12/2016	Bq Op Admin Supremc	70	8.897,80 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.020.060	75.400,12 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.034.470	139,50 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.036.234	99,00 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	18.186	1.860,00 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	4.503.507	9.927,96 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	4.507.428	4.081,72 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	4.508.642	8.289,48 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	4.509.723	7.392,92 C	
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.023.438	294,34 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	122.601	122.745,51 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	122.602	176,78 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	856.869	332,50 D	
16/12/2016	+ Transferencia on line	70	15.928,43 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferencia on line	662.256.000.034.470	139,50 C	

BANCO DO BRASIL

27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	139,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	139,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,065,926	850,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	400,00 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122,701	1.150,00 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122,702	550,00 D	
27/12/2016	+ Pgio conta água	122,703	10.173,50 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	856,861	130,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	856,855	400,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	856,870	836,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.070,80 C	0,00 C
28/12/2016	Deposito Online	48.331.987,000,046	415,26 C	
28/12/2016	Deposito Online	48.331.987,000,047	294,62 C	
28/12/2016	+ TED-Credito em Conta	7.331,138	1.351,24 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,000,849	12.710,02 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,000,849	798,60 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.246.000,068,423	1.700,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010,002	2.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	664.361.000,007,549	350,00 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC D	122,801	4.164,64 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122,802	1.609,60 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122,803	74,37 D	
28/12/2016	+ Tar DOCTED Eletrônico	833.630.902,082,000	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOCTED Eletrônico	833.630.902,082,001	8,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	856,838	213,75 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	856,874	128,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.706,09 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,011,133	313,89 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,020,060	5.436,95 C	
29/12/2016	PERFIM	350	10.630,83 C	
29/12/2016	PERFIM	350	210.046,09 C	
29/12/2016	Cheque	856,878	136,00 D	
29/12/2016	Cheque	856,879	106,00 D	
29/12/2016	Cheque	856,880	217,00 D	
29/12/2016	Cheque	856,881	241,50 D	
29/12/2016	Cheque	856,882	641,25 D	
29/12/2016	Cheque	856,883	1.140,00 D	
29/12/2016	Cheque	856,884	142,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000,108,071	244,13 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	650.727.000,028,321	2.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.727.000,028,321	2.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,013,757	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,020,387	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.984.000,065,926	1.230,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.568.000,500,095	2.247,17 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010,005	2.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,020,040	15.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,020,060	48.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,437	3.956,36 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,437	33.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,437	3.049,55 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.870.000,205,229	1.028,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.874.000,348,413	2.247,17 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.336.000,299,370	898,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.698.000,160,180	7.860,41 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.777.000,028,693	5.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	665.769.000,365,356	2.406,74 D	

29/12/2016	Transferência Online	688.082.000.024.205	480,00 D
29/12/2016	COFA DEB-DEBITO	850	2.206,79 D
29/12/2016	COFA DEB-DEBITO	850	33.101,98 D
29/12/2016	COFA DEB-DEBITO	850	44.135,97 D
29/12/2016	+ TED	122.901	1.351,24 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.902	2.256,46 D
29/12/2016	+ TED	122.903	18.755,76 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.904	1.400,00 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.905	1.417,73 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	122.906	4.000,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.907	960,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.908	310,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.909	265,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.910	836,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.911	173,97 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.912	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.913	1.121,51 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.914	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.915	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.916	971,52 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.917	971,42 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.918	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.919	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.920	1.672,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.921	1.003,20 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.922	971,42 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.923	971,52 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.924	971,52 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.925	1.133,44 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.926	971,42 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.927	836,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.928	836,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.929	1.509,76 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.930	672,58 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.931	672,68 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.564	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.565	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.566	9,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.567	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.568	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.569	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.570	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.571	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	673.641.200.311.572	0,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.573	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.574	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.575	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.576	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.577	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.578	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.579	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.580	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.581	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.582	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.583	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.584	8,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC	873.641.200.311.585	8,60 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 15:49:30

Ciente
 Agência 2286-X
 Conta 10000-5-FRFR MUN BOM JESUS FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
Data	Histórico	Valor	Valor	IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/2016	SALDO ANTERIOR	5.536,31				1.664,189845			
01/1/2016	RESGATE	303,65				91,243429	3,327910868	1,572,946416	
	Aplicação 21/1/12/2016	303,05				91,243429			
02/1/2016	RESGATE	847,28				254,509521	3,329069955	1,318,436895	
	Aplicação 21/1/12/2016	847,28				254,509521			
05/1/2016	RESGATE	2.843,65				853,887164	3,330240948	464,549731	
	Aplicação 21/1/12/2016	2.843,66				853,887164			
06/1/2016	RESGATE	1.390,80				417,481518	3,331404960	47,068213	
	Aplicação 21/1/12/2016	1.390,80				417,481518			
08/1/2016	APLICACAO	330.501,52				99.138,848912	3,333723597	99.185,917125	
09/1/2016	APLICACAO	116.806,84				35.025,767438	3,334883103	134.211,684563	
21/1/2016	RESGATE	52.566,35				15.757,362832	3,335868520	118,454,321731	
	Aplicação 21/1/12/2016	157,02				47,068213			
	Aplicação 08/1/2/2016	52.409,33				15.710,294619			
13/1/2016	RESGATE	9.557,49				2.863,976127	3,337140247	115,590,345604	
	Aplicação 08/1/2/2016	9.557,49				2.863,976127			
14/1/2016	RESGATE	26.538,80				7.949,745930	3,338320524	107,640,599674	
	Aplicação 08/1/2/2016	26.538,80				7.949,745930			
15/1/2016	RESGATE	75.203,76				22.519,702905	3,339465015	85,120,896769	
	Aplicação 08/1/2/2016	75.203,76				22.519,702905			
16/1/2016	RESGATE	270.950,57				81.101,814770	3,340622781	4,019,081999	
	Aplicação 08/1/2/2016	167.348,93				50,095,129331			
19/1/2016	RESGATE	2.888,72				864,439137	3,341796869	3,154,642862	
	Aplicação 09/1/2/2016	2.888,72				864,439137			
20/1/2016	APLICACAO	95.249,51				28.492,467079	3,342971661	31,647,109941	
21/1/2016	RESGATE	1.312,20				392,385186	3,344162949	31,254,724755	
	Aplicação 09/1/2/2016	1.312,20				392,385186			
22/1/2016	RESGATE	26,76				7,999380	3,345259134	31,246,725375	
	Aplicação 09/1/2/2016	26,76				7,999380			
23/1/2016	APLICACAO	6.637,80				2.658,892125	3,346431363	33,905,617500	
26/1/2016	RESGATE	15.928,43				4.758,111586	3,347636917	29,147,505914	
	Aplicação 09/1/2/2016	9.220,26				2.754,258296			
27/1/2016	RESGATE	14.070,80				2.003,853290	3,348782416	24,945,739943	
	Aplicação 20/1/2/2016	14.070,80				4,201,765971			
28/1/2016	RESGATE	21.705,06				6.479,203573	3,349958024	18,466,536370	
	Aplicação 20/1/2/2016	21.705,06				6,479,203573			
29/1/2016	RESGATE	44.337,40				13.230,856882	3,351060358	5,235,679488	
	Aplicação 20/1/2/2016	44.337,40				13,230,856882			
30/1/2016	APLICACAO	306.954,45				91.536,637452	3,352258271	96,772,316940	
30/1/2016	SALDO ATUAL	324.405,30				96.772,316940		96,772,316940	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,31
APLICACOES (+)	858.310,12
RESGATES (-)	840.451,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,15



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:35:23 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.000-5 - BANCO DO BRASIL - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	257.321,53	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
11/07/2016 CH 856712 - JOSE AILTON BEZERRA	300,20	
18/11/2016 CH 856833 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	249,38	
09/12/2016 CH 856863 - MARIA LUANA FREITAS DOS SANTOS	200,45	
15/12/2016 CH 856876 - DORAYA SILVANIRA BORGES DA SILVA	120,00	
15/12/2016 CH 856877 - MIGUEL AMARO DE LIMA	400,00	
28/12/2016 CH 856885 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	736,00	
28/12/2016 CH 856887 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	2.247,17	
30/12/2016 CH 856888 - MELQUISEDECK ARAUJO DE LIMA	4.750,00	
30/12/2016 CH 856889 - CONSTRUTORA CAGEO LTDA	58.753,75	
29/12/2016 Valor pago em duplicidade	0,00	672,68
Saldo Aplicação Financeira		324.405,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	325.078,48	325.078,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

Agência 2556 X
 Conta Corrente 770015 - PREF MUN BOB JESUS SPA
 Foliada de 12/2016
 Exercício

Lançamentos	Dt	Nr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete						
	29/11/2016		SALDO ANTERIOR		662.256.000,010.012	400,00 D
	02/12/2016		+ Transferência em file	148	10,53 C	0,00 C
	02/12/2016		Franquia Fornecedor	87.878	41,77 C	41,77 C
	06/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	65.573	189,04 C	230,81 C
	12/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	52.099	44,82 C	
	19/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	52.178	142,48 C	418,11 C
	19/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	37.092	77,29 C	
	22/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	37.257	234,19 C	
	22/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	37.331	780,16 C	
	22/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	37.408	295,70 C	1.305,95 C
	22/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	662.256.000,010.005	706,89 C	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.601	224,41 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.602	226,84 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.603	227,77 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.604	158,85 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.605	224,41 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.606	226,84 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.607	227,77 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.608	182,20 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.609	218,98 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.610	221,39 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.611	157,03 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	122.612	222,82 D	
	20/12/2016		+ Fornecedor Fornecedor	148	6,04 C	0,00 C

Transações efetuadas com sucesso por: **LUIS ALBERTO FERRELLI JUNIOR** ARES DE MELO JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 6728
 Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

03/01/2017 09:55:03

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 10001-3 PREF MUN BOM JESUS IPVA
 Período 12/2016
POUPANÇA-OURO DIARIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt.	lancamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11			Saldo ant.			16.58 C
02/12	07/		RESG. AUTOM.	2256-X	9.225.602	10.56 D
07/12	07/		REAJ MON. BC	2256-X		
07/12	07/		JUROS	2256-X		0.03 C
26/12	07/		RESG AUTOM.	2256-X	9.225.626	6.04 D

Saldo
 SALDO

0,00 C

Fonpance premia clientes BB.

Salva mais em www.bb.com.br/poupancaapremiada

Transação efetuada com sucesso por: 14994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupan

03/01/2017 09:55:03

Cliente

Agência 2256-X
Conta 10001-9 PREF MUN BOM JESUS IPVA
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIARIA

Variação 31
Outras condições 07 A, RESGATE AUT., RESS. JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt	Descrição	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
02/12	071	Saldo ant.			16,56 C
02/12	071	RESSG. AUTOM.	2256-X	9.225.602	10,56 D
07/12	071	REAJ MON BC	2256-X		0,01 C
07/12	071	JUROS	2256-X		0,03 C
26/12	071	RESSG. AUTOM.	2256-X	9.225.626	6,04 D

Saldos S A L D O 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: 14894133 EDUARDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:36:04 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.001-3 - BANCO DO BRASIL - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 15:54:22

CLIENTE - COTA 2016

Agência 2256-X
Conta corrente 10002-1 PREF MUN BOM JESUS ICMS
Período do extrato 12/2016

MOVIMENTOS	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.005	300,00 C	
05/12/2016		TED Devolvida	800,001	250,00 C	
05/12/2016		Cheque	853,709	170,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120,501	250,00 D	
05/12/2016		104 2758 43246133700 JOSE RAIMUNDO PER			
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.554	8,60 D	
05/12/2016		Tarifa referente a 05/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	121,40 D	0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.961,71 C	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.894,25 D	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.192,34 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.875,12 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.024.435	6.370,00 D	
06/12/2016		08/12 0022 24435-X CONSERV COMERC			
06/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	5.000,00 D	
06/12/2016		08/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J			
06/12/2016		+ Pagamento conta luz	120,801	55,23 D	
06/12/2016		COSERN			
06/12/2016		+ Pagamento conta luz	120,802	53,64 D	
06/12/2016		COSERN			
06/12/2016		+ Pcto conta água	120,803	36,36 D	
06/12/2016		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
06/12/2016		+ Pagamento conta luz	120,804	22,45 D	
06/12/2016		COSERN			
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120,805	2.607,68 D	
06/12/2016		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120,806	740,83 D	
06/12/2016		SISTEMA DUO - DEPOSITO JUDICIA			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.885,19 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque Compensado	853,710	346,75 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	346,75 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque Compensado	853,711	836,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.886,63 C	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.602,99 D	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.137,32 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	853,708	70,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.876,32 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.984.000.000.849	667,03 D	
06/12/2016		15/12 0564 849-4 POSTO NOVAS PL			
06/12/2016		+ Transferência on line	660.984.000.000.849	6.688,23 D	
06/12/2016		15/12 0684 849-4 POSTO NOVAS PL			
06/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,501	836,00 D	
06/12/2016		104 2758 01751386481 JOSE LEONARDO DA			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.528	8,60 D	
06/12/2016		Tarifa referente a 15/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.189,86 C	0,00 C
06/12/2016		+ TED	121,901	4.332,77 D	
06/12/2016		104 2758 008002404000126 MUNICIPIO DE			
06/12/2016		+ Pagamento de Título	121,902	65,15 D	
06/12/2016		ECT DESGER - DR 72 SPM			

19/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	121.903	36.74 D
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.335	8.60 D
19/12/2016	Cheque Compensado	853.713	296.40 D
19/12/2016	Cheque Compensado	853.714	190.00 D
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.929,68 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2256 23437-0 P MUN BOM JESU	662.256.000.023.437	4.216,17 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2256 23438-9 PREF MUN BOM J	662.256.000.023.438	3.916,60 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.001	54,68 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.002	27,48 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.003	94,04 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.004	1,06 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.005	0,77 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.006	55,11 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.007	26,82 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.008	54,88 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.009	2,59 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.010	133,74 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.011	2,67 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.012	2,97 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.013	0,77 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.014	26,55 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.015	2,59 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.016	0,77 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.017	11,25 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.018	0,77 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.019	127,30 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.020	122,31 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz COSERN	122.021	100,00 D
20/12/2016	+ Emissão de DOC 104.2758 05889262483 MARIA LIDIENE PER	873.551.200.072.338	8,60 D
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	70	8.992,28 C
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	350	68.991,28 C
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	660.022.000.102.043	5.100,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	660.984.000.065.926	6.150,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0984 65926-6 R CARLOS DE OL	660.984.000.065.926	2.915,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0984 65926-6 R CARLOS DE OL	661.588.000.034.296	8.890,00 D
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 1598 34296-3 P F DE OLIVEIR		

21/12/2016	+ Transf:ência on line	662.256.000.023.438	7.500,00 D	
21/12/2016	21/12 2256 23438-9 PREF MUN BOM J			
	+ Transferência on line	662.870.000.006.777	1.324,50 D	
21/12/2016	21/12 2570 6777-6 N COM DIET NAT			
	COTA DAF-DEBITO	850	10.348,69 D	
21/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	13.798,25 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	960,00 D	
	104 2756 01187424420 RIZIA LINS DA SIL			
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	420,00 D	
	104 2758 01187424420 RIZIA LINS DA SIL			
21/12/2016	+ Tar. DOC/TEd Eletrônico	873.560.900.057.472	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar. DOC/TEd Eletrônico	873.560.900.057.473	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.657,64 D	0,00 C
22/12/2016	Cheque Compensado	853.712	836,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	662.870.000.205.229	514,00 D	
	23/12 2870 205229-6 ACRILART LTDA			
23/12/2016	+ Impostos	122.301	8.050,06 D	
	RFB- DARF- PRETO CALCULADO			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.564,06 C	0,00 C
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.301,47 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	300,00 D	
	27/12 2256 23437-0 P MUN BOM JESU			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.437	13.000,00 D	
	27/12 2256 23437-0 P MUN BOM JESU			
27/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.995,22 D	
27/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.660,29 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.554,04 C	0,00 C
	+ Transferência on line	662.256.000.010.000	2.000,00 C	
	28/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.023.438	1.000,00 D	
	28/12 2256 20438-9 PREF MUN BOM J			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000.025.586	10.000,00 D	
	28/12 2256 23586-6 P M B JESUS CO			
31/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
	SALDO		0,00 C	

ORÇAMENTO

Transferido efetivado com sucesso para 2016-103 COMUNICACIONES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - 0800 0800 729 5678

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 15:55:24

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 10002-1 PREF MUN BOM JESUS ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Frej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	85,19			25,607267		
05/12/2016	APLICAÇÃO	121,40			36,453818	3,330240948	62,061085
06/12/2016	APLICAÇÃO	16,875,12			5,065,466433	3,331404960	5,127,527518
08/12/2016	RESGATE	14,885,19			4,485,034237	3,333723597	662,493281
	Aplicação 28/11/2016	85,37			25,607267		
	Aplicação 05/12/2016	121,53			36,453818		
	Aplicação 06/12/2016	14,678,29			4,402,973152		
09/12/2016	RESGATE	346,75			103,976658	3,334883103	558,516623
	Aplicação 06/12/2016	346,75			103,976658		
12/12/2016	RESGATE	836,00			250,600533	3,335986520	307,916090
	Aplicação 06/12/2016	836,00			250,600533		
13/12/2016	APLICAÇÃO	32,876,32			9,851,644691	3,337140247	10,159,560781
15/12/2016	RESGATE	8,189,86			2,452,446713	3,339465015	7,707,114068
	Aplicação 06/12/2016	1,028,28			307,916090		
13/12/2016	RESGATE	4,929,66			2,144,530623	3,341796869	6,231,961570
	Aplicação 13/12/2016	4,929,66			1,475,152498		
20/12/2016	RESGATE	8,992,29			2,689,909132	3,342971661	3,542,052438
	Aplicação 13/12/2016	8,992,29			2,689,909132		
21/12/2016	APLICAÇÃO	11,557,64			3,485,966496	3,344162949	7,028,018934
22/12/2016	RESGATE	836,00			249,905902	3,345259134	6,778,113032
	Aplicação 13/12/2016	836,00			249,905902		
23/12/2016	RESGATE	8,564,06			2,559,162006	3,346431363	4,218,951026
	Aplicação 13/12/2016	8,564,06			2,559,162006		
27/12/2016	RESGATE	4,654,04			1,389,770795	3,348782416	2,829,180231
	Aplicação 13/12/2016	2,454,61			732,984530		
28/12/2016	RESGATE	9,000,00			656,786265	3,349958024	142,579403
	Aplicação 21/12/2016	9,000,00			2,686,600826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	477,96			2,686,600828		142,579403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,19
APLICAÇÕES (+)	61,330,48
RESGATES (-)	61,233,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,14
SALDO ATUAL	477,96

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352562771

Rentabilidade

No. meses	1,7674
No. dias	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: 41894133 EDUARDO ARES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:36:39 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária: 10.002-1 - BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADUAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	477,96	
Saldo Aplicação Financeira		477,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	477,96	477,96

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 15:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 10003-X PREF MUN DE BOM JESUS ITR

Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/1/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	59,53 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,92 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11,90 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	38,24 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 15:56:26

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 10003-X PREF MUN DE BOM JESUS ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.631,84				490,525205		
09/12/2016	APLICAÇÃO	38,24				11,466668	3,334883103	501,991873
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.682,81				501,991873		501,991873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.631,84
 APLICAÇÕES (+) 38,24
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,73
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 12,73
 SALDO ATUAL = 1.682,81

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: 44994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:37:18 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.003-X - BANCO DO BRASIL - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.682,81	
Saldo Aplicação Financeira		1.682,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.682,81	1.682,81

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 15:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2258-X

Conta corrente 10005-6

P M BOM JESUS ARRECADACAO

Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2016		+ Transferência on line	612.256.000.036.405	720,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.036.234	44,00 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	764,00 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.256.510.018.570	1.106,25 D	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.256.510.032.949	862,50 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	1.600,00 D	
02/12/2016		+ Pagamento de Título	120.202	76,70 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.213.366	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.654,05 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.036.234	93,75 C	
05/12/2016		Cheque	862.341	1.609,60 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.002	300,00 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.501	433,97 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.502	55,23 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.503	53,64 D	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.504	160,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	862.310	250,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.769,49 C	0,00 C
06/12/2016		Deposito Online	9.842.826.600.043	1.000,00 C	
06/12/2016		Deposito Online	9.842.826.600.045	83,00 C	
06/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	82.577	15,00 C	
06/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.233.656	40,00 C	
06/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.272.008.000.000	388,90 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.511,90 D	15,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	663.293.000.042.005	30,09 C	
07/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.293.473.000.000	33,52 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	6.311.203.000.000	1.070,54 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.033.690	1.149,06 D	0,00 C
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.119.880	10,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.119.880	20,00 C	
03/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	44,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	150,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.010.000	39,21 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.011.133	40,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.020.040	52,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000.023.438	44,00 C	

26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	480,63 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	12,60 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	75,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	444,75 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	250,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.256.000,003,062	80,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	77,50 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,036,234	123,75 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,036,234	42,82 C	
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	6.731.614,000,000	76,77 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000,024,435	6.370,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000,034,593	500,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.588.000,034,296	3.360,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010,001	706,80 D	
27/12/2016	BB CP Admim Supremo	70		0,00 C
27/12/2016	Deposito Online	9.842.826.600,106	7.917,39 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	895,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	5,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	52,80 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	52,80 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	77,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	77,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,034,470	77,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,437	2.800,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,023,438	2.000,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.701	361,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.702	95,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.703	475,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.704	378,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.705	42,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.706	420,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.707	42,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.708	378,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.709	378,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.710	42,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.711	42,00 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.712	42,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,272	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,273	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,274	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,275	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,276	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,277	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,278	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,279	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,280	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,281	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,282	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200,498,283	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admim Supremo	70		0,00 C
27/12/2016	Deposito Online	57.578.032.430,139	6.169,60 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,025,586	378,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	6.867.889.000,000	1.205,23 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,025,586	67,62 C	
27/12/2016	BB CP Admim Supremo	70		0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010,000	2.000,00 C	
27/12/2016	+ TED Crédito em Conta	43.372	15,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.256.000,010,012	455,45 D	

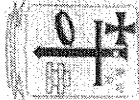


Contribuinte - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 15:57:34

Agência 2265-X
Conta 10035-0-01490M JESUS ARRECADACAO
Mês/ano referência LAZEMARCO.2016

FUNDOS SUPREMO - CIPDS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IFRF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IFRF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SA DO ANTERIOR	9.707,68				2.617,491480		
01/12/2016	APLICACAO	751,00				229,573456	3,327910868	2.847,064936
02/12/2016	RESGATE	3.654,05				1.097,618869	3,329069955	1.749,446067
	Aplicação 08/11/2016	699,91				209,041637		
	Aplicação 16/11/2016	564,31				169,508865		
	Aplicação 17/11/2016	2.226,72				669,471717		
	Aplicação 21/11/2016	165,11				49,596650		
09/12/2016	RESGATE	2.769,49				831,618505	3,330240948	917,827562
	Aplicação 21/11/2016	666,48				200,129259		
	Aplicação 22/11/2016	320,52				99,246785		
	Aplicação 29/11/2016	1.363,10				499,399628		
	Aplicação 29/11/2016	110,36				35,848833		
09/12/2016	APLICACAO	1.611,80				453,832547	3,331404960	1.371,660109
07/12/2016	APLICACAO	1149,06				344,796756	3,332571951	1.716,456865
08/12/2016	APLICACAO	30,60				8,998946	3,333723597	1.725,455811
09/12/2016	APLICACAO	1.047,31				314,017003	3,334883103	2.039,472814
12/12/2016	APLICACAO	2.066,55				70,608798	3,335986520	2.110,081612
12/12/2016	RESGATE	1.029,49				358,390691	3,337140247	2.468,472303
12/12/2016	RESGATE	1.657,34				803,119407	3,338320524	3.271,591710
12/12/2016	RESGATE	21,41				308,279918	3,339465015	2.963,311792
12/12/2016	RESGATE	487,51				159,299487		
16/12/2016	RESGATE	1.657,34				148,980431		
	Aplicação 30/11/2016	211,41				63,284420		
	Aplicação 07/12/2016	422,75				126,548132		
19/12/2016	APLICACAO	40,35				12,074342	3,341798869	2.468,663814
21/12/2016	RESGATE	1.677,12				561,512387	3,342971661	3.030,376201
21/12/2016	RESGATE	329,06				98,398315	3,344162949	2.931,977886
22/12/2016	RESGATE	329,06				98,398315		
22/12/2016	RESGATE	6310,63				2.545,860500	3,345259134	5.477,858366
22/12/2016	RESGATE	3.681,99				1.159,736919	3,346431363	6.637,595305
22/12/2016	RESGATE	7517,39				2.385,068315	3,347636917	4.272,526990
22/12/2016	RESGATE	1.194,9				4,627009		
22/12/2016	RESGATE	1.516,27				453,832547		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				344,796756		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				8,998946		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				314,017003		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				70,608798		
22/12/2016	RESGATE	2.617,55				358,390691		
22/12/2016	RESGATE	2.617,55				803,119407		
22/12/2016	RESGATE	2.617,55				6,677158		
22/12/2016	RESGATE	2.617,55				1.842,341256	3,348782416	2.430,185734
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				5,397184		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				561,512387		
22/12/2016	RESGATE	1.607,34				1.275,431685		
29/12/2016	RESGATE	1.607,34				483,094978	3,349958024	2.863,280712
29/12/2016	RESGATE	8.521,95				2.543,060730	3,351060358	320,219982



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:38:19 Pág.: 1/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

10.005-6 - BANCO DO BRASIL - ARRECADACÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.293,36	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 21/10/2016 CH 852315 - CRISTIANE HILARIO DUARTE	170,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.463,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.463,36	1.463,36

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 10007-2 PREF MUN DE BOM JESUS IPI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor:R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	93,98 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	17,62 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	76,36 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	39,19 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	7,34 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	31,85 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	20,33 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	3,81 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	16,52 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 15:59:44

Cliente

Agência 2256-X
Conta 10007-2 PREF MUN DE BOM JESUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	507,19				152,460099		
09/12/2016	APLICAÇÃO	76,36				22,897354	3,334883103	175,357453
20/12/2016	APLICAÇÃO	31,85				9,527451	3,342971661	184,884904
29/12/2016	APLICAÇÃO	16,52				4,929782	3,351060358	189,814686
30/12/2016	SALDO ATUAL	636,31				189,814686		189,814686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 507,19
APLICAÇÕES (+) 124,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,39
SALDO ATUAL = 636,31

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: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:38:58 Pág.: 1/1

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2256 - X

Conta Bancária: 10.007-2 - BANCO DO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	636,31	
Saldo Aplicação Financeira		636,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	636,31	636,31

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:01:33

Cliente - Conta atualiz 2256-X
Agência 10008-0 P MUN BOM JESUS ROYALTIES
Conta corrente 12/2016
Período do extrato

DATA DE MOVIMENTOS	DT. BALANCEIO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
21/1/2016		Saldo Anterior	44.008	2.694,42 C	
01/1/2016		+ Recebimentos Diversos			
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
		BB RF CP Automatico	5	2.694,42 D	0,00 C
02/1/2016		+ Transferência on line			
		02/12 0022 34593-8 MARCELO JOSE B		500,00 D	0,00 C
02/1/2016		+ Transferência on line			
		02/12 0984 20387-4 EDIGLER AQUINO		736,00 D	0,00 C
02/1/2016		+ Transferência on line			
		02/12 2256 32529-5 TEREZINHA F OL		458,50 D	0,00 C
02/1/2016		+ Transferência on line			
		02/12 3698 44777-3 JOSE LEAO DA S		836,00 D	0,00 C
02/1/2016		+ Transferência on line			
		02/12 4462 10101-X JOSE FRANCISCO		211,80 D	0,00 C
02/1/2016		+ Emissão de DOC D			
		104 2758 008002404000126 MUNICIPIO DE	120.201	288,20 D	0,00 C
02/1/2016		+ Emissão de DOC			
		237 2173 02267760428 ANA CRISTINA DE M	120.202	475,00 D	0,00 C
02/1/2016		+ Pqto conta água			
		CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.203	39,92 D	0,00 C
02/1/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 02/1/2016			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 02/1/2016			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 02/1/2016			
		BB RF CP Automatico	5	3.562,62 C	0,00 C
02/1/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2758 05205455403 MARIA SUELI DE LI	120.501	1.800,00 D	0,00 C
05/1/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0906 14073340425 MARIA ALICE MARIN	120.502	700,00 D	0,00 C
05/1/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 05/1/2016			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 05/1/2016			
		BB RF CP Automatico	5	8,60 D	0,00 C
05/1/2016		+ Recebimentos Diversos			
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
		BB RF CP Automatico	5	2.577,20 C	0,00 C
22/1/2016		+ Transferência on line			
		30/12 2256 10000-5 PREF MUN BOM J	44.008	2.793,27 C	0,00 C
30/1/2016		BB RF CP Automatico	5	2.793,27 D	0,00 C
31/1/2016		SALDO	5	2.800,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:02:31

Cliente

Agência

2256-X

Conta

Mês/ano referência

10008-0 P MUN BOM JESUS ROYALTIES
DEZEMBRO/2016

BB RE CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.393,86				381,085697		
01/12/2016	APLICAÇÃO	2.694,42				302,437333	8,909019168	683,523030
02/12/2016	RESGATE	3.562,62				399,743370	8,912267891	283,779660
	Aplicação 23/09/2016	677,70				76,041450		
	Aplicação 21/11/2016	2.718,64				305,044247		
05/12/2016	RESGATE	166,28				18,657673		
	Aplicação 01/12/2016	2.517,20				282,341248	8,915452566	1,438412
	Aplicação 01/12/2016	2.517,20				282,341248		
22/12/2016	APLICAÇÃO	2.793,27				311,846759	8,957187824	313,285171
30/12/2016	RESGATE	2.800,00				311,931827	8,976320327	1,353344
	Aplicação 01/12/2016	12,91				1,438412		
	Aplicação 22/12/2016	2.787,09				310,493415		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,15				1,353344		1,353344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.393,86
APLICAÇÕES (+)	5.487,69
RESGATES (-)	8.879,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	12,15

Valor da Cota

30/11/2016	8,905764673
30/12/2016	8,976320327

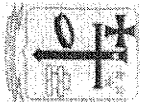
Retornos

No mês	0,7922
No ano	9,8205
Últimos 12 meses	9,8205

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:39:39 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.008-0 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	12,15	
Saldo Aplicação Financeira		12,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,15	12,15

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 10012-9 P M BOM JESUS FUNDO ESPE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documentos		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
25/11/2016		Saldo Anterior	662.256.000,010,001	400,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line			
		02/12 2256 10001-3 PREF MUN BOM J			
		+ Transferência on line	662.256.000,019,288	1.059,00 C	
02/12/2016		02/12 2256 19288-0 PM BOM JESUS -			
		+ Transferência on line	663.698.000,040,034	7.500,00 D	
		02/12 3698 40034-3 CORTTEZ E MEDEI			
		BB CP Admin Supremo			
02/12/2016		COTA DAF - CREDITO		6,041,00 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO		6,772,56 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo		67,72 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	662.256.000,010,005	6.704,84 D	0,00 C
		29/12 2256 10005-6 P M BOM JESUS			
		+ Transferência on line	663.698.000,040,034	7.500,00 D	
		29/12 3698 40034-3 CORTTEZ E MEDEI			
		BB CP Admin Supremo			
29/12/2016		SALDO		7.044,55 C	0,00 C
31/12/2016					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:04:22

Cliente
Agência 2256-X
Conta 10012-9-P M BOM JESUS FUNDO ESPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.360,26			1.911,867325		
02/12/2016	RESGATE	6.041,00			1.814,620925	3.329069955	97,246400
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.041,00			1.814,620925		
29/12/2016	RESGATE	6.704,84			2.004,938186	3.344162949	2.102,184586
	Aplicação 25/11/2016	7.044,55			2.102,184586	3.351060358	
	Aplicação 21/12/2016	325,88			97,246400		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.718,67			2.004,938186		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.360,26
APLICAÇÕES (+)	6.704,84
RESGATES (-)	13.085,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	0,00

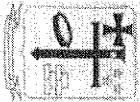
Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:40:22 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.012-9 - BANCO DO BRASIL - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

03/01/2017 18:48:36

CLIENTE - CONTA RUA1
Agência 2256-X
Conta corrente 11136-8 PM BOM JESUS -IPM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

LANÇAMENTOS		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
26/11/2009	Saldo Anterior			11.10 C
31/12/2016	SALDO			11.10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:41:10 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **11.136-8 - BANCO DO BRASIL - IPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11,10	
Saldo Extrato Bancário		11,10
Totais	11,10	11,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/01/2017 16:07:01

Conta Corrente

Agência

2256-X

Conta corrente

12061-8 P M B JESUS IR PRECATORIO

Período do extrato

12/2016

Movimentos

Dr. movimento	Ol. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2004		Saldo Anterior			10.92 C
31/12/2016		SALDO			10.92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:17:26 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **12.061-8 - BANCO DO BRASIL - IRRF PRECATORIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10,92	
Saldo Extrato Bancário		10,92
Totais	10,92	10,92

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 14827-X PM BOM JESUS -CEX
Período do extrato 12/2016

DT. PREVISÃO	DT. BALANÇATE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	360	3.680,65 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	860	36,80 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.643,85 D	
31/12/2016		SALDO			0,00 L

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 49994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência:

2256 - X

Conta Bancária:

14.827-X - BONCO DO BRASIL - CEX

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.647,63	
Saldo Aplicação Financeira		3.647,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.647,63	3.647,63

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X

Conta corrente 15172-6 PM BOM JESUS -CIDE

Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	
13/10/2016		Saldo Anterior	540,70
31/12/2016		SALDO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2017 16:10:11

Cliente

Agência 2266-A
Conta 15172-R-FUN BOM JESUS-CIDE
Mês/ano referência 1E273M/BRD/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Mês/ano	Valor	Valor (Impref. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	159,40			49,117824		
30/12/2016	SALDO ATUAL	164,86			49,117824		49,117824

Resumo do mês

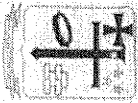
SALDO ANTERIOR	163,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	164,66

Valor da Cota
30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352256271

Recibibilidade
NÚTRES 0,7674
Nº BRG 0,5021
Últimos 12 meses 1,5021

Transação efetuada com sucesso por: 1892133 EDUARDO ARES DE MELO JUNIOR

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para denúncias auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:19:13 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **15.172-6 - BANCO DO BRASIL - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	164,66	
Saldo Aplicação Financeira		164,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	164,66	164,66

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 19288-0 PM BOM JESUS -SNA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

De movimento	Di. Balançate	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2016		+ Transferência on line			
		02/12 2256 10012-9 P M BOM JESUS	662.256.000.010.012	1.059,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.027,53 C	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,55 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	5,35 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	5,35 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	92,50 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	97,50 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	26,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	26,27 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	71,27 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	202,63 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	217,69 D	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,86 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	5,63 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,84 D	0,00 C
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	4,01 C	
		+ Transferência on line			
		30/12 2256 23438-9 PREF MUN BOM J	682.256.000.023.438	500,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	495,99 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 15:46:56

Clientes
 Agência 2256-X
 Conta 19288-0 PM BOM JESUS - SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ8 SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.027,03				308,719435			
02/12/2016	RESGATE	1.027,53				308,647764	3,329069955	0,071671	
	Aplicação 16/11/2016	3,98				1,194336			
	Aplicação 18/11/2016	5,02				1,507287			
	Aplicação 21/11/2016	171,61				51,548967			
	Aplicação 22/11/2016	282,04				84,956239			
	Aplicação 23/11/2016	308,47				92,658750			
	Aplicação 24/11/2016	59,21				17,784668			
	Aplicação 25/11/2016	32,96				9,900232			
	Aplicação 28/11/2016	16,34				4,909240			
	Aplicação 30/11/2016	147,10				44,188045			
08/12/2016	APLICAÇÃO	10,30				3,089638	3,333723597	3,161309	
09/12/2016	APLICAÇÃO	16,55				4,962692	3,334883103	8,124001	
12/12/2016	APLICAÇÃO	15,33				4,595342	3,335986520	12,719343	
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,35				1,603169	3,337140247	14,322512	
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,497759	3,338320524	15,820271	
15/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,497245	3,339465015	17,317516	
16/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,496726	3,340622791	18,814242	
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,496201	3,341796869	20,310443	
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,495675	3,342971661	21,806118	
21/12/2016	APLICAÇÃO	97,50				29,155277	3,344162949	50,961395	
22/12/2016	APLICAÇÃO	71,27				21,304777	3,345259134	72,266172	
23/12/2016	APLICAÇÃO	217,69				65,051386	3,346431363	137,317558	
26/12/2016	APLICAÇÃO	20,86				6,231261	3,347636917	143,548819	
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,05				1,508010	3,348782416	145,056829	
28/12/2016	APLICAÇÃO	11,84				3,534372	3,349958024	148,591201	
30/12/2016	RESGATE	495,99				147,951011	3,352258271	0,640190	
	Aplicação 30/11/2016	0,24				0,071671			
	Aplicação 08/12/2016	10,36				3,089638			
	Aplicação 09/12/2016	16,64				4,962692			
	Aplicação 12/12/2016	15,40				4,595342			
	Aplicação 13/12/2016	5,37				1,603169			
	Aplicação 14/12/2016	5,02				1,497759			
	Aplicação 15/12/2016	5,02				1,497245			
	Aplicação 16/12/2016	5,02				1,496726			
	Aplicação 19/12/2016	5,02				1,496201			
	Aplicação 20/12/2016	5,01				1,495675			
	Aplicação 21/12/2016	97,74				29,155277			
	Aplicação 22/12/2016	71,42				21,304777			
	Aplicação 23/12/2016	218,07				65,051386			
	Aplicação 26/12/2016	20,89				6,231261			
	Aplicação 27/12/2016	5,07				1,508010			
	Aplicação 28/12/2016	9,70				2,894182			
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,15				0,640190		0,640190	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.027,03
 APLICAÇÕES (+) 496,74
 RESGATES (-) 1.523,52
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,90
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,90
 SALDO ATUAL = 2,15

Valor da Cota	
30/1/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271
Resumo	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:20:59 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.288-0 - BANCO DO BRASIL - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,15	
Saldo Aplicação Financeira		2,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,15	2,15

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

01/01/2017 16:12:54

Cliente - Conta atual

Agência

2256-X

Conta corrente

23381-1 PM BOM JESUS

Período do extrato

12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
22/02/2010		Saldo Anterior		
31/12/2016		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 15:49:49

Cliente

Agência 2256-X
Conta 23381-1 PM BOM JESUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Paj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13,34			4,008685		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,44			4,008685		4,008685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,44

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

T transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:22:01 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.381-1 - BANCO DO BRASIL - AFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	13,44	
Saldo Aplicação Financeira		13,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,44	13,44

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Oficena - Conta atual

Agência 2256-X
 Conta corrente 23639-X PREF MUN DE BOM JESUS ICM
 Período do extrato 12/2016

Movimentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	224,95 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850*	33,74 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	44,99 D	
30/12/2016		BB CP AdmIn Supremo	70	144,43 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Nome: 2256-X
 Agência: 23639-X PREF MUN DE BOM JESUS ICM
 Conta: DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência:

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.608/0001-90						
FUNDOS PÚBLICO SUPREMO						
Data	Mistérios	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.322,59			397,564642	
30/12/2016	APLICAÇÃO	144,43			43,084389	3,352258271
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.477,17			440,649031	440,649031

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 1.322,59
 APLICAÇÕES (+) 144,43
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,15
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,15
 SALDO ATUAL = 1.477,17

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

No mês: 0,7674
 No ano: 9,5021
 Média 12 meses: 8,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:22:56 Pág.: 1/1

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2256 - X

Conta Bancária: 23.639-X - BANCO DO BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.407,17	
Pagamento(s) emetido(s) e não cumprido(s)		
26/09/2016 CH 850065 - MARIA EDINALVA FARIAS DA CAMARA	70,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.477,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.477,17	1.477,17

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

984-9

Conta corrente

283142-2 PM BOM JESUS -ICM

Período do extrato

01/12/2016 até 31/12/2016

DT. OPERAÇÃO	DT. FAVORABILIDADE	NÚMERO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
31/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:27:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

Conta Bancária: **283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2758600001

2758.006/00000133-0

PM BOM JESUS CONVENIEN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	608000	CONV608000	90.000,00C	90.020,50C
28/12/2016	012166	TEV MESM T	76.386,44D	13.634,06C
28/12/2016	012208	TEV MESM T	12.690,12D	938,94C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		938,94C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

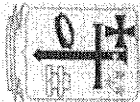
Conta Bancária: 133-0 - PM BOM JESUS CONVENIO CX

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.952,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.013,68
Saldo Extrato Bancário		938,94
Totais	1.952,62	1.952,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:29:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 138-0 - PM BOM JESUS FPM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

35600010

Nome:

2758/006/00001970-0

PM BOM JESUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saida (R\$)
01/12/2016	100592	ARR DH CB	5.697,34C	5.747,34C
01/12/2016	100592	DEB TARIFA	145,50D	5.601,84C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	5.551,84D	50,00C
02/12/2016	100592	ARR DH CB	7.100,20C	7.150,20C
02/12/2016	100592	ARR DH CB	16,02C	7.166,22C
02/12/2016	100592	DEB TARIFA	211,50D	6.954,72C
02/12/2016	100592	DEB TARIFA	1,70D	6.953,02C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	6.903,02D	50,00C
05/12/2016	100592	ARR DH CB	983,13C	1.033,13C
05/12/2016	100592	DEB TARIFA	31,50D	1.001,63C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	951,63D	50,00C
06/12/2016	100592	ARR DH CB	361,03C	411,03C
06/12/2016	100592	DEB TARIFA	15,00D	396,03C
06/12/2016	100592	ARR DH CB	346,03D	50,00C
07/12/2016	100592	ARR DH CB	625,88C	675,88C
07/12/2016	100592	DEB TARIFA	24,00D	651,88C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	601,88D	50,00C
08/12/2016	100592	ARR DH CB	766,17C	816,17C
08/12/2016	100592	DEB TARIFA	31,50D	784,67C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	734,67D	50,00C
09/12/2016	100592	ARR DH CB	22,94C	72,94C
09/12/2016	100592	ARR DH CB	834,62C	907,56C
09/12/2016	100592	DEB TARIFA	1,70D	905,86C
09/12/2016	100592	DEB TARIFA	24,00D	881,86C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	831,86D	50,00C
12/12/2016	100592	ARR DH CB	1.867,62C	1.917,62C
12/12/2016	100592	DEB TARIFA	19,50D	1.898,12C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.848,12D	50,00C
13/12/2016	100592	ARR DH CB	728,97C	778,97C
13/12/2016	100592	DEB TARIFA	22,50D	756,47C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	706,47D	50,00C
14/12/2016	100592	ARR DH CB	2.145,84C	2.195,84C
14/12/2016	100592	DEB TARIFA	43,50D	2.152,34C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	2.102,34D	50,00C
15/12/2016	100592	ARR DH CB	234,32C	284,32C
15/12/2016	100592	DEB TARIFA	10,50D	273,82C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	223,82D	50,00C
16/12/2016	100592	ARR DH CB	582,03C	632,03C
16/12/2016	100592	DEB TARIFA	15,00D	617,03C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	567,03D	50,00C
19/12/2016	100592	ARR DH CB	693,85C	743,85C
19/12/2016	900089	CHEQ COMP	583,16D	160,69C
19/12/2016	900091	CHEQ COMP	22.743.39D	22.582.70D

19/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.643,20C	50,00C
20/12/2016	100592	ARR DH CB	519,15C	569,15C
20/12/2016	100592	DEB TARIFA	7,50D	561,65C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	511,65D	50,00C
21/12/2016	100592	ARR DH CB	1.361,60C	1.411,60C
21/12/2016	100592	DEB TARIFA	34,50D	1.377,10C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.327,10D	50,00C
22/12/2016	100592	ARR DH CB	585,86C	635,86C
22/12/2016	100592	DEB TARIFA	25,50D	610,36C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	560,36D	50,00C
23/12/2016	100592	ARR DH CB	1.017,30C	1.067,30C
23/12/2016	100592	DEB TARIFA	34,50D	1.032,80C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	982,80D	50,00C
26/12/2016	100592	ARR DH CB	2.474,02C	2.524,02C
26/12/2016	990001	DEB TARIFA	42,00D	2.482,02C
27/12/2016	100592	APL AUTOM	2.432,02D	50,00C
27/12/2016	100592	ARR DH CB	732,30C	782,30C
27/12/2016	100592	DEB TARIFA	21,00D	761,30C
28/12/2016	100592	APL AUTOM	711,30D	50,00C
28/12/2016	100592	ARR DH CB	679,82C	729,82C
28/12/2016	012252	TEV MESM T	17.870,21D	17.140,39D
28/12/2016	100592	DEB TARIFA	18,00D	17.158,39D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.208,39C	50,00C
29/12/2016	100592	ARR DH CB	653,37C	703,37C
29/12/2016	990092	CHEQUE SAC	2.880,00D	2.176,63D
29/12/2016	990094	CHEQUE SAC	1.550,00D	3.726,63D
29/12/2016	990095	CHEQUE SAC	71,25D	3.797,88D
29/12/2016	990096	CHEQUE SAC	180,50D	3.978,38D
29/12/2016	990097	CHEQUE SAC	418,00D	4.396,38D
29/12/2016	100592	DEB TARIFA	18,00D	4.414,38D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.464,38C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRESSÃO FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MACAIBA, RN		Código 2758	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PLU BOM JESUS	CPF/CNPJ 08.002.404/0001-26	Conta Corrente 006.00001970-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Atividade do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Inteiro	Valor em R\$	Quote de Cotas
Saldo Anterior	39.807,12C	7.178,285164
Aplicações	27.893,94C	5.018,955549
Resgates	44.315,97D	7.950,612405
Valor em Bruto no Mês	325,31C	
IOF	0,00	
IRRF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto	23.710,40C	4.246,628304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quote de Cotas
01/12	APLICACAO	5.551,84C	1.000,827076
02/12	APLICACAO	6.903,02C	1.244,019380
05/12	APLICACAO	951,63C	171,443859
06/12	APLICACAO	346,03C	62,320843
07/12	APLICACAO	801,88C	108,368596
08/12	APLICACAO	734,67C	132,234186
09/12	APLICACAO	831,86C	149,681306
12/12	APLICACAO	1.848,12C	332,440048
13/12	APLICACAO	706,47C	127,040648
14/12	APLICACAO	2.102,34C	377,935718
15/12	APLICACAO	223,82C	40,223184
16/12	APLICACAO	567,03C	101,871497
19/12	RESGATE	22.643,20D	4.066,782876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	511,65C	91,865260
12	APLICACAO	1.327,10C	238,203360
13/12	APLICACAO	560,36C	100,548895
25/12	APLICACAO	982,80C	176,295501
26/12	APLICACAO	2.432,02C	436,123105
27/12	APLICACAO	711,30C	127,514777
28/12	RESGATE	17.208,39D	3.083,994608
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

S/C 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Operadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MACAIBA, RN

Código
2758

Operação
0055

Emissão
02/10/2017

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,563346

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PLI BOM JESUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
08.002.404/0001-26

Conta Corrente
006.00001970-0

Mes/Ano
12/2016

Folha
02/02

Resumo da Movimentação

Fatorem
Saldo Anterior
Atribuições
Resgates
Vencimento Bruto no Mês
x IR*

Valor em R\$

Quota de Cotas

39.807,12C	7.178,285164
27.893,94C	5.018,955549
44.315,97D	7.950,612409
325,31C	
0,00	
0,00	
0,00	
23.710,40C	4.246,628304
0,00	

Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
26/12	IOF	0,00	
	RESGATE	4.464,38D	799,834924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Parado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAQ:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Operadora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:28:55 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 -**

Conta Bancária: **1.970-0 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.776,68	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
01/09/2016 CH 900062 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	180,00	
23/12/2016 CH 900093 - VALDERIR GUILHERME FERREIRA	3.000,00	
26/12/2016 CH 900098 - CLEYBER VILLAR DE CARVALHO	4.211,75	
26/12/2016 CH 900099 - LUIZ LOPES DE ARAUJO	4.211,75	
27/12/2016 CH 900100 - GINALDO XAVIER RIBEIRO	883,50	
04/11/2015 CH151 - JOÃO MARIA SOARES DO NASCIMENTO LIMA	748,60	0,00
04/11/2015 CH145 - Lenilson Vieira de Lima	748,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira		23.710,40
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	23.760,40	23.760,40
Conciliações: 7		

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aíres de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Farmacia popular prospectar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.216-1 PAG:

MES/ANO: 11 / 2016
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM BOM JESUS FPM

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 28.216-1 PAG: 001

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM BOM JESUS FPM VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	65,00 C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	65,33 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 16:30:41 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 6

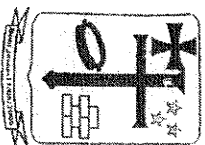
Conta Bancária: 28.216-1 - PM BOM JESUS FPM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	65,33	
Saldo Aplicação Financeira		65,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65,33	65,33

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS**

**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS
DE CONVÊNIO**

PODER EXECUTIVO

02/01/2017 16:08:05

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual:

Agência 2255-X
Conta corrente 10534-1 P M B J C ZONA RURAL PREF
Período do extrate 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2256-X
 Conta 10534-1 P M B J C ZONA RURAL PREF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.047,43				314,851818		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.055,46				314,851818		314,851818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	1.055,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,362268271

Renunciabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:23:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **10.534-1 - BANCO DO BRASIL - C ZONA RURAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.055,46	
Saldo Aplicação Financeira		1.055,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.055,46	1.055,46

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 12260Y
Conta corrente 17350X F.M.SOM JESUS HD E AR
Período do extrato 12/2016

Legenda

DT	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2008		movimento balancete			0,14 C
31/12/2016		SALDO			0,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:24:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **17.999-X - BANCO DO BRASIL - HD E AR**

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,14	
Saldo Extrato Bancário		0,14
Totais	0,14	0,14

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 19912-5 PM BOM JESUS-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 18:20:29

Cliente

Agência 22900-X
Conta 19972-5-PW-BOM JESUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ: FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Iof	Comp.	Valor Iof	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,26				3,384611		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,35				3,384611		3,384611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 14884153 EDMUNDO ARES DE MELO JUNIOR.

Serviço de atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.912-5 - BANCO DO BRASIL - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11,35	
Saldo Aplicação Financeira		11,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,35	11,35

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 18:19:21

Cliente

Agência 2295-X
 Conta 25585-5 P.M.B. IESUS CONVENIO CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP/Prej.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.067,18				921,981235		
09/12/2016	APLICAÇÃO	26.661,00				8.060,552400	3,334883103	8.982,533635
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.994,77				2.685,039614	3,349958024	11.667,573249
29/12/2016	RESGATE	35.525,78				10.601,354856	3,351060358	1.066,218393
	Aplicação 26/10/2016	461,44				137,700123		
	Aplicação 29/11/2016	2.626,17				784,281112		
	Aplicação 09/12/2016	27.011,40				8.060,552400		
	Aplicação 28/12/2016	5.424,77				1.618,821221		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.574,24				1.066,218393		1.066,218393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.067,18
 APLICAÇÕES (+) 35.875,77
 RESGATES (-) 35.525,78
 RENDIMENTO BRUTO (+) 157,07
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 157,07
 SALDO ATUAL = 3.574,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,7674
 No ano 9,3024
 Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por 44894133 EDMUNDO AÍRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:25:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **25.586-6 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CIP ENERGIA ELETRICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.574,24	
Saldo Aplicação Financeira		3.574,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.574,24	3.574,24

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 25852-0 PM BOM JESUS-RN-MSD
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/09/2013		Saldo Anterior			0,45 C
31/12/2016		SALDO			0,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4894133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:26:28 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **25.852-0 - BANCO DO BRASIL - MSD FUNASA BANHEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,45	
Saldo Extrato Bancário		0,45
Totais	0,45	0,45

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Conceilda da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2258-X
Conta corrente 27299-X PM BOM JESUS-RN-MSD
Período de extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,48 C
13/05/2013		Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2016		SALDO			0,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Ativo Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

* Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:27:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **27.299-X - BANCO DO BRASIL - MSD BANHEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,48	
Saldo Extrato Bancário		0,48
Totais	0,48	0,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Alves de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 2256 X
Conta corrente 28054-2 PM BOM JESUS-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 2256-X
 Agência 28054 2 PM BOM JESUS-PAC I
 Conta DEZEMBRO/2016
 mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNRJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.542,64				463,710358		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.554,48				463,710358		463,710358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.542,64
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 11,84
 SALDO ATUAL = 1.554,48

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

Tenção efetuada com sucesso por J4994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Data: 20/04/2017 17:28:06 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.054-2 - BANCO DO BRASIL - PAC I**

Descrição	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.554,48	
Saldo Aplicação Financeira		1.554,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.554,48	1.554,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebeda da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 2256-X
Conta corrente 25256-4 PM BOM JESUS-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA994133 EDMUNDO AIRES DE MELO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 14:58:31 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.266-4 - BANCO DO BRASIL - PAR - ONIBUS ESCOLA**

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **31.923-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

ow
BRUNO

GOVCONTA CAIXA

275800000000

2758/006/00647038

PM BOM JESUS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov 07/12/2016

Nr. Doc. 000001

Histórico CRED TED

Valor (R\$) Saldo 117.000,00C 117.000,00C

30/12/2016

Saldo Atualizado

117.000,00C

8

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG:

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.038-2

MES/ANO: 11 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

PAG: 001

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.038-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.002.404/0001-26

NOME: PM BOM JESUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

07/12/2016 000001 CRED TED 117.000,00 C 117.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência: 183 -

Conta Bancária: 45.021-3 - BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE AVAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	599,13	
Saldo Extrato Bancário		599,13
Totais	599,13	599,13

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35600010

Conta Referência:

2758/006/00647028-5

Nome:

PM BOM JESUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:04:07 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 647.028-5 - PM BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35600010

2758/006/00647032-3

PM BOM JESUS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:05:06 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 -

Conta Bancária: 647.032-3 - PM BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35600010

Conta Referência:

2758/006/00647034-0

Nome:

PM BOM JESUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	M. Dnc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 -

Conta Bancária: 647.034-0 - PM BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razao em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta:CAIXA:

35600010

Conta Referência:

0035/006/00647036-0

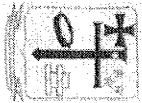
Nome:

PM BOM FUSO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:27:59 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 35 -

Conta Bancária: 647.036-0 - CEF - URBANIZAÇÃO DA LAGOA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14,65	
Saldo Extrato Bancário		14,65
Totais	14,65	14,65

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ajl/2017

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35600010

Conta Referência:

2758/013/00647038-5

Nome:

PM BOM JESUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	26,14C	13.140,55C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	65,70C	13.206,25C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		13.206,25C	<i>ajl</i>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2017

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

AG: 2758 MACAIBA, RN OPER: 013 CONTA: 647.038-5
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.002.404/0001-26
NOME: PM BOM JESUS VL.R. BLQ. JUD. : 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	26,14 C	13.140,55 C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	65,70 C	13.206,25 C

SALDO EM 11/01/2017 R\$ 13.206,25

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:08:48 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 647.038-5 - PM BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	130.206,25	
Saldo Aplicação Financeira		13.206,25
Saldo Extrato Bancário		117.000,00
Totais	130.206,25	130.206,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

*PRACA CARLOS
P. J. JOSUS*

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

27586000,00

2758/006/00647011

MUNICIPIO DE BOM JESUS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	000001	CRED TED	87.750,00C	87.750,00C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	87.750,00D	0,00
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00

04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

Farmacia popular prospectar

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

AG: 2758 - MACAIBA, RN

OPER: 006

CONTA:

PAG: 001 / 001
647.041-2

NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS
DISPONIVEL.: 171.717,80

LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00
0,00

SALDO TOTAL:

171.717,80

BLOQUEADO:

0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:10:31 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 -

Conta Bancária: 647.041-2 - MUNICIPIO DE BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	112.974,20	
Saldo Aplicação Financeira		112.974,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	112.974,20	112.974,20

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebiada Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov/Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35600010

2758/006/00647027-7

PM BOM JESUS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-		Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.044-7 PAG:

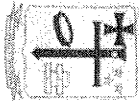
MES/ANO: 11 / 2016
PERIODO: DIA 01 ATE 30
NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS CGC: 08.002.404/0001-26
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.044-7 PAG: 001
PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016 CGC: 08.002.404/0001-26
NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR S A L D O
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:12:05 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 6

Conta Bancária: 647.044-7 - MUNICIPIO DE BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	161.979,89	
Saldo Aplicação Financeira		161.979,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	161.979,89	161.979,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Carina

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Gov/Conta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2758600004
 2758/006/00647045-5
 MUNICIPIO DE BOM JESUS
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000001	CRED TED	48.750,00C	48.750,00C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	48.750,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Farmacia popular prospectar

| A426

#20

AUTO ATENDIMENTO

| 06/01/2017

>> ENTRR PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS

| EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 2758 - MACAIBA, RN

OPER: 006 CONTA: 647.045-5

PAG:

MES/ANO: 11 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 30

NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS

CGC: 08.002.404/0001-26

LIMITE CHEQUE AZUL:

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| A425

#20

AUTO ATENDIMENTO

| 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 2758 - MACAIBA, RN

OPER: 006 CONTA: 647.045-5

EXTRATO
PAG: 001

PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016
NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS

CGC: 08.002.404/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLO.JUDICIAL

VALOR

SALDO

13/12/2016 000001 CRED TED
13/12/2016 990001 APL AUTOM

48.750,00 C
48.750,00 D

48.750,00 C
0,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435

#20

AUTO ATENDIMENTO

| 06/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

AG: 2758 - MACAIBA, RN

OPER: 006 CONTA: 647.045-5

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS
DISPONIVEL: 61.627,64

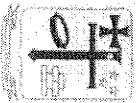
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00
0,00

SALDO TOTAL: 61.627,64

BLOQUEADO:

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:13:28 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 0

Conta Bancária: 647.045-5 - MUNICIPIO DE BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	88.137,80	
Saldo Aplicação Financeira		61.532,08
Saldo Extrato Bancário		26.605,74
Totais	88.137,80	88.137,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
2758600004

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:

2758/006/00647046-3
MUNICIPIO DE BOM JESUS

Conta Referência:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Nome:

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	0000001	CRED TED	4.332,77C	4.332,77C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	0	0,00
23/12/2016	304185	DBPCV TED	123.614,67D	123.614,67D
23/12/2016	304186	DBPCV TED	3.836,98D	127.451,65D
23/12/2016	304187	DBPCV TED	447,64D	127.899,29D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.473,82C	122.425,47D
23/12/2016	990891	CRPCV Poup	0	0,00
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00

Saldo R\$ 10002

4.332,77C	4.332,77C
0	0,00
123.614,67D	123.614,67D
3.836,98D	127.451,65D
447,64D	127.899,29D
5.473,82C	122.425,47D
0	0,00
122.425,47C	0,00

BA

Farmacia popular prospectar
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO MESES ANTERIORES
 PAG:

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.046-3
 MES/ANO: 11 / 2016 CGC: 08.002.404/0001-26
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2758 - MACAIBA, RN OPER: 006 CONTA: 647.046-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.002.404/0001-26
 NOME: MUNICIPIO DE BOM JESUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
 VALOR SALDO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
19/12/2016	000001	CRED TED	4.332,77 C	4.332,77 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.332,77 D	0,00 C
23/12/2016	304185	DBPCV TED	123.614,67 D	123.614,67 D
23/12/2016	304186	DBPCV TED	3.836,98 D	127.451,65 D
23/12/2016	304187	DBPCV TED	447,64 D	127.899,29 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.473,82 C	122.425,47 D
23/12/2016	990891	CRPCV Poup	122.425,47 C	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Organematário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:14:12 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 - 8

Conta Bancária: 647.046-3 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.588,69	
Saldo Aplicação Financeira		10.588,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.588,69	10.588,69

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebi da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato das Contas Individuais

Orgão do Extrato:

Org. Conta CAIXA:

Conta Referencial:

Número:

Período:

CAIXA

356/000

0035/006/00000270-1

PM DE BOM JESUS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

30/12/2016		Mistério	Saldo Atualizado
------------	--	----------	------------------

Valor (R\$)	Saldo



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 35 - 6

Conta Bancária: 229-1 - BANCO CEF - RESIDUOS SOLIDOS FUNASA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:26:33 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 35 - 1

Conta Bancária: 248.396-6 - CEF - HABITAR

Discriminação	Debito	Credito
Saldo Razão em 31/12/2016	221,12	
Saldo Extrato Bancário		221,12
Totais	221,12	221,12

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35600010

Conta Referência:

0035/006/00647036-0

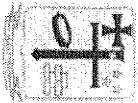
Nome:

PM BOM JARDIM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/04/2017 15:07:57 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2758 -

Conta Bancária: 647.036-6 - PM BOM JESUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETARIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Junior
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35600010

Conta Referência:

0035/006/00647039-4

Nome:

PM DE BOM JESUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35600010

0035/006/00647012-4

PM BOM JEISÉ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 35 - 0

Conta Bancária: 647.042-4 - CEF - CONVÊNIO TRATOR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL