



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9.968-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 172.398,46

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transferencia de valores.	214.039,31
30/12/2016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	123.964,69
		338.004,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	FOLHA DE PAGTº - FUNDEB 60%	510.339,31
30/12/2016	FOLHA DE SALARIO FAMÍLIA	29,16
		510.368,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33,99

AURIKELLY ALVES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEDSON JACINTO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado digitalmente por AURIKELLY ALVES DE PAIVA
Assinado digitalmente por JEDSON JACINTO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 98e4978b-967f-4e5a-aac4-3f39f9ac711d



Extrato conta corrente

Extrato conta corrente

A33R301331788831042
 30/12/2016 13:58:28

Cliente - Conta atual
 Agência 1771-X
 Conta corrente 8988-6 PMI CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	000000000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.132,55 C	
08/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	655,67 C	
08/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.239,62 C	
08/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.975,74 C	
08/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	325.003,81 C	0,00 C
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	17.526,86 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	737,97 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.758,26 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	5.508,46 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	11.967,76 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 9710-1 P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.358,90 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 13614-X PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	23.344,89 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	2.187,00 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	848,37 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	155.464,02 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	8.312,83 D	
07/12/2016		1771	99015470 Transferência on line 07/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	28.567,65 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2101 03585687480 FABIANE CRISTINE	120.701	174,38 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 081186680000174 BANCO BMG SA	120.702	4.664,46 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 081186680000174 BANCO BMG SA	120.703	10.151,75 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 011049806000180 MUNICIPIO DE	120.704	4.457,01 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 011049806000180 MUNICIPIO DE	120.705	26.334,16 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 623 0001 058285411000113 BANCO PAN S.A	120.708	1.812,97 D	
07/12/2016		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 623 0001 058285411000113 BANCO PAN S.A	120.707	347,44 D	
07/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	301.449,67 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011883 ITR	350	196,34 C	
09/12/2016		0000	14011852 FPE/FPM	350	62.537,52 C	
09/12/2016		0000	14011852 FPE/FPM	350	8.058,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: http://eicetoe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98e4978b-967f-4e3a-accd-3f39fae711d

08/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	3.589,46 C	
08/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	97.954,93 C	
08/12/2016		0000	14011953 IP/EXPORTACAO	350	621,38 C	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	24.621,69 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	348,39 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	24.676,17 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	348,39 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	48.567,88 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	87,48 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.228,89 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	282,81 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	20.000,30 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	61.873,87 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	1.901,82 D	
08/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 08/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	693,51 D	
08/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.661,25 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.756,75 C	
13/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.980,09 C	
13/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.710,04 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011683 ITR	350	1.103,00 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	55.083,72 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	7.089,64 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	3.160,45 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	86.815,98 C	
20/12/2016		0000	14011953 IP/EXPORTACAO	350	259,08 C	
20/12/2016		0000	14011639 ITCMD	350	9.268,04 C	
20/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.526,59 C	
20/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.829,64 C	
20/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	145.962,43 C	
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	518.168,21 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	136.761,69 C	136.761,68 C
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	63.856,54 D	
21/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 21/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	231.710,57 D	159.529,45 D
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	145.980,00 C	304.595,81 C
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	23.773,00 D	303.332,86 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	9.200,75 C	315.132,11 C
21/12/2016		0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	319.155,11 C	0,00 C
22/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 22/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	109.958,14 D	
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	174,00 C	
22/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156.781,12 C	0,00 C
23/12/2016		1771	99015 470 Transferência on line 23/12 1771 8809-0 QUEIROZ PAIVA	551.771.000.008.809	4.045,11 C	
23/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.045,11 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011639 IPVA	350	1.875,62 C	
27/12/2016		0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.552,53 C	
27/12/2016		0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO 955 Compl.Uniao Pto	350	84.850,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Documento assinado digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fcc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo_documento:98e4978b-967f-4e5a-aaed-3f39fae711d

27/12/2016		0000	14011		350	133.239,20		
27/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.003.387	32.000,00	D	
				27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
27/12/2016		0000	00000345	BB CP Admin Supremo		70	251.517,57	
							0,00 C	
28/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.003.387	32.000,00	D	
				28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
28/12/2016		0000	00000345	BB CP Admin Supremo		70	32.000,00	
							0,00 C	
29/12/2016		0000	14011689	ITR		350	6,51	
							C	
29/12/2016		0000	14011952	FPE/FPM		350	50.160,81	
							C	
29/12/2016		0000	14011952	FPE/FPM		350	6.483,99	
							C	
29/12/2016		0000	14011952	FPE/FPM		350	2.870,06	
							C	
29/12/2016		0000	14011953	IPI/EXPORTACAO		350	79.826,87	
							C	
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	24.822,98	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	4.269,30	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	731,59	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	89.268,91	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	18.344,79	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	83.256,51	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		1771	99015470	Transferência on line	551.771.000.009.710	2.402,93	D	
				29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
29/12/2016		0000	00000855	BB CP Admin Supremo		70	77.651,38	
							0,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0001	12130	554 ICMS- DESONER. EXPORTACO		350	1.145,49	
							C	
30/12/2016		1771	01771144	Transferência	551.771.000.013.614	25.176,82	D	
				30/12 1771 13814-X PERSONALITE LO				
30/12/2016		1771	01771144	Transferência	551.771.000.013.614	74.499,03	D	
				30/12 1771 13814-X PERSONALITE LO				
30/12/2016		1771	01771144	Transferência	551.771.000.003.387	29.374,21	D	
				30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
30/12/2016		0000	00000898	SALDO			127.954,87	
							D	
Invest.com Resgate Autom.							300.303,08	C
Saldo Disponível							172.398,46	C
Juros							0,00	
Data do Debito de Juros								
IOF							30/12/2016	
Data do Debito de IOF							0,00	
Saldo de Fundos de Investimento								
S PUBLICO SUPREMO							300.303,08	

Transação efetuada com sucesso por: J8129847 DANIEL ALVES DE LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39R301391798831077
 30/12/2016 14:14:54

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 9988-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

\$ 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	1.051,55			316,091538		
08/12/2016	APLICAÇÃO	325.003,81			97.557,581231	3,331404960	97.673,872769
07/12/2016	RESGATE	301.449,87			90.455,562360	3,332571951	7.418,110389
	Aplicação 29/11/2016	1.053,40			316,091538		
	Aplicação 06/12/2016	300.388,27			90.139,470842		
08/12/2016	RESGATE	17.661,25			5.295,912767	3,334883103	2.122,197822
	Aplicação 08/12/2016	17.661,25			5.295,912767		
13/12/2016	APLICAÇÃO	48.716,84			13.989,084031	3,337140247	18.121,261653
20/12/2016	APLICAÇÃO	528.988,81			158.239,094926	3,342071681	174.360,356579
21/12/2016	RESGATE	9.200,75			2.752,268825	3,344182949	171.608,089754
	Aplicação 08/12/2016	7.084,45			2.122,197822		
	Aplicação 13/12/2016	2.108,30			630,089203		
21/12/2016	RESGATE	319.158,11			95.437,387885	3,344182949	78.170,721759
	Aplicação 13/12/2016	44.708,10			13.369,994829		
	Aplicação 20/12/2016	274.450,01			82.088,373167		
22/12/2016	RESGATE	189.781,12			46.868,658289	3,345259134	29.304,062490
	Aplicação 20/12/2016	159.781,12			46.868,658289		
23/12/2016	RESGATE	4.048,11			1.209,082022	3,348431383	28.084,980468
	Aplicação 20/12/2016	4.048,11			1.209,082022		
27/12/2016	APLICAÇÃO	251.517,57			75.107,169938	3,348782416	103.202,150404
28/12/2016	APLICAÇÃO	32.000,00			9.552,358498	3,349858024	112.754,508902
29/12/2016	RESGATE	77.851,38			23.172,181848	3,351080358	89.582,327054
	Aplicação 20/12/2016	77.851,38			23.172,181848		
30/12/2016	SALDO ATUAL	300.303,09			88.582,327054		89.582,327054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051,55
APLICAÇÕES (+)	1.184.227,03
RESGATES (-)	885.948,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,91
SALDO ATUAL =	300.303,09
Disponível p/ Resg =	300.303,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	908.177.120	528.988,81	158.239,094926	4.922,798820
27/12/2016	908.177.127	251.517,57	75.107,169938	75.107,169938
28/12/2016	908.177.128	32.000,00	9.552,358499	9.552,358499

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1381-8735-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 156.296,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 150.206,59 D**
Diferença: **R\$ 6.089,93 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF. DE RECURSO			R\$ 1.145,00 D
	31/12/2016	FOPAG			R\$ 874,00 D
9054	30/05/2017	Pagamento de Documento Extraorçamentário - Documento Extra 117 - Transferência entre Contas		EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.099,00 C
	31/10/2017	PAG. MAIOR AO SINPRO			R\$ 1.952,00 D
	29/12/2017	CAIXA ECONOMICA			R\$ 7.707,00 C
Subtotal:					R\$ 7.584,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/02/2017	PAG. A MAIOR BANCO DO BRASIL CONSIGNADO			R\$ 1,00 D
	22/02/2017	FOLHA PAGA A MAIOR - FALTAS	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	R\$ 1.336,00 D
	10/04/2017	DETRAN			R\$ 156,00 D
Subtotal:					R\$ 1.494,00 D

Total Conciliado: R\$ 6.089,93 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 1381-8735-846-360b-aata-4596-b5c3-dac11f69789



Extrato conta corrente

A33B05100818848.0000
05/01/2018 10:13:36



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c95360b-aa6a-4596-b5c3-dac11f697f89

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
		01/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.896,86 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	133,38 C	
05/12/2017		IPVA	350	636,05 C	
05/12/2017		IPVA	350	185,51 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.799,77 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	26.000,00 D	
		05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.082,44 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED Devolvida	600.002	694,80 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	694,80 D	0,00 C
		104 0943 025328959000181 JOSE MAYRO DE			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	694,80 D	
		104 0943 05066477497 JOSE MAYRO DE VAS			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694,80 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	343,21 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	66.360,18 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.669,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.820,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	103.317,09 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.926,22 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.052,45 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	56.787,26 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.759,18 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	20.974,73 D	
		08/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.015.143	39.004,06 D	
		08/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.980,70 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	26.000,00 C	
		11/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.462,50 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,32 D	
		11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	25.451,95 D	
		11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.585,06 D	



11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	10.991,40 D		
11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D		
11/12/2017	11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.447,25 D		
11/12/2017	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.707,42 D		
11/12/2017	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
	BB CP Admin Supremo	70	60.336,95 C	0,00 C	
12/12/2017	IPVA	350	764,78 C		
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.891,65 C		
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.656,43 D	0,00 C	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.534,91 D		
18/12/2017	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE				
	BB CP Admin Supremo	70	9.534,91 C	0,00 C	
19/12/2017	ITCMD	350	2.749,14 C		
19/12/2017	IPVA	350	986,13 C		
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.979,59 C		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	24.500,00 D		
19/12/2017	19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	68.527,78 D		
19/12/2017	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.183,09 D		
19/12/2017	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	66.742,57 D		
19/12/2017	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	BB CP Admin Supremo	70	25.238,58 C	0,00 C	
20/12/2017	ITR	350	3,40 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	45.289,48 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	5.916,49 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.607,68 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	72.076,64 C		
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	389,68 C		
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	126.280,24 D	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	500,00 C		
27/12/2017	27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
	IPVA	350	955,52 C		
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.523,12 C		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.620,19 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	13.230,60 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	35.644,26 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	148.796,61 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	28.496,48 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	+ Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.141,28 D		
27/12/2017	27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
	BB CP Admin Supremo	70	50.950,78 C	0,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	24.500,00 C		
28/12/2017	28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M				
	ITR	350	7,79 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	55.521,35 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.253,16 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.196,81 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	87.319,34 C		
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	446,16 C		
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.102,05 C		
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.327,73 C		
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	133,38 C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D		



28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.948,43 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	24.270,62 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.185,45 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	10.453,05 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	13.601,41 D	
28/12/2017	28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.015.143	36.862,85 D	
28/12/2017	28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR + Transferência enviada	551.771.000.015.462	5.173,00 D	
28/12/2017	28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR BB CP Admin Supremo	70	30.908,46 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Devolvida	500.001	1.509,87 C	
29/12/2017	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA + Transferência enviada	550.007.000.073.115	176,96 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	602,25 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	550.007.000.073.115	18,60 D	
29/12/2017	29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.957,04 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.375,00 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.792,12 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.139,65 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.009.710	26.197,93 D	
29/12/2017	29/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.912,80 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.479,34 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.798,32 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	551.771.000.040.000	8.830,19 D	
29/12/2017	29/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI + Transferência enviada	553.396.000.029.497	7.000,00 D	
29/12/2017	29/12 3396 29497-7 PREMIER CONSUL + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	350,00 D	
29/12/2017	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.509,87 D	
29/12/2017	104 6000 011049806000190 MUNICIPIO DE BB CP Admin Supremo	70	96.160,17 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c95360b-a6a-4596-b5c3-dac11f697f89

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y100910109526009
10/01/2018 09:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c95360b-aafa-4596-b5c3-dac11f697f89

Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.781,50			3.898,859513		
01/12/2017	RESGATE	7.896,86			2.233,770374	3,535215657	1.665,089139
	Aplicação 28/11/2017	7.896,86			2.233,770374		
05/12/2017	APLICAÇÃO	212.082,44			59.976,175750	3,536111420	61.641,264889
07/12/2017	RESGATE	694,80			196,438155	3,536991062	61.444,826734
	Aplicação 28/11/2017	694,80			196,438155		
08/12/2017	RESGATE	65.980,70			18.652,500488	3,537364872	42.792,326246
	Aplicação 28/11/2017	5.195,15			1.468,650984		
	Aplicação 05/12/2017	60.785,55			17.183,849504		
11/12/2017	RESGATE	60.336,95			17.055,470065	3,537689068	25.736,856181
	Aplicação 05/12/2017	60.336,95			17.055,470065		
12/12/2017	APLICAÇÃO	89.656,43			25.340,741357	3,538035006	51.077,597538
18/12/2017	RESGATE	9.534,91			2.693,827109	3,539540443	48.383,770429
	Aplicação 05/12/2017	9.534,91			2.693,827109		
19/12/2017	RESGATE	25.238,58			7.129,684260	3,539929551	41.254,086169
	Aplicação 05/12/2017	25.238,58			7.129,684260		
20/12/2017	APLICAÇÃO	126.280,24			35.669,220411	3,540313989	76.923,306580
27/12/2017	RESGATE	50.950,78			14.385,426039	3,541833232	62.537,880541
	Aplicação 05/12/2017	50.950,78			14.385,426039		
28/12/2017	APLICAÇÃO	30.908,46			8.725,777883	3,542201098	71.263,658424
29/12/2017	RESGATE	96.160,17			27.144,163239	3,542572639	44.119,495185
	Aplicação 05/12/2017	5.412,76			1.527,918773		
	Aplicação 12/12/2017	89.771,42			25.340,741357		
	Aplicação 20/12/2017	975,99			275,503109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.296,52			44.119,495185		44.119,495185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.781,50
APLICAÇÕES (+)	458.927,57
RESGATES (-)	316.793,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,20
SALDO ATUAL =	156.296,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088