



# PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO. 88

10150068/0001-00

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRARA ELIX DA SILVA, JOSE AIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=51458020-a924-4db3-8fc8-44a13139e975>

Página 5

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.800-2 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/05/2013 Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário		4.973,73
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
31/01/2013 FOPAG A MAIOR - SIMONE E SOUSA ANDRADE	936,39	1.912,12
23/04/2013 INSS PAGO A MAIOR - COMP. 03/2013	234,63	1.677,49
18/06/2014 VALOR PAGO A MAIOR	159,64	1.517,85
30/01/2015 FOPAG A MAIOR - NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.603,99	5.121,84
30/01/2015 Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade.		5.121,84



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo=51c58020-a928-44b3-8fc8-44a13139e975

<b>Cliente</b>	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,02			19,434581		
01/12/2015	APLICAÇÃO	50.963,01			16.774,963258	3,038040037	16.794,3978
07/12/2015	APLICAÇÃO	106.297,71			34.937,829028	3,042481830	51.732,2268
10/12/2015	RESGATE	157.493,86			51.708,642180	3,045793766	23,5846
	Aplicação 24/11/2015	59,19			19,434581		
	Aplicação 01/12/2015	51.093,08			16.774,963258		
	Aplicação 07/12/2015	106.341,59			34.914,244341		
15/12/2015	APLICAÇÃO	139.912,16			45.886,740333	3,049076029	45.910,3250
18/12/2015	APLICAÇÃO	123.197,77			40.360,751833	3,052415141	86.271,0768
22/12/2015	APLICAÇÃO	131.436,69			43.028,385881	3,054650722	129.299,4627
30/12/2015	RESGATE	295.474,24			96.552,476402	3,060245071	32.746,9863
	Aplicação 07/12/2015	72,17			23,584687		
	Aplicação 15/12/2015	140.424,67			45.886,740333		
	Aplicação 18/12/2015	123.513,79			40.360,751833		
	Aplicação 22/12/2015	31.463,61			10.281,399549		
31/12/2015	RESGATE	100.000,67			32.665,410947	3,061362680	81,5753
	Aplicação 22/12/2015	100.000,67			32.665,410947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	249,73			81,575385		81,5753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59,02
APLICAÇÕES (+)	551.807,34
RESGATES (-)	552.968,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,14
SALDO ATUAL =	249,73

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.414	5.000,00 C	
			01/12 1792 74414-7 PMC F ESP L 75			
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	3.058,78 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.133,96 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.770,27 C	
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.000,00 D	
			104 0774 011393662000195 CLICK.COM TEL			
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.963,01 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	834,66 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.215,49 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.247,56 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106.297,71 D	0,00 C
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401	281.081,94 C	
			10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401	55.561,00 C	
			10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.404	9.000,00 C	
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	86,03 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.687,99 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.124,60 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.751,57 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.893,78 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.595,30 C	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.264.000.022.993	55.561,00 D	
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079	4.380,43 D	
			10/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	14.041,24 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	10.389,04 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	100.888,22 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527	73.011,25 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.647	586,15 D	
			10/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	37.195,05 D	
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404	8.928,17 D	
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460	226.918,15 D	
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460	360,40 D	
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.031.027.011	44.706,96 D	
			10/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
10/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	85,11 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
10/12/2015		0000	13105 375 Impostos	121.002	10.398,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.003	4.057,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.004	7.358,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.005	2.866,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	35.544,23 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	157.493,86 C 0,00
15/12/2015	0000	14011 638 ITCMD		350	4.750,20 C
15/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	951,74 C
15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	134.210,22 C
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	139.912,16 D 0,00
18/12/2015	0000	14011 683 ITR		350	3,64 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.114,40 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.665,64 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.545,37 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	70.206,53 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	662,19 C
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	123.197,77 D 0,00
22/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	1.007,06 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	130.429,63 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	131.436,69 D 0,00
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		158.751,09 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		1.065,68 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		73.305,25 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	0000	14011 683 ITR		350	5,78 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.974,59 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.062,08 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.647,68 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.537,30 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	69.984,04 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	321,88 C
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	901,06 C
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	99.312,74 C
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.264.000.008.357		376,67 D
		30/12 1264 8357-7 MARIA EDNALVA			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		4.949,27 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		3.581,74 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		37.578,86 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		27.195,38 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.647		689,01 D
		30/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404		37.479,97 D
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		1.132,20 D
		30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		593.853,44 D
		30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	9.693,78 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	35.813,09 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	295.474,24 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	93.456,80 C
31/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		74.223,87 D
		31/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
31/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		119.233,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesse em: [https://gdfce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13f39e975](https://gdfce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13f39e975)



31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 100.000,67 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13f39e975



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

-----  
**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

118.442,22

-----  
**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade**

118.442,22

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesso em: <https://etecofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13f39e975



## Extrato conta corrente

A33G271111542392  
27/01/2017 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 51c58020-a924-4db3-8fc8-44a15139e975

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	1.082,05 C	
06/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	626,61 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.996,99 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.798,37 C	
06/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	310.504,02 D	0,00 C
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	19.621,25 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	145.915,49 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	10.679,86 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	79.337,88 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.701	2.466,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.702	6.549,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.703	7.049,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.704	2.732,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	274.352,34 C	0,00 C
09/12/2016		1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.401	240.000,00 C	
				09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2016		0000	14011 683	ITR	350	158,92 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.747,45 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.699,41 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.429,32 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.584,74 C	
09/12/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	593,65 C	
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.018.647	268,56 D	
				09/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.460	238.874,47 D	
				09/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.460	741,20 D	
				09/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	165.329,26 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	1.678,37 C	
13/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.954,23 C	
13/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	44.632,60 D	0,00 C
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	66.396,99 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	9.608,10 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	122.013,28 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	18.098,16 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.404	33.287,30 D	
				14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
14/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	249.403,83 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 683	ITR	350	6,72 C	



20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	52.607,09 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.779,26 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.019,48 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	82.942,75 C
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	247,50 C
20/12/2016		0000	14011 638 ITCMD		350	3.122,24 C
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	1.458,48 C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	215.754,42 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	139.450,43 C
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	505.388,37 D 0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	130.660,16 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito		350	139.450,43 D
21/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.790,27 C 0,00 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	1.791,95 C
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.717,19 C
27/12/2016		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	81.064,69 C
27/12/2016		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	127.294,84 C
27/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	270.868,67 D 0,00 C
29/12/2016		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.404		118.700,00 C
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
29/12/2016		0000	14011 683 ITR		350	6,22 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	47.922,73 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.175,61 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.750,61 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.267,36 C
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	128,40 C
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079		5.488,05 D
29/12 1792 8079-9 SINDSMUC						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		10.695,14 D
29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		19.650,03 D
29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		79.297,63 D
29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		147.764,18 D
29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.647		888,68 D
29/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404		99.346,43 D
29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		784.922,56 D
29/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		1.006,40 D
29/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.031.027.011		50.684,93 D
29/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA						
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.901	3.057,04 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.902	1.232,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.903	2.905,02 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.904	1.535,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	8.558,87 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	35.229,88 D
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE						
29/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.000.311,77 C 0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.094,38 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	98.915,45 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.746,83 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.677,43 C
30/12/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	8,13 C
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	118.442,22 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/epi/validaDoc.htm> com Código do documento: 51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13139e975



31/12/2016

0000 00000 999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.fcc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51c58020-a924-4db3-8fc8-44a13139e975

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B27112658813  
27/01/2017 11:51:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDoc.aspx?CodigoDoc=91058020-a924-4db3-8fc5-448131339775>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 13800-2 PM CONDADO -FEB  
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 cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	232.709,12			69.951,369283		
06/12/2016	APLICAÇÃO	310.504,02			93.205,126284	3,331404960	163.156,4955
07/12/2016	RESGATE	274.352,34			82.324,506127	3,332571951	80.831,9894
	Aplicação 22/11/2016	88.964,82			26.695,542306		
	Aplicação 29/11/2016	144.153,16			43.255,826977		
	Aplicação 06/12/2016	41.234,36			12.373,136844		
09/12/2016	APLICAÇÃO	165.329,26			49.575,728711	3,334883103	130.407,7181
13/12/2016	APLICAÇÃO	44.632,60			13.374,505323	3,337140247	143.782,2234
14/12/2016	RESGATE	249.403,83			74.709,372035	3,338320524	69.072,8514
	Aplicação 06/12/2016	249.403,83			74.709,372035		
20/12/2016	APLICAÇÃO	505.388,37			151.179,376091	3,342971661	220.252,2275
21/12/2016	RESGATE	8.790,27			2.629,477869	3,344162949	217.622,7496
	Aplicação 06/12/2016	8.790,27			2.629,477869		
27/12/2016	APLICAÇÃO	270.868,67			80.885,717957	3,348782416	298.508,4676
29/12/2016	RESGATE	1.000.311,77			298.506,043800	3,351060358	2.4238
	Aplicação 06/12/2016	11.705,72			3.493,139536		
	Aplicação 09/12/2016	166.131,26			49.575,728711		
	Aplicação 13/12/2016	44.818,77			13.374,505323		
	Aplicação 20/12/2016	506.611,21			151.179,376091		
	Aplicação 27/12/2016	271.044,81			80.883,294139		
30/12/2016	APLICAÇÃO	118.442,22			35.332,068839	3,352258271	35.334,4926
30/12/2016	RESGATE	8,13			2,423818	3,352258271	35.332,0688
	Aplicação 27/12/2016	8,13			2,423818		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118.442,22			35.332,068839		35.332,0688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.709,12
APLICAÇÕES (+)	1.415.165,14
RESGATES (-)	1.532.866,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.434,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.434,30
SALDO ATUAL =	118.442,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088