



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB Banco 001 Conta 9.327-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.570,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/12/2016 TELEMAR (OI FIXO) - DÉBITO INDEVID 153,61

09/06/2017 PG INDEVIDO, MARCOS ALFREDO -ME 2.600,00

2.753,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

24/02/2017 REPASSE FOPAG EFET. 60% A ME 20,00

29/12/2017 PG A MAIOR INSS 0,01

20,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.304,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCELA ARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:254c83d1114e9-4e92-ac77-61a76912f09b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.457,27 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	128,97 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	615,02 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	179,38 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.830,15 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.210,79 D	0,00 C
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	9.630,30 D	
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	288,91 D	
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	14.158,31 D	
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A	552.702.000.013.139	200.000,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.077,52 C	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	185.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	331,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.166,13 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.382,49 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.694,55 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.901,15 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.862,53 C	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	192.555,74 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	165.000,84 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.782,13 D	0,00
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	739,50 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.952,65 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.692,15 D	0,00
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA	121.301	56.142,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.142,00 C	0,00
14/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida 14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	110.000,00 C	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	19.518,63 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	132.252,18 D	
14/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2017	121.401	1.320,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.090,81 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a76912109b

13/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	373.150,53
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	88.229,50
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	150.599,15 C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	71.078,95 C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	150.599,15 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	88.229,50 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	71.078,95 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	373.160,53 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.658,25 C
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	953,52 C
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.285,36 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	13.750,23 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	13.671,87 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	16.535,37 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	44.598,09 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017		
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.341,57 D
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,28 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.792,09 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.720,88 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.521,46 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.693,59 C
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,80 C
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	5.562,00 D
			20/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	16.812,33 D
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	7.528,99 D
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50.000,00 D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.607,14 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	44.338,57 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	13.659,38 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	6.302,62 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	2.280,97 D
			COMPESA		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	107,88 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	297,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epq/validaDoc.seam?codigo_documento=25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a7692709b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 25c685d1-14c9-4e92-ac77-61a769f2f09b

			CELPE						
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.009	404,84			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.010	505,56 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.011	22,39 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.012	623,36 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.013	95,21 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.014	540,41 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.015	228,91 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.016	301,18 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.017	420,19 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.018	230,45 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.019	22,48 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.020	50,14 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.021	21,80 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.022	122,83 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.023	270,13 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.024	242,08 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.025	72,95 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.026	113,62 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.027	92,41 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.028	1.728,56 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.029	530,14 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.030	22,40 D			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	122.031	124,59 D			
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	COMPESA	122.032	775,91 D			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.033	1.130,97 D			
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	COMPESA	122.034	325,59 D			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admto Supremo		70	41.410,97 C	0,00		
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	923,93 C			
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	213.232,03 C			



27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.155,96	C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	7,53	C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.685,66	C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.013,35	C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.091,11	C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.432,32	C
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	431,40	C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.065,62	C
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.457,27	C
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	128,97	C
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.313,23	D
29/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	285.000,00	C
			29/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	71.078,95	D
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	373.160,53	D
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	150.599,15	D
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	88.229,50	D
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398.068,13	C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a769f2f09b

Documento Assinado
Acesse em: https://Digitalmente por: JONAS FERREIRA DA SILVA, MÉRICA CARLA DA SILVA
e-mail: jonas.ferrera@vaia.com.br | CPF: 093.700.170-88 | RG: 25.146.855-1 | 14094922877-61a769121096

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					491,407097		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.737,00			65.102,810024	3,536111420	65.592,271121
05/12/2017	APLICAÇÃO	230.210,79			63.360,262021	3,536562395	2.239,95100
06/12/2017	RESGATE	224.077,52			491,407097		
	Aplicação 28/11/2017	1.737,89			62.868,854924		
	Aplicação 05/12/2017	222.339,63			1.634,586820	3,537364872	3.861,1920
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.782,13			24.502,909059	3,538035006	28.370,00979
12/12/2017	APLICAÇÃO	86.692,15			15.866,360343	3,538429658	12.565,90636
13/12/2017	RESGATE	56.142,00			2.233,955100		
	Aplicação 05/12/2017	7.904,69			1.634,586820		
	Aplicação 08/12/2017	5.783,87			11.997,818423		
	Aplicação 12/12/2017	42.453,44			12.176,730698	3,538783198	8.805,5993
14/12/2017	RESGATE	43.090,81			12.176,730698		
	Aplicação 12/12/2017	43.090,81			14.786,048492	3,539929551	15.144,0843
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.341,57			11.696,976632	3,540313989	3.261,43179
20/12/2017	RESGATE	41.410,97			328,359938		
	Aplicação 12/12/2017	1.162,50			11.368,616694		
	Aplicação 19/12/2017	40.248,47			60.464,721507	3,541833232	63.887,1533
27/12/2017	APLICAÇÃO	214.155,96			49.492,737749	3,542201098	113.077,8910
28/12/2017	APLICAÇÃO	175.313,23			112.366,963381	3,542572639	1007,9276
29/12/2017	RESGATE	398.068,13			3.417,431798		
	Aplicação 19/12/2017	12.106,50			60.464,721507		
	Aplicação 27/12/2017	214.200,67			48.484,810076		
	Aplicação 28/12/2017	171.760,96			1.007,927673		1007,9276
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.570,66					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737,00
APLICAÇÕES (+)	764.495,83
RESGATES (-)	762.789,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,26
SALDO ATUAL. =	3.570,66

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB Banco 001 Conta 9.327-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **115.412,17**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/03/2016	FOPAG FUNDEB 60%-PAGO A MAIOR	100,00
30/09/2016	FOPAG EFET. FUNDEB 60%	50,00
31/10/2016	SALDO A CONT. FOPAG EFET. 60%	3.263,21
30/11/2016	BANCO GERADOR EFT. DOS 40%	539,00
09/12/2016	SALDO A CONTAB. FOPAG CONT. 40%	12.462,26
12/12/2016	SALDO FOPAG 13º SALARIO/ EFET. 60	338.613,69
08/12/2016	SALDO A CONTAB. EFET. 60% NOV.	161.694,42
29/12/2016	SALDO FOPAG DEZEMBRO/ EFET. 60%	402.092,67
29/12/2016	SALDO FOPAG DEZEMBRO/CONTRAT,	138.578,13
13/12/2016	SALDO A CONTAB. FOPAG CONT. 40%	1.249,08
29/12/2016	SALDO A CONTAB. FOPAG CONT. 40%	149.827,88
06/12/2016	TELEMAR (OI FIXO) - DÉBITO INDEVID	153,61
		1.208.623,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **1.324.036,12**

SINÉZIA MARIA TOSCANO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONILDO CARLOS DE CARVALHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25c685d1-149-4e02-ac77-61a769f2f09b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a769f2f09b



Extrato conta corrente

A33G121718584257017
12/01/2017 17:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	300,00 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.047,19 C	
08/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	608,42 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.170,19 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.676,99 C	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067 000.024.240	7.115,80 D	
08/12/2016		2702	99015	06/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550.067 000.024.240	7.052,00 D	
08/12/2016		2702	99015	06/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067.000.024.240	5.113,60 D	
08/12/2016		2702	99015	06/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067.000.024.240	10.031,90 D	
08/12/2016		2702	99015	06/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	153,61 D	
08/12/2016		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	222,15 D	
08/12/2016		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.810,93 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	523,91 D	
08/12/2016		0000	00000	033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,91 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	153,80 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.822,43 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.451,34 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.318,82 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.569,50 C	
08/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	574,53 C	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702.000 006 000	212.621,23 D	
08/12/2016		2702	99015	09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702 000 006 000	149.739,72 D	
08/12/2016		2702	99015	09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.470,53 C	0,00 C
12/12/2016		2702	99015	670 Transferência on line	552 702.000 006 781	220.000,00 C	
12/12/2016		2702	99015	12/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
12/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702 000 006 000	338.613,69 D	
12/12/2016		2702	99015	12/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
12/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702 000 006 000	145.771,44 D	
12/12/2016		2702	99015	12/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
12/12/2016		0000	00000	859 BB CP Admin Supremo	70	264.385,13 C	0 00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.824,30 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.570,27 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.194,57 D	0,00 C
16/12/2016		2702	99015	670 Transferência on line	552.702.000 006 781	260.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a76912109b

18/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	092 702 000 008 000	188.910,34 D	
			26/12 2702 0000-9 P.M.T.FOPAG			
18/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	092 702 000 008 000	113.749,08 D	
			18/12 2702 0000-9 P.M.T.FOPAG			
18/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	42.859,42 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	003 ITR	350	6,60 C	
20/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM	350	50.912,13 C	
20/12/2016	0000	14011	991 FPI/FPPI	350	8.580,84 C	
20/12/2016	0000	14011	992 FPE/FPPE	350	2.922,20 C	
20/12/2010	0000	14011	992 FPP/FPFM	350	80.270,39 C	
20/12/2016	0000	14011	993 INSC/INSCA (IACAO)	350	239,53 C	
20/12/2016	0000	14011	035 ITCMD	350	3.021,95 C	
20/12/2016	0000	14011	035 IPVA	350	1.411,49 C	
20/12/2016	0000	14011	301 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.602,06 C	
20/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPFM	350	134.957,43 C	
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 001	38.784,40 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 002	10.426,15 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 003	13.550,81 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 004	0.914,27 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 005	1.315,88 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.133,81 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPFM	350	126.450,36 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	110 Estorno Azeite Crédito	350	134.957,43 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	8.507,05 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 201	12.633,08 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
22/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 202	12.773,18 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
22/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 203	16.471,79 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
22/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 204	56.322,08 D	
			GPS- Ident: 10100243000102 - 11/2016			
22/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	80.200,11 C	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponível	122 001	1.878,31 D	
			104 0951 04199248401 CONSELHO CECRILIO			
28/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	1.678,31 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	035 IPVA	350	1.734,21 C	
27/12/2016	0000	14011	691 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.760,92 C	
27/12/2016	0000	14011	995 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.452,84 C	
27/12/2016	0000	14011	999 Compl. União Fisco	350	123.193,48 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.141,45 D	0,00 C
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	092 702 000 008 000	260.000,00 C	
			26/12 2702 0000-9 P.M.T.FOPAG			
29/12/2016	0000	14011	003 ITR	350	6,02 D	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPFM	350	40.978,69 D	
29/12/2016	0000	14011	992 FPE/FPPE	350	9.970,63 C	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPFM	350	1.081,59 C	
29/12/2016	0000	14011	992 FPE/FPPE	350	73.810,08 C	
29/12/2016	0000	14011	993 INSC/INSCA (IACAO)	350	124,20 C	
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	092 702 000 008 000	210.700,32 D	
			29/12 2702 0000-9 P.M.T.FOPAG			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a769f2f09b

29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.008.000	169.345,01 D	
			29/12 2702 6000-3 P L I T POPPAO			
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.008.000	402.092,87 D	
			25/12 2702 6000-3 P M T POPPAO			
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.008.000	149.827,88 D	
			29/12 2702 6000-3 P M T POPPAO			
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.014.195	13.646,28 D	
			29/12 2702 14195 X DANIEL A GONAL			
29/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.014.195	6.391,80 D	
			29/12 2702 14195 X DANIEL A GONAL			
29/12/2016	0000	13105	169 Encargos do DOC	122.901	2.272,73 D	
			003 4159 01102720900000 SINDICATO DOS			
29/12/2016	0000	13105	169 Encargos do DOC	122.902	542,93 D	
			003 4159 01102720900000 SINDICATO DOS			
29/12/2016	0000	00000	885 BB CP Admin S. promo	70	585.762,05 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	951 COMB DESONRR FAPOR OMO	350	1.059,12 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FRENTEIRA	350	95.728,46 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FRENTEIRA	350	12.338,14 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FRENTEIRA	350	5.494,51 C	
30/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Superior	70	114.618,23 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	859 S A L U O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: 0310920 IVILINDO CARLOS CARVALHO



A33B021117666290099
02/01/2017 12:19:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	199.665,25			60.018,522256		
01/12/2016	APLICAÇÃO	300,00			80.146845	3,327910868	60.108.668901
03/12/2016	APLICAÇÃO	270.810,83			81.290.308417	3,331404960	141.398.575318
08/12/2016	RESGATE	523,91			157.154600	3,333723597	141.241.620718
	Aplicação 22/11/2016	523,91			157.154600		
09/12/2016	RESGATE	202.470,53			60.712,931682	3,334883103	80.928.889036
	Aplicação 22/11/2016	60.387,27			18.107.761590		
	Aplicação 29/11/2016	134.243,40			41.753.606066		
	Aplicação 01/12/2016	300,63			90.146845		
	Aplicação 06/12/2016	2.539,23			761.417381		
12/12/2016	RESGATE	264.385,13			79.252.457531	3,335988520	1.276.431505
	Aplicação 06/12/2016	264.385,13			76.252.457531		
13/12/2016	APLICAÇÃO	43.194,57			12.943.588462	3,337140247	14.220.019667
16/12/2016	RESGATE	42.659,42			12.769.000344	3,340627781	1.450.119623
	Aplicação 06/12/2016	4.264,00			1.276.431505		
	Aplicação 13/12/2016	38.395,34			11.493.468836		
20/12/2016	APLICAÇÃO	409.133,61			122.386.203500	3,342921861	123.838.323123
21/12/2016	RESGATE	8.507,05			2.544.756840	3,344161149	121.291.566283
	Aplicação 13/12/2016	4.847,71			1.450.119623		
	Aplicação 20/12/2016	3.659,34			1.094.637217		
22/12/2016	RESGATE	80.200,11			23.974.259329	3,345259134	97.317.306654
	Aplicação 20/12/2016	80.200,11			23.974.259329		
26/12/2016	RESGATE	1.878,31			561.085341	3,347836817	96.756.221613
	Aplicação 20/12/2016	1.878,31			561.085341		
27/12/2016	APLICAÇÃO	262.141,45			78.279.630456	3,348782416	175.035.852068
29/12/2016	RESGATE	585.762,05			174.799.015084	3,351060359	236.637004
	Aplicação 20/12/2016	324.235,94			96.756.221813		
	Aplicação 27/12/2016	261.526,11			78.042.793451		
30/12/2016	APLICAÇÃO	114.618,23			34.191.348259	3,352258271	34.428.185283
30/12/2016	SALDO ATUAL	115.412,17			34.428.185283		34.428.185283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.665,25
APLICAÇÕES (+)	1.100.198,79
RESGATES (-)	1.186.336,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.934,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.934,64
SALDO ATUAL =	115.412,17

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 J8109228 IVONILDO CARLOS CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 25dc85d1-14c9-4e92-ac77-61a769f2f09b