

**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

2.750,61

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

6.004,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO FERREIRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://tce.tce-pmgv.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=21b7c1a7-91c6-4e17-a54b-6ee6ead2491d>



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 21b7c1a7-6d6c-4e17-ad54b-6ee6ead2491d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 21b7c1a7-6d0c-4e17-a54b-6e6e6ad2491d

			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	404,84	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	505,56 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	22,39 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	623,36 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	95,21 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	540,41 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	228,91 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	301,18 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	420,19 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	230,45 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	22,48 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	50,14 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	21,80 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	122,83 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	270,13 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	242,08 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	72,95 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.026	113,62 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.027	92,41 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.028	1.728,56 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.029	530,14 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.030	22,40 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.031	124,59 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	122.032	775,91 D	
			COMPESA			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.033	1.130,97 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	122.034	325,59 D	
			COMPESA			
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 Compt.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, RAMIRO FERREIRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 21b7d1a7-6d6c-4e17-454b-6e6e6ad2491d



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CESAR DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA SILVA, MARCELO NETO
 Acesso em: https://www.bcb.gov.br/pt/val/validar/DocId:157666ead2491d



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	2.230,95100
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	3.860,1920
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	8.855993
14/12/2017	RESGATE	43.090,81			12.176,730698		
	Aplicação 12/12/2017	43.090,81			14.786,048492	3,539929551	15.40843
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.341,57			11.696,976632	3,540313989	3.43179
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	63.881533
27/12/2017	APLICAÇÃO	214.155,96			49.492,737749	3,542201098	113.977.8910
28/12/2017	APLICAÇÃO	175.313,23			112.366,963381	3,542572639	10.440.9276
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		1007,9271
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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ptce.tce-pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 21b7c1a7-6b6-4e17-ad54b-6ee6ead2491d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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



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	3.675,99 C	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067 000.024.240	7.115,80 D	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550.067 000.024.240	7.052,00 D	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067.000.024.240	5.113,60 D	
08/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	550 067.000.024.240	10.031,90 D	
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	153,61 D	
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	222,15 D	
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	855 BB CP Admin Supremo	70	523,91 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	153,80 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.822,43 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.451,34 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.318,82 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.569,50 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	574,53 C	
09/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702.000 006 000	212.821,23 D	
09/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702 000.006.000	149.739,72 D	
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	470 Transferência on line	552 702 000.006 000	338.613,89 D	
12/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552 702 000 006 000	145.771,44 D	
12/12/2016		0000	00000	859 BB CP Admin Supremo	70	284.385,13 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=21b7c1a7-6d6c-4e17-454b-6ee6ead2491d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21b7c1a7-6d6c-4e17-454b-6e6e6ad2491d

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 FPP/FPM	350	8.580,84 C	
20/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM	350	2.922,20 C	
20/12/2010	0000	14011	992 FPP/FPM	350	80.270,39 C	
20/12/2016	0000	13105	190 INSS Antecipação	122 001	239,53 C	
			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	845 BB CP Admin Supremo	70	409.133,81 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	002 ITR/FPM	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
26/12/2010	0000	13105	353 TED Transf. Fict. Respons.	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	003 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	855 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.452,84 C	
27/12/2016	0000	14011	895 Compl. União Fisco	350	123.193,48 C	
27/12/2016	0000	00000	845 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/FPM	350	40.978,69 D	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM	350	9.970,63 C	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM	350	1.081,59 C	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM	350	73.810,08 C	
29/12/2016	0000	14011	992 FPP/FPM POR TACAO	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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 21b7c1a7-6d06-4e17-454b-6e6e6ad2491d

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	
			29/12 2702 6000-3 P L I 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 L I 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	100 Encargos do DOC	122.901	2.272,73 D	
			000 4159 01102720000000 SINDICATO DOS			
29/12/2016	0000	13105	100 Encargos do DOC	122.902	542,93 D	
			000 4159 01102720000000 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 FRENTE PA	350	95.728,46 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FRENTE PA	350	12.338,14 C	
30/12/2016	0000	00000	945 BB CP Admin Superior	70	5.494,51 C	
30/12/2016	0000	00000	959 S A L U O		114.618,23 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000				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	80.528.889036
	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			79.252.457531		
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	3,347836917	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 (+)	1.034,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.034,64
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

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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 31/12/2018 conforme extrato bancario 88.788,97

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
02/03/2018	PG. INDEVIDO EVANDRO SILVIO LTDA	192,00
20/03/2018	INSS PATRONAL 40% PG EM DUPLIC.	1.872,78
16/04/2018	TRANSF. (120.116)	15.000,00
05/04/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.370,00
05/04/2018	VALOR A DEVOLVER	4.860,38

33.088,77

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
05/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13	180.000,00
30/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13	20.000,00

200.000,01**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -78.282,27**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21b7c1a7-6dc6-4e17-824b-6ee6eaa02491d



Extrato conta corrente

G336111131482694039
11/01/2019 12:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.419,03 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.412,93 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.831,96 D	0,00
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	140.282,36 D	
				05/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	43.619,41 D	
				05/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.901,77 C	0,00
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	609,38 D	
				06/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	3.067,13 D	
				06/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.676,51 C	0,00
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	1.198,00 D	
				07/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	2.376,00 D	
				07/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.574,00 C	0,00
10/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	150.000,00 C	
				10/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	91,42 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.733,83 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.316,59 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.526,19 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.244,81 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.187,23 C	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	196.261,89 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	163.920,11 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.918,07 D	0,00
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	9.197,65 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.510,26 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.898,57 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.497,28 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.103,76 D	0,00
13/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	300.000,00 C	
				13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	350.000,00 C	
				13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	135.952,88 D	
				13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	355.510,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/aapj/validadoc:seam Código do documento: 21b7c1a7-6dc6-4e17-a54b-6ee6ead2491d



13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG

13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	160.701,68 D ✓
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	125.988,46 D ✓
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.153,93 C 0,00
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	3.043,27 D ✓
			17/12 2702 14761-3 SINDICATO T E		
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	609,38 D ✓
			17/12 2702 14761-3 SINDICATO T E		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.652,65 C 0,00
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.594,96 C ✓
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.281,73 C ✓
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.876,89 D 0,00
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.410	31.013,33 D ✓
			19/12 2702 5410-0 PM TACARATU-PD		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	78.495,25 D ✓
			033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.860,88 D ✓
			GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2018		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.369,46 C 0,00
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	10,37 C ✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.495,70 C ✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.651,05 C ✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.040,55 C ✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.490,17 C ✓
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	499,32 C ✓
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.100,00 D ✓
			GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	46.400,00 D ✓
			033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	41.509,23 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.660,76 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.482,83 C 0,00
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.691,20 C ✓
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.638,77 C ✓
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.329,97 D 0,00
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	18.329,00 D ✓
			27/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	12.214,43 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	10.955,52 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	32.696,08 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	30.127,68 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	27.007,36 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	26.991,77 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	12.298,38 D ✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	13.602,01 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21b7c1a7-6dc6-4e17-a54b-6ee6ead2491d



GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018

27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.222,23 C	
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	140.000,00 C	
			28/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.689,08 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.345,26 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.561,31 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.995,16 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	643,06 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.049,38 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,56 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	78.565,06 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	8.729,45 C	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	442,01 D	
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	14.733,74 D	
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	88.911,68 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	38.428,51 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	41.222,29 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	13.973,37 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	89.160,23 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	33.031,31 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.786,18 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21b7c1a7-6dc6-4e17-a54b-6ee6e4d2491d

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111131482694078
11/01/2019 12:28:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.846,49			510,544002		
04/12/2018	APLICAÇÃO	189.831,96			52.477,932445	3,617367361	52.988,476417
05/12/2018	RESGATE	183.901,77			50.833,986083	3,617693283	2.154,490364
	Aplicação 27/11/2018	1.846,99			510,544002		
	Aplicação 04/12/2018	182.054,78			50.323,442081		
06/12/2018	RESGATE	3.676,51			1.016,173120	3,617995720	1.138,317244
	Aplicação 04/12/2018	3.676,51			1.016,173120		
07/12/2018	RESGATE	3.574,00			987,755785	3,618303284	150,561459
	Aplicação 04/12/2018	3.574,00			987,755785		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.918,07			1.911,796685	3,618622238	2.062,358124
11/12/2018	APLICAÇÃO	126.103,76			34.845,856984	3,618902530	36.908,215188
13/12/2018	RESGATE	128.153,93			35.406,408001	3,619512321	1.501,807177
	Aplicação 04/12/2018	544,96			150,561459		
	Aplicação 10/12/2018	6.919,77			1.911,796685		
	Aplicação 11/12/2018	120.689,20			33.344,049857		
17/12/2018	RESGATE	3.652,65			1.008,973566	3,620164219	492,833566
	Aplicação 11/12/2018	3.652,65			1.008,973566		
18/12/2018	APLICAÇÃO	117.876,69			32.558,200970	3,620491504	33.051,034554
19/12/2018	RESGATE	111.369,46			30.758,092122	3,620818208	2.292,942466
	Aplicação 11/12/2018	1.784,46			492,833561		
	Aplicação 18/12/2018	109.585,00			30.265,258561		
20/12/2018	RESGATE	6.482,83			1.790,279947	3,621126412	502,662462
	Aplicação 18/12/2018	6.482,83			1.790,279947		
26/12/2018	APLICAÇÃO	187.329,97			51.718,308825	3,622120952	52.220,971287
27/12/2018	RESGATE	184.222,23			50.856,127968	3,622419507	1.364,843319
	Aplicação 18/12/2018	1.820,85			502,662462		
	Aplicação 26/12/2018	182.401,38			50.353,465506		
28/12/2018	APLICAÇÃO	83.786,18			23.127,886657	3,622733942	24.492,729976
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.738,97			24.492,729976		24.492,729976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846,49
APLICAÇÕES (+)	711.846,63
RESGATES (-)	625.033,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,23
SALDO ATUAL =	88.738,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.327-0****- PMT/FME/FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-166.124,75
19235	04/12/2018	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	189.831,96	27.707,21
19243	05/12/2018	OP 01829		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	4.027,17	0,00	23.680,04
19242	05/12/2018	OP 01828		BANCO DO BRASIL	26.118,32	0,00	-4.458,28
19284	05/12/2018	OP 01848		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 60	43.619,41	0,00	-40.076,69
19287	05/12/2018	OP 01977		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 40	110.136,87	0,00	-150.193,56
19342	06/12/2018	OP 01962		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	609,38	0,00	-150.802,94
19341	06/12/2018	OP 01961		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	3.067,13	0,00	-163.870,07
19402	07/12/2018	OP 01840		DANIEL ARAUJO GOMES 03896391410	1.198,00	0,00	-165.068,07
19403	07/12/2018	OP 01841		RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS-ME	2.376,00	0,00	-167.444,07
19574	10/12/2018	TR 00180		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	-16.444,07
19636	10/12/2018	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	217.100,07	201.658,00
19498	10/12/2018	OP 01889		BANCO DO BRASIL	243,02	0,00	201.414,98
19499	10/12/2018	OP 01890		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	3.805,20	0,00	197.609,78
19493	10/12/2018	OP 01887		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	6.534,96	0,00	191.074,82
19494	10/12/2018	OP 01888		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	157.385,15	0,00	35.689,67
19500	10/12/2018	OP 01891		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	192.213,67	0,00	-156.527,00
19697	11/12/2018	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126.103,76	-30.423,24
19772	13/12/2018	TR 00181		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	269.576,76
19774	13/12/2018	TR 00182		Transferencia de valores.	0,00	350.000,00	619.576,76
19784	14/12/2018	OP 01951		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	125.988,46	0,00	493.588,30
19794	14/12/2018	OP 01954		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 40	135.952,88	0,00	357.635,42
19783	14/12/2018	OP 01950		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	160.701,68	0,00	196.933,74
19792	14/12/2018	OP 01953		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 60	355.510,91	0,00	-161.577,17
19927	17/12/2018	OP 01965		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	609,38	0,00	-162.186,55
19926	17/12/2018	OP 01964		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	3.043,27	0,00	-165.229,82
19964	18/12/2018	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	117.876,69	-47.353,13
20009	19/12/2018	OP 01955		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.860,88	0,00	-49.214,01
20034	19/12/2018	TR 00179		Transferencia de valores.	31.013,33	0,00	-80.227,34
20015	19/12/2018	OP 01978		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	78.495,25	0,00	-158.722,59
20165	20/12/2018	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.187,16	-59.535,43
20123	20/12/2018	OP 01967		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.100,00	0,00	-60.635,43
20056	20/12/2018	OP 01905		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	46.400,00	0,00	-107.035,43
20093	20/12/2018	OP 01906		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	58.169,99	0,00	-165.205,42
20311	26/12/2018	OC 07811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	187.329,97	22.124,55
20370	27/12/2018	OP 01946		RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS-ME	18.329,00	0,00	3.795,55
20371	27/12/2018	OP 01947		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.169,95	0,00	-19.374,40
20367	27/12/2018	OP 01942		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.900,39	0,00	-45.274,79
20368	27/12/2018	OP 01943		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	53.999,13	0,00	-99.273,92
20369	27/12/2018	OP 01945		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	62.823,76	0,00	-162.097,68
20528	28/12/2018	OC 08023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	79,23	-162.018,45
20505	28/12/2018	OC 07813		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	8.729,45	-153.289,00
20504	28/12/2018	OC 07812		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	78.565,06	-74.723,94
20484	28/12/2018	TR 00184		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	65.276,06
20506	28/12/2018	OC 07814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.394,81	241.670,87
20453	28/12/2018	OP 01979		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	442,01	0,00	241.228,86

