



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

00

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

00



## Extrato conta corrente

A33C0812324600  
08/01/2018 12:57:31

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	12.972,97 C	X
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	65,72 C	X
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	313,41 C	X
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	91,41 C	X
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.871,39 C	X
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.314,90 D	0,00
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	46.931,94 D	
				06/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	70.397,92 D	
				06/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.329,86 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	169,12 C	X
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.698,92 C	X
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.271,70 C	X
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.882,74 C	X
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.909,40 C	X
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	949,14 C	X
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	32.752,40 D	
				08/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	58.128,62 D	0,00
				08/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	376,85 C	X
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.801,28 C	X
2/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.178,13 D	0,00 C
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	22.660,22 D	
				13/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	21.477,84 D	
				13/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.138,06 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.354,64 C	X
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	485,91 C	X
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.960,32 C	X
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.800,87 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	1,67 C	X
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.316,35 C	X
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.915,35 C	X
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.284,93 C	X
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.515,70 C	X
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,01 C	X
20/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	134.078,22 D	
				20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.853,69 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo=documento:4444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357>

27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	470,83	G	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	108.662,57	O	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	109.133,40	D	
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.359		13.110,57	C	
			28/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40					
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	3,84	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.358,09	G	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.573,99	G	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.575,22	O	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.026,53	G	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	219,84	C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	543,04	C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	12.972,97	O	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	65,72	O	
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359		113.481,33	D	
			28/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40					
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360		85.002,64	D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60					
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360		13.110,57	D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	109.144,73	C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O					0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 444971e-3b89-413c-98f4-bbaefed8357



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081232466057035  
08/01/2018 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pegoon/br/epf/validarDoc.aspx?codigo=documento:4444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 17082-8 PM FERREIROS -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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	117.314,90			33.176,245334	3.536111420	33.176,245334
06/12/2017	RESGATE	117.329,86			33.176,245334	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	117.329,86			33.176,245334		
12/12/2017	APLICAÇÃO	44.178,13			12.486,628856	3,538035006	12.486,628856
13/12/2017	RESGATE	44.138,06			12.473,911951	3,538429658	12,716905
	Aplicação 12/12/2017	44.138,06			12.473,911951		
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.800,87			20.283,135289	3,539929551	20.295,852194
20/12/2017	RESGATE	71.853,69			20.295,852194	3,540313989	
	Aplicação 12/12/2017	45,02			12,716905		
	Aplicação 19/12/2017	71.808,67			20.283,135289		
27/12/2017	APLICAÇÃO	109.133,40			30.812,687343	3,541833232	30.812,687343
28/12/2017	RESGATE	109.144,73			30.812,687343	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	109.144,73			30.812,687343		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	342.427,30
RESGATES (-)	342.466,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,04
SALDO ATUAL =	0,00

**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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.880,33

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

21/08/2017

BANCO PAN PAGA A MAIOR

61,00

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.941,33



Extrato conta corrente

A33R051031231542008  
05/01/2018 10:40



Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60  
Período do extrato 12 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	10.000,00 G	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	70.397,92 G	
				06/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	10.000,00 D	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	7.513,64 D	
				06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	29.995,92 D	
				06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31.878,33 D	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	123,90 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.562	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.563	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	867,33 D	0,00 C
08/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	58.128,62 G	
				08/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	5.201,71 D	
				08/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	15.558,78 D	
				08/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	9.751,45 D	
				08/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.616,68 D	0,00 C
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	21.477,84 G	
				13/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.508	1.877,25 D	
				13/12 0446 41508-1 SINDICATO DOS			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.600,59 D	0,00 C
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	918,67 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	10.041,66 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	32.664,80 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	8.100,26 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.104,71 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			



20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	134.078,22 Q ✓	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	10.041,66 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	183.509,49 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	8.100,00 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	32.664,80 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.104,71 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	0,26 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.512,60 C	0,00 C
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	85.002,64 Q ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	13.110,57 C ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	47.087,29 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.295,69 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.871,54 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	34.748,12 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	11.220,84 D ✓	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.889,73 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R05103123154200  
05/01/2018 10:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babae6ed8357

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	393,00			111,181903		
06/12/2017	APLICAÇÃO	867,33			245,246627	3,536562395	356,428530
08/12/2017	APLICAÇÃO	27.616,68			7.807,133558	3,537364872	8.163,562088
13/12/2017	APLICAÇÃO	19.600,59			5.539,347081	3,538429658	13.702,909169
20/12/2017	RESGATE	48.512,60			13.702,909169	3,540313989	
	Aplicação 22/11/2017	366,04			103,390690		
	Aplicação 30/11/2017	27,58			7,791213		
	Aplicação 06/12/2017	868,25			245,246627		
	Aplicação 08/12/2017	27.639,70			7.807,133558		
	Aplicação 13/12/2017	19.611,03			5.539,347081		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.889,73			533,490320	3,542201098	533,490320
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.889,93			533,490320		533,490320

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	393,00
APLICAÇÕES (+)	49.974,33
RESGATES (-)	48.512,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,20
SALDO ATUAL =	1.889,93 ✓

**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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)  
02/06/2017 BANCO CRUZEIRO DO SUL PG A M

0,02

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHELE DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafed8357



Extrato conta corrente

A33G0309481464860  
03/01/2018 09:59:0



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=4444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	46.931,94 G	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	910,22 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	8.873,36 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.569	224,88 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	3.579,29 D	
06/12/2017		0000	13105	06/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.550,39 D	
06/12/2017		0000	13105	104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	112,60 D	
06/12/2017		0000	13113	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.560	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.561	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 06/12/2017			
08/12/2017		0446	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	24.438,89 D	0,00 C
08/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	32.752,40 C	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	878,04 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	55.830,14 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	287,35 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	4.140,66 D	
08/12/2017		0000	00000	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
11/12/2017		0446	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	28.383,79 C	0,00 C
11/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	
11/12/2017		0000	00000	11/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
13/12/2017		0446	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	215,51 C	0,00 C
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	100,00 C	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	22.660,22 C	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	11.408,50 D	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	6.321,65 D	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
13/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.942,87 D	4
13/12/2017	0446	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	2.188,75 D	4
13/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.508	98,94 D	4
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,49 C	0,00 C
28/12/2017	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	113.481,33 C	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.009.935	592,70 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.250,40 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	643,62 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	882,72 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	947,60 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	858,64 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	9.509,83 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	12.773,18 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	13.110,57 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	45.743,81 D	1132
28/12/2017	0446	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.028.099	12.705,41 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.152,70 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	2.971,57 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	5.827,09 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	683,37 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	4
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	388,30 D	4
28/12/2017	0000	104 1433 004524700000136 FUNPRESOL-FUN	122.802	359,86 D	4
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	867,81 D	4
28/12/2017	0000	104 1433 004524700000136 FUNPRESOL-FUN	70	3,36 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		0,00 C	
	0000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 28,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=4444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030948146486018  
03/01/2018 10:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Assesse em: https://ecefce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.354,37					
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.438,89			1.514,779106		
08/12/2017	RESGATE	28.383,79			6.910,351711	3,536562395	8.425,130817
	Aplicação 20/11/2017	731,10			8.023,992725	3,537364872	401,138092
	Aplicação 29/11/2017	287,84			206,679776		
	Aplicação 30/11/2017	4.339,39			81,370782		
	Aplicação 06/12/2017	23.025,46			1.226,728548		
11/12/2017	RESGATE	215,51			6.509,213619		
	Aplicação 06/12/2017	215,51			60,918299	3,537689068	340,219793
13/12/2017	RESGATE	1.200,49			60,918299		
	Aplicação 06/12/2017	1.200,49			339,271970	3,538429658	0,947823
8/12/2017	RESGATE	3,36			339,271970		
	Aplicação 06/12/2017	3,36			0,947823	3,542201098	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00			0,947823		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.354,37
APLICAÇÕES (+)	24.438,89
RESGATES (-)	29.803,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	0,00

**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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

427.326,66

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

427.326,66

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS  
Assessem: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafd8357



Extrato conta corrente

A33D231216383883011  
23/02/2018 12:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Asses em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-b9baefed8357

Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	560,73 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324,71 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.051,12 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	350	1.968,33 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	1.200.070	160.904,89 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,35 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.961,46 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.989,88 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.777,09 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.496,13 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	307,63 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	70	85.614,54 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	869,74 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	22.259,12 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	359	13.600,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	70	9.528,86 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,48 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.261,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.513,05 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.564,71 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42.981,39 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	128,26 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.617,96 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	755,79 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.805,13 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	350	72.263,98 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	104.300,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.446.000.008.360	348.680,00 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	70	191.084,97 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	67.708,82 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	72.263,98 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	70	4.555,16 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	16.300,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.446.000.008.360	9.700,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	70	26.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	928,60 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	31.463,98 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	42.008,17 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	65.964,89 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR	70	140.365,64 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,22 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.833,82 C	
					350	3.200,23 C	



29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.425,38 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.522,17 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,54 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.051,36 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	567,12 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.258,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.605,48 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.942,08 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.373,21 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafd8357



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231216383883010  
23/02/2018 12:34:30Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efccfcp.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafd8357

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 17082-8 PM FERREIROS -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	120.118,50				36.107,108515		
06/12/2016	APLICAÇÃO	160.904,89				48.299,408787	3,331404960	84.406,517302
09/12/2016	APLICAÇÃO	85.614,54				25.672,426095	3,334883103	110.078,943397
13/12/2016	APLICAÇÃO	9.528,86				2.855,396925	3,337140247	112.934,340322
20/12/2016	RESGATE	191.084,97				57.160,212343	3,342971661	55.774,127979
	Aplicação 22/11/2016	59.747,73				17.872,640471		
	Aplicação 30/11/2016	60.957,31				18.234,468044		
	Aplicação 06/12/2016	70.379,93				21.053,103828		
21/12/2016	RESGATE	4.555,16				1.362,608021	3,344162949	54.411,519958
	Aplicação 06/12/2016	4.555,16				1.362,608021		
26/12/2016	RESGATE	26.000,00				7.766,672624	3,347636917	46.644,847334
	Aplicação 06/12/2016	26.000,00				7.766,672624		
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.365,64				41.915,425537	3,348782416	88.560,272871
29/12/2016	APLICAÇÃO	69.051,36				20.605,824014	3,351060358	109.166,096885
30/12/2016	APLICAÇÃO	61.373,21				18.308,019561	3,352258271	127.474,116446
30/12/2016	SALDO ATUAL	427.326,16				127.474,116446		127.474,116446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.118,50
APLICAÇÕES (+)	526.838,50
RESGATES (-)	221.640,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,29
SALDO ATUAL =	427.326,16

## 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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

119,00

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

119,00

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS  
Assessem: <https://eic.ferreiros.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafd8357



## Extrato conta corrente

 A33D23121638388307  
 23/02/2018 12:35:20

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Nesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4444971e-3b89-413c-88f4-bbaefed8357

## Cliente - Conta atual

 Agência 446-4  
 Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	9.680,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	750,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	348.680,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	40.981,93 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	57.585,88 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	259.839,69 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	743,61 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,11 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	9.700,00 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	481,70 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	580,50 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	3.595,63 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	4.943,06 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,11 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D231216383883013  
 23/02/2018 12:35:53

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.rdqpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

## Cliente

 Agência 446-4  
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60,80			18,277641		
20/12/2016	RESGATE	41,11			12,297442	3,342971661	5,980199
	Aplicação 10/08/2016	5,68			1,698795		
	Aplicação 30/09/2016	35,43			10,598647		
26/12/2016	APLICAÇÃO	99,11			29,605958	3,347636917	35,586157
30/12/2016	SALDO ATUAL	119,29			35,586157		35,586157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,80
APLICAÇÕES (+)	99,11
RESGATES (-)	41,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	119,29

## 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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

100,00

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

100,00

\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33D231216383883015  
23/02/2018 12:37



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Assinado em: https://eic.cei.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-babaeafd8357

Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	13.600,00 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	2.533,34 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	5.035,17 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	3.060,49 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.446.000.017.078	2.894,08 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	70	76,92 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	1.715,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.082	104.300,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	10.065,57 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	16.997,28 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	77.575,62 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.710,92 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,39 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	16.300,00 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	993,82 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	457,01 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	7.966,17 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	6.790,78 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,22 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/02/2018 R\$ 5,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231216383883014  
23/02/2018 12:36:48



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Assinado em: https://efcfecefe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: a444971e-3b89-413c-88f4-bbbaefed8357

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	264,57					
13/12/2016	APLICAÇÃO	76,92			79,529197		
20/12/2016	RESGATE	334,39			23,049675	3,337140247	102,57887
	Aplicação 14/10/2016	56,85			100,027770	3,342971661	2,55110
	Aplicação 24/10/2016	156,10			17,007148		
	Aplicação 08/11/2016	36,75			46,694811		
	Aplicação 11/11/2016	15,79			10,994450		
	Aplicação 29/11/2016	0,37			4,721528		
	Aplicação 13/12/2016	68,53			0,111260		
26/12/2016	APLICAÇÃO	92,22			20,498573		
30/12/2016	SALDO ATUAL	100,90			27,547790	3,347636917	30,098892
					30,098892		30,098892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	264,57
APLICAÇÕES (+)	169,14
RESGATES (-)	334,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	100,90

**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: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088