



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 114 17.305-3 - FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 123.966,02	Banco: 1.504,07
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	REPASSE REPATRIAÇÃO	0,00	122.461,95
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		123.966,02	123.966,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 123.966,02	Banco: 123.966,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA MFR FERREIRA ESPIRITO SAIBEN@UIEL.MAQ.DIE.COM.BR S/ LITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://atendimento@brb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=749ba622487444624986398980688d4d94>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	15.369,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	4.380,50 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.749,50 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	1.680,76 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.680,76 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.118,85 C	
06/12/2016		IPVA	350	647,92 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.369,72 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.927,55 C	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	138,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320.925,44 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	55.046,52 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	51,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	4.808,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	2.597,09 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.503,81 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	5.467,23 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.467,23 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	164,33 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	61.779,42 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	7.961,26 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.545,94 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	96.767,49 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	613,84 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	15.687,69 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	25.801,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	61.002,64 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	131.438,91 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63.098,05 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.735,45 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.415,07 C	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	844,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.305,92 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 28152-2 FUNDEB 40	660.710.000.028.152	120.397,22 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 28153-0 FUNDEB 60	660.710.000.028.153	125.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	245.397,22 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARBA MFRGRHARRJESRIFRQSAIIBN@UIEL.MAQDIECOMINSULTO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ecccceccpgegov.br/cnpjw/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=74986c224187444c2498763-98980688d494>

15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	147,20 D	
		15/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	147,20 C	
20/12/2016		ITR	350	6,95 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	54.396,22 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.009,82 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.122,17 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	85.763,58 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	255,92 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.228,43 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.508,08 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.092,08 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	144.193,04 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	52.700,00 D	
		20/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	469.876,29 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	135.103,82 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	2.906,20 D	
		21/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	144.193,04 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.089,22 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.906,20 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	10.758,15 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	30.130,62 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	8.023,35 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	25.747,27 D	
		22/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	74.659,39 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	12.673,49 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	844,60 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	720,00 D	
		23/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.238,09 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	1.852,89 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.782,13 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	83.821,64 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	131.624,04 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280.080,70 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	10.050,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	158,20 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	7.500,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	3.192,00 D	
		28/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	2.647,57 D	
		28/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.547,77 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	6,43 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	49.552,55 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	6.385,63 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	2.844,16 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	78.861,16 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	132,77 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	21.345,63 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	122.571,40 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	88.323,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA MENEZES FERREIRA SAIBEN QUEILINHA DE CARVALHO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=729ba6224874446249863e98980688d4494>

		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.152	55.100,73 D	
		29/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.153	476.475,55 D	
		29/12 0710 28153-0 FUNDEB 60			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	626.033,61 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.131,60 C	
30/12/2016		+ Transferência	660.710.000.028.152	1.347,50 D	
		30/12 0710 28152-2 FUNDEB 40			
30/12/2016		S A L D O			215,90 D
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.				1.719,97 C	
Saldo Disponível				1.504,07 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO				1.719,97	
<hr/>					

<hr/>					

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAMILA MAREGHARI FERREIRO SAIBEN@UIEL.MAQUDE.COM.BR S/ LTO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://atendimento@fcp.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=729866224874446249863989806884494>

Cliente	
Agência	710-2
Conta	17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.353,59			9.725,350689		
01/12/2016	RESGATE	19.749,50			5.934,503892	3,327910868	3.790,846797
	Aplicação 29/11/2016	19.749,50			5.934,503892		
05/12/2016	RESGATE	1.680,76			504,696215	3,330240948	3.286,150582
	Aplicação 29/11/2016	1.680,76			504,696215		
06/12/2016	APLICAÇÃO	320.925,44			96.333,362005	3,331404960	99.619,512587
07/12/2016	RESGATE	62.503,81			18.755,427015	3,332571951	80.864,085572
	Aplicação 29/11/2016	10.951,33			3.286,150582		
	Aplicação 06/12/2016	51.552,48			15.469,276433		
08/12/2016	RESGATE	5.467,23			1.639,976993	3,333723597	79.224,108579
	Aplicação 06/12/2016	5.467,23			1.639,976993		
09/12/2016	RESGATE	63.098,05			18.920,618220	3,334883103	60.303,490359
	Aplicação 06/12/2016	63.098,05			18.920,618220		
13/12/2016	APLICAÇÃO	45.305,92			13.576,270892	3,337140247	73.879,761251
14/12/2016	RESGATE	245.397,22			73.509,184704	3,338320524	370,576547
	Aplicação 06/12/2016	201.312,38			60.303,490359		
	Aplicação 13/12/2016	44.084,84			13.205,694345		
15/12/2016	RESGATE	147,20			44,078917	3,339465015	326,497630
	Aplicação 13/12/2016	147,20			44,078917		
20/12/2016	APLICAÇÃO	469.876,29			140.556,468211	3,342971661	140.882,965841
21/12/2016	RESGATE	9.089,22			2.718,904293	3,344162949	138.164,061548
	Aplicação 13/12/2016	1.091,47			326,497630		
	Aplicação 20/12/2016	7.997,75			2.392,406663		
21/12/2016	RESGATE	2.906,20			869,036600	3,344162949	137.295,024948
	Aplicação 20/12/2016	2.906,20			869,036600		
22/12/2016	RESGATE	74.659,39			22.317,969105	3,345259134	114.977,055843
	Aplicação 20/12/2016	74.659,39			22.317,969105		
23/12/2016	RESGATE	14.238,09			4.254,708511	3,346431363	110.722,347332
	Aplicação 20/12/2016	14.238,09			4.254,708511		
27/12/2016	APLICAÇÃO	280.080,70			83.636,577480	3,348782416	194.358,924812
28/12/2016	RESGATE	23.547,77			7.029,273152	3,349958024	187.329,651660
	Aplicação 20/12/2016	23.547,77			7.029,273152		
29/12/2016	RESGATE	626.033,61			186.816,572404	3,351060358	513,079256
	Aplicação 20/12/2016	347.481,75			103.693,074180		
	Aplicação 27/12/2016	278.551,86			83.123,498224		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.719,97			513,079256		513,079256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.353,59
APLICAÇÕES (+)	1.116.188,35
RESGATES (-)	1.148.518,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,08
SALDO ATUAL =	1.719,97
Disponível p/ Resg =	1.719,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

27/12/2016

909.071.027

280.080,70

83.636,577480

513,



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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA ESPIRITO SANTO QUELIMADE GONCALVES FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://www.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=729ba6224187446249863e98980688dd494>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 157 28.152-2 - BB - FUNDEB 40		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 20,64	Banco: 20,64
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20,64	20,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20,64	20,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20,64	20,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 20,64	Banco: 20,64

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA MENEZES FERREIRA SAIBEN@UIEL.MAQ.DIE.COM.INS.LITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ecccceccpcep.gov.br/cpmp/v/validaDocs.seam?CodigoDoc=documento:729ba62241874446249876398980688da94>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28152-2 FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	15.369,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	4.380,50 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 23297-1 JOSE GIBSON LI	660.710.000.023.297	1.805,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 30215-5 ANTONIO RODRIG	660.710.000.030.215	1.045,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE	662.238.000.006.127	15.369,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11917683413 ELENILZA MARIA DO	120.101	1.521,90 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.349	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.114.445	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	1.680,76 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 8259 443-X JAMESON J FERR	668.259.000.000.443	836,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 34624782810 SILDA DO NASCIMEN	120.501	836,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.050.464	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	138,60 C	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S	120.601	138,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.214.906	0,77 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	55.046,52 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	51,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	4.808,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE	662.238.000.006.127	50.047,73 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.701	149,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO	120.702	1.500,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 01063928753 MAURO JOSE DO AMA	120.703	1.500,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 020331486000158 GEANE KELY CH	120.704	490,88 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 33780277468 OSCAR LUIZ MOREIR	120.705	433,20 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	925,11 D	



237 3201 33780277468 OSCAR LUIZ MOREIR

07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.800,00 D	
	104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.612.153	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 06/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.637	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.638	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.639	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.640	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.641	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.642	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.643	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 07/12/2016			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	15.687,69 C	
	09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	25.801,09 C	
	09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	11.103,33 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.768	14.697,76 D	
	09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	6.223,95 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2016	+ TED	120.901	9.455,14 D	
	033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.479.926	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 07/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.709	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 09/12/2016			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	844,60 C	
	13/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	836,00 D	
	237 2116 09762852400 JABSON DO NASCIME			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.480.901.690.332	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 09/12/2016			
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.011	0,77 D	0,00 C
	Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	120.397,22 C	
	14/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	99.194,42 D	
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	21.202,80 D	0,00 C
	14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	147,20 C	
	15/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.500.900.688.736	7,83 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	139,37 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	52.700,00 C	
	20/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.805.000.049.324	52.700,00 D	0,00 C
	20/12 2805 49324-4 FENIX COMERCIO			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	2.906,20 C	
	21/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.101	2.286,00 D	
	237 2116 003468369000111 I. M. DE LIMA			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	603,00 D	
	033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.232	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARBA MFRGRHARRR ESRRFRFSALIBN@UIEL.MAQDIECOMHRSULTO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ecccceccpgegov.br/ceppp/validaDocs.aspx?CodigoDoc=documento:749ba6224187444c24986398980688d494>



	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.233	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	10.758,15 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	30.130,62 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	8.023,35 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	25.747,27 C	
	22/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.067.000.010.016	1.363,25 D	
	22/12 0067 10016-1 DEMETRIUS MELO			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	21.801,78 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	1.321,67 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.570.000.018.725	2.623,82 D	
	22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
22/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.366	836,00 D	
	22/12 8259 366-2 GRACELANE REGI			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.521,90 D	
	237 2116 03339454418 ANA CATIA DE LIMA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.521,90 D	
	104 2124 08774032445 ISLANDIA CLARICY			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	836,00 D	
	104 2124 73508586472 JOELMA BERNARDINA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	836,00 D	
	237 2891 06615803429 CAMILA LINS DE GU			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	836,00 D	
	104 2124 06267278476 DHAYANA ERNESTO D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.521,90 D	
	104 2124 09740408435 DEIZIANE RICHELE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.425,00 D	
	104 0923 65021312472 ANDERSON ANTONIO			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	335,44 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	29.795,18 D	
	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	138,60 D	
	104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	8.014,75 D	
	104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.953	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.954	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.955	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.956	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.957	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.958	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.959	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.960	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.961	1,01 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	139,61 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	12.673,49 C	
	23/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	844,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARBA MFRGRHARRR ESJRFESQSAIIBN@UIEL INAOUEGOMHSJLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ecccceccpgegov.br/ceppw/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=749ba6224187444c249876398980688d4d94>



Documento Assinado Digitalmente por: MARBA MFRGRHARRI ESJERIESQSAIIBN@UBEL INAOQDIECQAMHSULTO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://atccedocpgegov.br/ceppw/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=749ba6224187444c249876398980688d4a94>

28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.024.513	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.024.514	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.555	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.556	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.557	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.558	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.559	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.560	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.561	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12,03 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	21.345,63 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	122.571,40 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	88.323,00 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	55.100,73 C	
	29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	787,32 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	94.119,00 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	670,68 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	26.994,40 D	
	29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.238.000.006.127	55.100,73 D	
	29/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.805.000.049.324	88.323,00 D	
	29/12 2805 49324-4 FENIX COMERCIO			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.901	4.914,35 D	
	BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	1.505,65 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.903	2.861,65 D	
	BANCO ITAU S.A.			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.904	1.096,58 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.905	4.736,90 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.906	1.663,96 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.907	47,35 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.908	203,72 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.909	45,40 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.910	3.065,85 D	
	CELPE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.911	1.204,22 D	0,00 C
	CELPE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.305	1.347,50 C	
	30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.338,90 D	
	237 2116 020331486000158 GEANE KELY CH			

30/12/2016

SALDO



Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	20,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	12,04
-------------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA MIRELHARI ESPIRITO SAIBEN QUEILINHA DE GONCALVES FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://cdccedccpqpegeyv/bh/ckpp/waldd44Dvocsseam/Cddlego/cdd/cddocummento:729ba6224187446249863e98980688dd494>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAMILA MENEZES FERREIRA SAIBEN QUEILINHA DE CARVALHO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://www.cnpj.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=72966224874446249863989806884494>

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28152-2 FUNDEB 40
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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,21			2,768100		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	0,183896
	Aplicação 11/11/2016	0,61			0,182977		
	Aplicação 30/11/2016	7,99			2,401227		
05/12/2016	APLICAÇÃO	0,16			0,048044	3,330240948	0,231940
06/12/2016	RESGATE	0,77			0,231940	3,331404960	
	Aplicação 30/11/2016	0,61			0,183896		
	Aplicação 05/12/2016	0,16			0,048044		
15/12/2016	APLICAÇÃO	139,37			41,734229	3,339465015	41,734229
22/12/2016	RESGATE	139,61			41,734229	3,345259134	
	Aplicação 15/12/2016	139,61			41,734229		
28/12/2016	APLICAÇÃO	12,03			3,591089	3,349958024	3,591089
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,04			3,591089		3,591089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	151,56
RESGATES (-)	148,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	12,04
Disponível p/ Resg =	12,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.071.028	12,03	3,591089	3,591089

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MARECRIBIANE FERREIRA SAIBAN@UIEL.MAQ.DIE.COM.MS.SUL.TO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://atendimento@cepe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=749ba6224187444624986398980688da94>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28153-0 FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	2.597,09 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT	660.710.000.010.178	290,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.701	2.298,49 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.090.644	8,60 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	5.467,23 C	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 40059952415 MARIA DE FATIMA L	120.801	5.467,23 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.189	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	61.002,64 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	131.438,91 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	660.710.000.014.768	51.491,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	660.710.000.014.768	79.947,51 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	660.710.031.027.200	37.309,36 D	
09/12/2016		+ TED 033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE	120.901	23.684,68 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.510.710	8,60 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	125.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	95.676,78 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	29.580,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,78 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	2.647,57 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT	660.710.000.010.178	290,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2541 5416-X SINDSUL REGION	662.541.000.005.416	52,65 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	122.801	2.296,32 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.562	8,60 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	660.710.000.017.305	476.475,55 C	
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	44.605,66 D	
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	660.710.000.005.911	306.960,85 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAMILA MENEZES FERREIRA SAIBEN QUEILINHAQUE GONCALVES FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/infoc/paginas/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=74986622418744462498636989806888d4894>

Cliente

Agência 710-2
Conta 28153-0 FUNDEB 60
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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	265,33			79,755615		
08/12/2016	RESGATE	8,60			2,579698	3,333723597	77,175917
	Aplicação 14/09/2016	8,60			2,579698		
14/12/2016	RESGATE	256,78			76,918917	3,338320524	0,257000
	Aplicação 14/09/2016	255,90			76,656175		
	Aplicação 21/09/2016	0,88			0,262742		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,86			0,257000		0,257000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	0,86
Disponível p/ Resg =	0,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/09/2016	909.071.021	1,70	0,519742	0,257000

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	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031106268502029
03/01/2018 11:34:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
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
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.587,88 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	129,63 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	618,18 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	180,30 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.875,96 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.391,95 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	896,30 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	4.543,18 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	1.467,11 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	118,59 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	1.574,45 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	37,16 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.607	1.272,61 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.608	2.938,28 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.609	1.066,81 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.610	783,14 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.611	67,64 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.612	241,21 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.613	107,13 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.614	27,79 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.615	108,20 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.616	1.540,85 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.617	3.595,04 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.618	1.690,79 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.619	162,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7401e22-1a7d-4e44-873c-398ca18eca64



			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.620	2.114,62 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.621	35,99 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.622	2.439,16 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.623	4.160,09 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.624	1.850,73 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.625	1.098,90 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.626	25,85 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.627	68,48 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.628	102,78 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.629	23,12 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.630	92,11 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.631	5.643,18 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.632	29,60 D		
			CELPE				
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.923,85 C	0,00 C	
08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	333,57 C		
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.495,35 C		
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.425,50 C		
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.713,51 C		
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.413,72 C		
08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.872,09 C		
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	357.099,50 D		
			08/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
08/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.200	11.436,05 D		
			08/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P				
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.281,81 C	0,00 C	
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	743,29 C		
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.393,65 C		
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.136,94 D	0,00 C	
13/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.010.178	190,00 D		
			13/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT				
13/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.733	1.500,00 D		
			13/12 0710 17733-4 MAURO J DO AMA				
13/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.794	2.030,72 D		
			13/12 8259 794-3 SIND PREFEITUR				
13/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.794	627,79 D		
			13/12 8259 794-3 SIND PREFEITUR				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	23.988,98 D		
			033 4028 090400888246656 BANCO SANTAND				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	654,53 D		
			237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.343,74 D		
			237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7401e22-1a7d-4c44-873c-398ca8eca64

13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	178,33 D ✓	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.262,58 D ✓	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	43.933,56 D ✓	
			GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	4.902,83 D ✓	
			GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.613,06 C 0,00 C ✓	
14/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.017.402	912,92 D ✓	
			14/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	912,92 C 0,00 C ✓	
18/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.011.394	994,50 C ✓	
			18/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR			
18/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.010.178	190,00 D ✓	
			18/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
18/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.010.963	994,50 D ✓	
			18/12 0710 10963-0 JOSINETE NASCI			
18/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.794	758,97 D ✓	
			18/12 8259 794-3 SIND PREFEITUR			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	948,97 C 0,00 C ✓	
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.671,89 C ✓	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	958,42 C ✓	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.989,74 C ✓	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.620,05 D 0,00 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,30 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.016,77 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.750,23 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.534,40 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.051,17 C ✓	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,73 C ✓	
20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.901	200.000,00 D ✓	
			20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.794	2.084,56 D ✓	
			20/12 8259 794-3 SIND PREFEITUR			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D ✓	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	18.267,79 D ✓	
			GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	12.245,08 D ✓	
			GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	337,62 D ✓	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.625,24 D ✓	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	168,74 D ✓	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	455,49 D ✓	
			COMPESA			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	510,55 D ✓	
			CELPE			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.963,40 C 0,00 C ✓	
21/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	200.000,00 C ✓	
			21/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D 0,00 C ✓	
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.901	100.000,00 D ✓	
			26/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			



Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://etec.rge.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7401e22-1a7d-4e44-873c-398ca88eca64



26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00	C	4
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	928,67	C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.326,07	C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.254,74	D	0,00 C
28/12/2017	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	100.000,00	C	
			28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND				
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	7,57	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.961,11	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.049,33	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.106,97	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.865,53	C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	433,62	C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.071,08	C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.587,88	C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	129,63	C	
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	102.148,17	D	
			28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	331.792,97	D	
			28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	173.964,64	D	
			28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	4.793,31	D	
			28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336.486,37	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Asses em: https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7401e22-1a7d-4c44-873c-398ca88e9a64

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03113631640404
03/01/2018 12:24:58Documento Assinado Digitalmente por: WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Assinado em: https://stcccce.pd.v.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=7401ec22-1a7d-4441-873c-398ca18ec964

Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,63			0,177986		
05/12/2017	APLICAÇÃO	231.391,95			65.436,837960	3,536111420	65.437,01594
06/12/2017	RESGATE	39.923,85			11.288,886082	3,536562395	54.148,12986
	Aplicação 28/11/2017	0,63			0,177986		
	Aplicação 05/12/2017	39.923,22			11.288,708096		
08/12/2017	RESGATE	189.281,81			53.509,269428	3,537364872	638,86043
	Aplicação 05/12/2017	189.281,81			53.509,269428		
12/12/2017	APLICAÇÃO	87.136,94			24.628,625734	3,538035006	25.267,48617
13/12/2017	RESGATE	86.613,06			24.477,824451	3,538429658	789,66171
	Aplicação 05/12/2017	2.260,56			638,860436		
	Aplicação 12/12/2017	84.352,50			23.838,964015		
14/12/2017	RESGATE	912,92			257,975679	3,538783198	531,68604
	Aplicação 12/12/2017	912,92			257,975679		
18/12/2017	RESGATE	948,97			268,105426	3,539540443	263,58061
	Aplicação 12/12/2017	948,97			268,105426		
19/12/2017	APLICAÇÃO	141.620,05			40.006,460004	3,539929551	40.270,04061
20/12/2017	RESGATE	115.963,40			32.755,117303	3,540313989	7.514,92331
	Aplicação 12/12/2017	933,16			263,580614		
	Aplicação 19/12/2017	115.030,24			32.491,536689		
21/12/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			56.486,112447	3,540693302	64.001,03576
26/12/2017	RESGATE	100.000,00			28.237,148933	3,541434025	35.763,88682
	Aplicação 19/12/2017	26.613,61			7.514,923315		
	Aplicação 21/12/2017	73.386,39			20.722,225618		
27/12/2017	APLICAÇÃO	215.254,74			60.774,950682	3,541833232	96.538,83751
28/12/2017	RESGATE	336.486,37			94.993,581869	3,542201098	1.545,25564
	Aplicação 21/12/2017	126.682,88			35.763,886829		
	Aplicação 27/12/2017	209.803,49			59.229,695040		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.474,18			1.545,255642		1.545,25564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	875.403,68
RESGATES (-)	870.130,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,25
SALDO ATUAL =	5.474,18

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: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088