



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

## ITEM 46

(Resolução TC nº 27/2017)



# **EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDEB RELATIVOS AO ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO E DO AEXERCÍCIO ANTERIOR**



# Fundo Mun. De Educação Salgueiro

RUA: JOAQUIM SAMPAIO

23752598/0001-70

Exercício: 2016



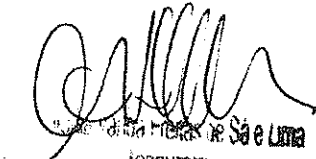
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 04726

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 225.151,35

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 225.151,35

  
 Karla Cristina Siqueira Vasconcelos Barros  
 Desembargadora  
 Portaria 001/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32672491-9047-4576-a786-895205498df1a



31/12/2016 09:14:36



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

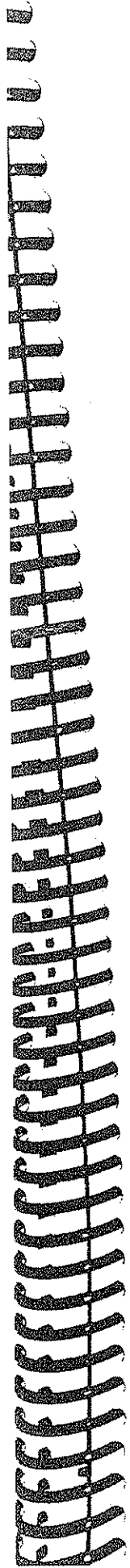
Cliente  
 Agência 870-2  
 Conta 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S. PÚBLICO SUPRINTEND. - CNPJ 15.000.000/0001-91

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Lotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	855.026,83			257.017,421139		
01/12/2016	APLICAÇÃO	133,91			40,238457	3,327910858	257.057.659596
02/12/2016	RESGATE	500.535,98			150.353,097642	3,329069955	106.704,561954
	Aplicação 16/11/2016	277.706,79			83.418,730131		
	Aplicação 18/11/2016	16.918,50			5.082,050432		
	Aplicação 22/11/2016	205.910,69			61.852,317079		
06/12/2016	APLICAÇÃO	591.079,77			177.426,574402	3,331404960	284.131,136356
07/12/2016	RESGATE	49.006,23			14.705,227890	3,332571951	269.425,908466
	Aplicação 22/11/2016	46.762,61			14.032,046896		
	Aplicação 30/11/2016	2.243,42			673,180994		
08/12/2016	RESGATE	520.280,34			156.065,829953	3,333723597	113.360,078513
	Aplicação 30/11/2016	306.566,21			91.959,095607		
	Aplicação 01/12/2016	134,14			40,238457		
	Aplicação 06/12/2016	213.579,99			64.066,495689		
09/12/2016	APLICAÇÃO	314.034,89			94.186,685997	3,334883103	207.526,764510
13/12/2016	APLICAÇÃO	84.963,25			25.459,897910	3,337140247	232.966,662420
14/12/2016	RESGATE	306.381,82			91.777,232832	3,338320524	141.209,429568
	Aplicação 06/12/2016	306.381,82			91.777,232832		
15/12/2016	RESGATE	1.303,72			390,397861	3,339465015	140.619,031727
	Aplicação 06/12/2016	1.303,72			390,397861		
20/12/2016	APLICAÇÃO	957.390,11			286.388,939867	3,342971661	427.207,971594
21/12/2016	RESGATE	16.733,28			5.005,510575	3,344162949	422.202,461019
	Aplicação 06/12/2016	16.733,28			5.005,510575		
21/12/2016	RESGATE	1.163.326,22			347.667,684004	3,344162949	74.334,777015
	Aplicação 06/12/2016	54.131,76			16.186,937245		
	Aplicação 09/12/2016	314.908,74			94.166,685997		
	Aplicação 13/12/2016	85.142,05			25.459,897910		
	Aplicação 20/12/2016	709.143,67			212.054,162852		
22/12/2016	RESGATE	1.610,35			481,382738	3,345259134	73.853,394277
	Aplicação 20/12/2016	1.610,35			481,382738		
26/12/2016	RESGATE	151.346,06			45.209,819270	3,347636917	28.643,575007
	Aplicação 20/12/2016	151.346,06			45.209,819270		
27/12/2016	APLICAÇÃO	428.136,75			127.848,482467	3,348782416	156.492,057474
28/12/2016	RESGATE	497.847,74			148.613,127817	3,349958024	7.878,929657
	Aplicação 20/12/2016	95.954,77			28.643,575007		
	Aplicação 27/12/2016	401.892,97			119.969,552810		
29/12/2016	RESGATE	26.218,96			7.824,078709	3,351060358	54.850948
	Aplicação 27/12/2016	26.218,96			7.824,078709		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.083,29			621,458679	3,352258271	676,309627
30/12/2016	APLICAÇÃO	222.805,50			66.464,300178	3,352258271	67.140,609805
02/01/2017	SALDO ATUAL	225.151,35			67.140,609805		67.140,609805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855.026,83
APLICAÇÕES (+)	2.600.627,47
RESGATES (-)	3.234.590,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.087,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.087,75
SALDO ATUAL =	225.151,35
Disponível p/ Resg =	225.151,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00







31/12/2016 09:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32672491-9047-4576-a786-895205498df/a

**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2  
 Conta corrente 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000.000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175.983 TED Devolvida	800.006	133,91 C	
01/12/2016		0000	00000.345 BB CP Admin Supremo	70	133,91 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175.983 TED Devolvida	2	703,72 C	
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.001.253	18.084,48 D	
			02/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.001.253	23,18 D	
			02/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	33.432,33 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	21.887,12 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	858,18 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	5.059,52 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	79.335,85 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	45,17 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	421,87 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	143,59 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	577,54 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	123.432,88 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	2.708,92 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.013.320	348,09 D	
			02/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.015.088	6.573,50 D	
			02/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.015.088	9.549,53 D	
			02/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.015.088	14.649,45 D	
			02/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.015.088	21.281,69 D	
			02/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
02/12/2016		0870	99015.470 Transferência on line	550.870.000.051.000	54.996,38 D	
			02/12 0870 51000-9 PMS BB CREDITO			
02/12/2016		0000	13105.393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	63.665,15 D	
			104.0776.011361243000171 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13105.393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	39.594,35 D	
			033.4058.011361243000171 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13105.393 TED Transf. Eletr Disponiv	120.203	3.733,30 D	
			237.1695.035446004000182 ASSOCIACAO DO			
02/12/2016		0000	13105.393 TED Transf Eletr Disponiv	120.204	703,72 D	



02/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	133.91 D	
		104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE			
		104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
02/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	500.535,98 C	0,00 C
06/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	2.059,81 C	
06/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	1.192,83 C	
06/12/2016	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.596,51 C	
06/12/2016	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.230,62 C	
06/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	591.079,77 D	0,00 C
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.701	5.044,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.702	455,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.703	23.605,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.704	1.341,84 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.705	415,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.706	1.138,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.707	12.612,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.708	3.354,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.709	1.037,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	49.006,23 C	0,00 C
08/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	336.460,07 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	115.810,90 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	6.522,67 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.471,54 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2016	0000	13105375 Impostos	120.805	59.015,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	520.280,34 C	0,00 C
09/12/2016	0000	14011683 ITR	350	302,53 C	
09/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	113.736,08 C	
09/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	14.656,71 C	
09/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	6.528,09 C	
09/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	178.149,22 C	
09/12/2016	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	1.130,09 C	
09/12/2016	0000	14175983 TED Devolvida	500.018	600,00 C	
09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
		104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE			
09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	154,00 D	
		104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE			
09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	196,88 D	
		237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B			
09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	66,95 D	
		104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	50,00 D	
		104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
09/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	314.034,89 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	3.194,98 C	









21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	200.573,35 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	6.859,00 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	2.342,38 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.113	4.810,24 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	17.128,99 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	7.297,56 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	31.706,25 D	
			237 1695 022873507000192 JOSIVAN B DA			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	21.196,30 D	1 180 059,50 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.733,28 C	1.163.326,22 D
21/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.163.326,22 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100,00 D	
			104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	133,91 D	
			104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	364,72 D	
			237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B			
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	308,00 D	
			104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE			
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.205	703,72 D	
			104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE			
22/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,35 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	138.829,48 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	12.516,58 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151.346,06 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	3.411,17 C	
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.582,08 C	
27/12/2016		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	164.315,87 C	
27/12/2016		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	242.320,22 C	
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.001.253	53,87 D	
			27/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.001.253	17.109,14 D	
			27/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.007.230	284,00 D	
			27/12 0870 7230-3 MARIA FATIMA M			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.013.320	16.781,06 D	
			27/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.013.320	600,73 D	
			27/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.013.320	2.229,11 D	
			27/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.013.320	1.318,05 D	
			27/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.013.320	24.378,43 D	
			27/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.015.088	499,32 D	
			27/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
27/12/2016		0870	99015 470 Transferência on line	550.870.000.015.088	5.297,76 D	
			27/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



27/12/2016	0670	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	3.646,73 D	
			27/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
27/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	343,71 D	
			27/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR			
27/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.019.530	282,00 D	
			27/12 0870 19530-8 VALDENOR PEREI			
27/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.027.475	428,00 D	
			27/12 0870 27475-5 IVONE MARIA SA			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr Disponiv	122.701	3.523,81 D	
			033 4058 41809300487 HILDA MARIA DE SO			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr Disponiv	122.702	42,24 D	
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	3.548,39 D	
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.704	587,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.705	1.397,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.706	235,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.707	1.485,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.708	559,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.709	1.491,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.710	509,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.711	596,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.712	203,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	428.136,75 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	600.012	808,02 C	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	1.579,09 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	21.954,97 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	118.137,45 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	33.521,28 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	76.681,85 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	5.057,30 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	616,05 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.013.320	377,50 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	9.779,21 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	14.548,64 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	21.135,24 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.015.088	6.731,61 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.051.000	50.867,23 D	
28/12/2016	0870	99015 470	Transferência on line	550.870.000.051.000	667,02 D	
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	739,60 D	



28/12/2016	0000	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	38.745,76 D
28/12/2016	0000	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.803	62.565,78 D
28/12/2016	0000	104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	808,02 D
28/12/2016	0000	104 0776 40274047420 FRANCISCO AGABIO	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	16,61 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.806	309,40 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.807	455,75 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.808	1.474,98 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.809	517,19 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.810	22,34 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.811	21,96 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.812	2.350,25 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.813	471,56 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.814	283,04 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.815	336,62 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.816	472,84 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.817	364,98 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.818	60,69 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.819	297,88 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.820	270,84 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.821	782,56 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.822	246,32 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.823	1.150,08 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.824	2.317,89 D
28/12/2016	0000		13105 109 Pagamento de Titulo	122.825	1.164,64 D
28/12/2016	0000		BANCO ITAU S.A.	122.826	630,48 D
28/12/2016	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.827	4.602,02 D
28/12/2016	0000		CELPE	122.828	1.512,38 D
28/12/2016	0000		13105 109 Pagamento de Titulo	122.829	2.559,33 D
28/12/2016	0000		BANCO ITAU S.A.	122.830	52,95 D
28/12/2016	0000		13105 361 Pgio conta água	122.831	334,35 D
28/12/2016	0000		COMPESA	122.832	122,67 D
28/12/2016	0000		13105 361 Pgio conta água	122.833	804,44 D
28/12/2016	0000		COMPESA		







29/12/2016	0000	13105375 Impostos		122.909	2.074,13 D ✓	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2016	0000	13105375 Impostos		122.910	349,21 D ✓	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2016	0000	13105375 Impostos		122.911	2.085,57 D ✓	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2016	0000	13105375 Impostos		122.912	1.322,67 D ✓	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr Disponiv		122.913	282,00 D ✓	
		033 4058 98457837400 MARIA ROGEANE RIB				
29/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr Disponiv		122.914	282,00 D ✓	
		033 4058 38597667400 MARIA DO SOCORRO				
29/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	26.218,96 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011 <sup>954</sup> ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.083,29 D ✓	
30/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM		350	188.296,82 C	
30/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM		350	24.265,04 C	
30/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM		350	10.807,64 C	
30/12/2016	0870	99015470 Transferência on line	550.870.000.005.026		282,00 D ✓	
		30/12 0870 5026-1 CLAUDETE ALMEI				
30/12/2016	0870	99015470 Transferência on line	550.870.000.008.223		282,00 D ✓	
		30/12 0870 8223-6 MARIA DAS GRAC				
30/12/2016	0000	13049345 BB CP Admin Supremo		1.200,070	2.083,29 D ✓	
30/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo		70	222.805,50 D	0,00 C
02/01/2017	0000	00000999 S A L D O				0,00 C
						225.151,35 C
Invest.com Resgate Autom.						225.151,35 C
Saldo Disponível						0,00
Juros						30/12/2016
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						02/01/2017
Data de Debito de IOF						
Saldo de Encargos em Abatimento						
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>						<b>225.151,35</b>

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital  
2310-4758-008

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1640

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 15.097-5 ( BBRASIL FUNDEB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15097-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 345.318,48 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 345.397,17 D

Diferença:

R\$ 78,69 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2017	DIFERENÇA IMPLANTAÇÃO SALDO 2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 78,69 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 78,69 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 78,69 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTANND FAIÇA DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Assinatura: 32672491-9047-4576-a786-895205498df1a



# Extrato conta corrente

A35G1509582029  
15/03/2018 10:09:41



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32672491-9047-4576-a786-895205498df/a

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	50.401,51 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	255,34 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.217,65 C	
05/12/2017		IPVA	350	355,14 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	403.552,64 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	455.782,28 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	1.129,08 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	5.686,05 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	344,85 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	36,30 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	1.904,91 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	392,70 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	205,70 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	16.056,76 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	549,71 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	84.889,83 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	312,92 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	4.699,68 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 51000-9 PMS BBREDITO	550.870.000.051.000	12.129,02 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0870 51000-9 PMS BBREDITO	550.870.000.051.000	40.477,17 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.701	96.519,56 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.702	20.966,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.703	43.666,33 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.704	6.997,91 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.705	3.106,42 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.706	1.097,56 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.707	335,96 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.708	95.747,11 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.709	47.925,34 D	





07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.710	3.806,65 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.711	30.077,72 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.712	50.237,59 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.713	9.897,27 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.714	9.327,30 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.715	2.898,75 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.716	752,23 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.717	33,60 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.718	134,40 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.719	48.746,59 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.720	18.565,42 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.721	41.435,88 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.722	14.163,80 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.723	11.618,85 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.724	22.403,38 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.725	157,90 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.726	10.770,11 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.727	4.395,96 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.728	13.841,15 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	778.441,42 C	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	657,04 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	127.039,16 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	16.596,05 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	7.314,66 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	197.789,05 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.687,53 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	353.083,49 D	0,00 C
12/12/2017	IPVA	350	1.464,09 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.173,14 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	171.637,23 D	0,00 C
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.301	583.326,71 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.302	131.051,53 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.303	44.038,43 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.304	20.549,26 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.305	19.261,02 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE	121.306	300,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA	121.307	81,21 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE	121.308	163,97 D	



13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	233,31 D	
	237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	107,75 D	
	033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	88,55 D	
	104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	50,00 D	
	104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	799.251,74 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	3.211,15 D	
	18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	59.965,46 D	
	18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
18/12/2017	+ Impostos	121.801	157,48 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.802	5.224,87 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.803	9.759,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.804	18.196,91 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.805	11.245,17 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.806	2.089,65 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.893,95 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.093,05 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.514,30 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	43.533,10 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	84.708,36 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	31.338,09 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	45.551,83 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	8.070,87 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	10.287,97 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	86.252,34 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	21.102,83 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	36.911,68 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	7.081,85 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	492.190,73 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	5.262,93 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.887,83 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.804,09 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	278.954,85 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	6,50 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	86.701,66 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	11.326,47 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	4.992,10 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	137.982,68 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	746,00 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5,83 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	241.749,58 D	0,00 C
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	973.405,90 D	



21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	189.284,88 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	202.971,75 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	114.821,94 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	61.563,06 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	600,00 D	
21/12/2017	104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	103,72 D	
21/12/2017	104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	149,92 D	
21/12/2017	033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	327,95 D	
21/12/2017	104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	388,34 D	
21/12/2017	237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	215,51 D	
21/12/2017	033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	148,84 D	
21/12/2017	104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	100,00 D	
21/12/2017	104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.544.081,81 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.075.442	3.314,20 D	
22/12/2017	22/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.314,20 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	1.829,23 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	422.166,92 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	423.996,15 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	14,91 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	106.289,43 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	13.885,36 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	6.119,93 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	167.163,13 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	854,12 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.109,76 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	50.401,51 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	255,34 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	4.699,68 D	
28/12/2017	28/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	93.978,52 D	
28/12/2017	28/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.868,73 D	
28/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	243.546,56 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	16.056,76 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	392,70 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.904,91 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	205,70 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	344,85 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	5.688,64 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	36,30 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.129,08 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	406,60 D	



29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	249,87 D	
29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	155,31 D	
29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	40.358,31 D	
29/12/2017	29/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
	+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	12.289,17 D	
29/12/2017	29/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.812,61 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.703,29 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	335,96 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	97.992,75 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	20.905,45 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	46.276,77 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	6.686,39 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.947,83 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	780,34 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	33,60 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	134,40 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	43.294,35 D	
29/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	14.163,32 D	
29/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	49.661,62 D	
29/12/2017	104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	18.565,42 D	
29/12/2017	104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	63.927,09 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	BB CP Admin Supremo	70	458.439,39 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21133343531

21/03/2018 14:24:32



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32672491-9047-4576-a-786-895205498df/a

<b>Cliente</b>	
Agência	870-2
Conta	15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.248.669,33			636.160,597977		
05/12/2017	APLICAÇÃO	455.782,28			128.893,642157	3,536111420	765.054,240134
07/12/2017	RESGATE	778.441,42			220.085,775269	3,536991062	544.968,464865
	Aplicação 24/10/2017	90.309,18			25.532,771498		
	Aplicação 30/10/2017	254.873,27			72.059,347202		
	Aplicação 31/10/2017	366.074,44			103.498,831055		
	Aplicação 07/11/2017	67.184,53			18.994,825514		
08/12/2017	APLICAÇÃO	353.083,49			99.815,400100	3,537364872	644.783,864965
12/12/2017	APLICAÇÃO	171.637,23			48.512,021421	3,538035006	693.295,886386
13/12/2017	RESGATE	799.251,74			225.877,526827	3,538429658	467.418,359559
	Aplicação 07/11/2017	228.881,34			64.684,439088		
	Aplicação 10/11/2017	398.460,16			112.609,319994		
	Aplicação 14/11/2017	171.910,24			48.583,767745		
18/12/2017	RESGATE	492.190,73			139.054,981268	3,539540443	328.363,378291
	Aplicação 14/11/2017	110.220,31			31.139,724260		
	Aplicação 20/11/2017	76.373,21			21.577,152846		
	Aplicação 21/11/2017	289.057,15			81.665,163820		
	Aplicação 30/11/2017	16.540,06			4.672,940342		
19/12/2017	APLICAÇÃO	278.954,85			78.802,373318	3,539929551	407.165,751609
20/12/2017	APLICAÇÃO	241.749,58			68.284,785121	3,540313989	475.450,536730
21/12/2017	RESGATE	1.544.081,81			436.095,888092	3,540693302	39.354,648638
	Aplicação 30/11/2017	181.079,25			51.142,314613		
	Aplicação 05/12/2017	456.372,86			128.893,642157		
	Aplicação 08/12/2017	353.415,72			99.815,400100		
	Aplicação 12/12/2017	171.766,19			48.512,021421		
	Aplicação 19/12/2017	279.015,05			78.802,373318		
	Aplicação 20/12/2017	102.432,74			28.930,136483		
22/12/2017	RESGATE	3.314,20			935,931846	3,541069804	38.418,716792
	Aplicação 20/12/2017	3.314,20			935,931846		
27/12/2017	APLICAÇÃO	423.996,15			119.710,929969	3,541833232	158.129,646761
28/12/2017	APLICAÇÃO	243.546,56			68.755,712412	3,542201098	226.885,359173
29/12/2017	RESGATE	458.439,39			129.408,606885	3,542572639	97.476,752288
	Aplicação 20/12/2017	136.101,09			38.418,716792		
	Aplicação 27/12/2017	322.338,30			90.989,890093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	345.318,48			97.476,752288		97.476,752288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.248.669,33
APLICAÇÕES (+)	2.168.750,14
RESGATES (-)	4.075.719,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,30
SALDO ATUAL =	345.318,48

### 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: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32672491-9047-4576-8786-895205498df1a