

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----------|--------------|-------------|
| Conta: 114 | 17.305-3 - FUNDEB | | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / BANCO DO BRASIL | | | 5.838,18 | Banco: 0,00 |
| (+) | | Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | Movimento | | |
| | 31/07/2017 | PAGTO A MAIOR - BP M SERVIÇOS | | 0,00 | 364,00 |
| | 29/12/2017 | CAPITAL APLICADO | | 0,00 | 5.474,18 |
| Saldo Parcial: | | | | 5.838,18 | 5.838,18 |

| | | | |
|--|------|-----------|----------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | Movimento | |
| | Data | | |
| Saldo Parcial: | | 5.838,18 | 5.838,18 |

| | | | |
|--|------|-----------|----------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | Movimento | |
| | Data | | |
| Saldo Parcial: | | 5.838,18 | 5.838,18 |

| | | | | |
|-----|------|---|-----------|--|
| (+) | | Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | Movimento | |
| | Data | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** **5.838,18** **Banco: 5.838,18**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



A33D031106268502920
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 | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 25.587,88 C | 25.587,88 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 129,63 C | 25.717,51 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 618,18 C | 26.335,69 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 180,30 C | 26.515,99 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 204.875,96 C | 267.391,95 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 231.391,95 D | 36.000,00 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.601 | 896,30 D | 35.103,70 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.602 | 4.543,18 D | 30.560,52 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.603 | 1.467,11 D | 29.093,41 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.604 | 118,59 D | 28.974,82 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.605 | 1.574,45 D | 27.400,37 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.606 | 37,16 D | 27.363,21 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.607 | 1.272,61 D | 26.090,60 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.608 | 2.938,28 D | 23.152,32 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.609 | 1.066,81 D | 22.085,51 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.610 | 783,14 D | 21.302,37 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.611 | 67,64 D | 21.234,73 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.612 | 241,21 D | 20.993,52 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.613 | 107,13 D | 20.886,39 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.614 | 27,79 D | 20.858,60 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.615 | 108,20 D | 20.750,40 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.616 | 1.540,85 D | 19.209,55 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.617 | 3.595,04 D | 15.614,51 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.618 | 1.690,79 D | 13.923,72 |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.619 | 162,96 D | 13.760,76 |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONCALVES LAGES
 Acesse em: https://eetec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:73e471cb-ead-4caf-9382-97d574f96c4



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://www.bb.com.br/app/validarDoc.aspx?Codigo=7365710-e011-4ca1-90357-97A5774f66c4



| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.000,00 C |
| 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 |
| 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 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesso em: https://evid.ele.br/pego-br/app/validaDoc.shtm?codigo_documento: 73617100-evid-4ca1-9357-97d5774f6c4

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03113631640044
03/01/2018 12:24:58

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 IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,63 | | | | 0,177986 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 231.391,95 | | | | 65.436,837960 | 3,536111420 | 65.437,015644 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 39.923,85 | | | | 11.288,886082 | 3,536562395 | 54.148,129564 |
| | 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 | 638,860433 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 189.281,81 | | | | 53.509,269428 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 87.136,94 | | | | 24.628,625734 | 3,538035006 | 25.267,486677 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 86.613,06 | | | | 24.477,824451 | 3,538429658 | 789,661033 |
| | 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 | 531,686024 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 912,92 | | | | 257,975679 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 948,97 | | | | 268,105426 | 3,539540443 | 263,580614 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 948,97 | | | | 268,105426 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 141.620,05 | | | | 40.006,460004 | 3,539929551 | 40.270,040618 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 115.963,40 | | | | 32.755,117303 | 3,540313989 | 7.514,923315 |
| | 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 | 64.001,035728 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 100.000,00 | | | | 28.237,148933 | 3,541434025 | 35.763,886829 |
| | 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 | 96.538,837511 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 336.486,37 | | | | 94.993,581869 | 3,542201098 | 1.545,255642 |
| | 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 | | 1.545,255642 |

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/pzpp/validador.ocx;sem Código do documento: 73b471cb-ecad-4ca1-f9357-97d5774f66c4

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Conta: 114 | 17.305-3 - FUNDEB | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 91.541,65 | 91.541,65 |

| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2018 | CAPITAL APLICADO | 0,00 | 91.541,65 |
| | Saldo Parcial | 91.541,65 | 91.541,65 |
| | SALDO CONCILIADO | 91.541,65 | 91.541,65 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G33607102740
07/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?validarDoc=yes&CodigoDoc=documento:73b471cb-ecad-4caf-9357-97d5774f66c4>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.472,85 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 195.557,62 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 197.030,47 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 05/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA | 550.969.000.017.402 | 1.157,25 D | |
| 05/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL | 552.529.000.036.106 | 28.862,90 D | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S | 120.501 | 150,26 D | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.170,41 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 0710 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 550.710.000.002.901 | 300.000,00 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 94,88 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 81.719,44 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.707,80 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 4.697,83 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 125.842,45 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.270,17 C | |
| 10/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 723.406,12 D | |
| 10/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT | 550.710.000.010.178 | 190,00 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 198.263,55 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 9.546,43 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.567,52 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 97.459,23 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 22.312,47 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 130.885,65 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 550.710.000.002.901 | 100.000,00 D | |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT | 550.710.000.010.178 | 190,00 D | |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 58.007,89 D | |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 550.710.000.014.768 | 12.400,87 D | |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 41.402,60 D | |
| 12/12/2018 | | 0710 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | 550.710.031.027.200 | 12.067,52 D | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888246656 BANCO SANTAND | 121.201 | 9.466,85 D | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888246656 BANCO SANTAND | 121.202 | 20.870,93 D | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE | 121.203 | 2.311,90 D | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE | 121.204 | 8.502,36 D | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS | 121.205 | 209,45 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epi/MilidadeocseamCodigo.do documento: 73b471cb-ecad-40af-9357-97d5774f66c4>

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 2.304,21 D |
| | | 104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 603,39 D |
| | | 104 2124 010111631000131 MUNICÍPIO DE | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 603,39 D |
| | | 104 2124 010111631000131 MUNICÍPIO DE | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 268.941,36 C 0,00 C |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 12.313,63 D |
| | | 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA | | |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.313,63 C 0,00 C |
| 18/12/2018 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.011.394 | 20.000,00 C |
| | | 18/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR | | |
| 18/12/2018 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.011.394 | 28.862,90 C |
| | | 18/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR | | |
| 18/12/2018 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.012.743 | 26.302,00 C |
| | | 18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.655,44 C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 120.691,17 C |
| 18/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.031.027.200 | 19.452,77 D |
| | | 18/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 178.058,74 D 0,00 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 10,76 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 36.841,71 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 4.827,42 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.117,93 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 58.632,30 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 518,26 C |
| 20/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.002.901 | 100.000,00 D |
| | | 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | |
| 20/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.002.901 | 16.000,00 D |
| | | 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.051,62 C 0,00 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.755,33 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 192.678,26 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 194.433,59 D 0,00 C |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.002.901 | 215.000,00 C |
| | | 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.002.901 | 1.000,00 C |
| | | 28/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 66.104,20 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.661,72 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 3.800,15 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 102.749,09 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 667,45 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 1.089,17 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 12,00 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 81.544,27 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 9.060,47 C |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.005.911 | 716.837,34 D |
| | | 28/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.014.768 | 14.012,51 D |
| | | 28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.014.768 | 54.721,34 D |
| | | 28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.031.027.200 | 37.878,84 D |
| | | 28/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | | |
| 28/12/2018 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.969.000.017.402 | 2.252,33 D |
| | | 28/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 300,52 D |
| | | 104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 3.000,00 D |
| | | 237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.803 | 11.926,90 D |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 13/2018 | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.804 | 31.694,27 D |

Deliver



| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------|--------------|--------|
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 13/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.805 | 5.765,39 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 13/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.806 | 15.798,42 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 13/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.807 | 39.020,59 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.808 | 16.081,64 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.809 | 15.963,04 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.810 | 6.294,81 D | |
| | | GPS- Ident.: 10111631000131 - 11/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 481.859,42 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73b471cb-ecad-4caf-9357-97d5774f66c4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071216747359029
07/01/2019 12:31:05

Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 395.039,00 | | | 109.225,776647 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 197.030,47 | | | 54.467,918333 | 3,617367361 | 163.693,694980 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 30.170,41 | | | 8.339,681570 | 3,617693283 | 155.354,013410 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 23.508,83 | | | 6.498,291730 | | |
| | Aplicação 13/11/2018 | 6.661,58 | | | 1.841,389840 | | |
| 10/12/2018 | RESGATE | 198.263,55 | | | 54.789,789307 | 3,618622238 | 100.564,224103 |
| | Aplicação 13/11/2018 | 38.295,42 | | | 10.582,873953 | | |
| | Aplicação 20/11/2018 | 159.968,13 | | | 44.206,915354 | | |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 130.885,65 | | | 36.167,221668 | 3,618902530 | 136.731,445771 |
| 12/12/2018 | RESGATE | 268.941,36 | | | 74.309,563870 | 3,619202509 | 62.421,881901 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 47.410,32 | | | 13.099,659983 | | |
| | Aplicação 27/11/2018 | 119.421,54 | | | 32.996,645787 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 102.109,50 | | | 28.213,258100 | | |
| 14/12/2018 | RESGATE | 12.313,63 | | | 3.401,710545 | 3,619834738 | 59.020,171356 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 12.313,63 | | | 3.401,710545 | | |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO | 178.058,74 | | | 49.180,819732 | 3,620491504 | 108.200,991088 |
| 20/12/2018 | RESGATE | 13.051,62 | | | 3.604,298363 | 3,621126412 | 104.596,692725 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 13.051,62 | | | 3.604,298363 | | |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 194.433,59 | | | 53.679,485742 | 3,622120952 | 158.276,178467 |
| 28/12/2018 | RESGATE | 481.859,42 | | | 133.009,883617 | 3,622733942 | 25.266,294850 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 69.732,74 | | | 19.248,651325 | | |
| | Aplicação 11/12/2018 | 131.024,22 | | | 36.167,221668 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 178.169,02 | | | 49.180,819732 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 102.933,44 | | | 28.413,190892 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 91.541,65 | | | 25.266,294850 | | 25.266,294850 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 395.039,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 700.408,45 |
| RESGATES (-) | 1.004.599,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 694,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 694,19 |
| SALDO ATUAL = | 91.541,65 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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