



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 7943-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.025,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.025,22

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO
025.017.934-20

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
028738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 2ecb24dc-75bd-40da-b7e3-754299291644



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291557727427040
29/03/2018 16:24:50

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107943-3 PM PALMEIRINA -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 | 181.596,73 | | | 51.374,689014 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 2.886,03 | | | 816,262547 | 3,535663875 | 50.558,426467 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 2.886,03 | | | 816,262547 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 98.728,52 | | | 27.919,516178 | 3,536111420 | 78.477,942645 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 76.585,64 | | | 21.655,390587 | 3,536562395 | 56.822,552058 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 13.760,31 | | | 3.890,871534 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 17.797,48 | | | 5.032,424545 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 45.027,85 | | | 12.732,094508 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 22.245,39 | | | 6.289,354316 | 3,536991062 | 50.533,197742 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 22.245,39 | | | 6.289,354316 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 176.399,20 | | | 49.867,403105 | 3,537364872 | 665,794637 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 89,34 | | | 25,256505 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 33.819,97 | | | 9.560,780511 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 46.083,53 | | | 13.027,644548 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 96.406,36 | | | 27.253,721541 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 2.220,09 | | | 627,553738 | 3,537689068 | 38,240899 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 2.220,09 | | | 627,553738 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 40.030,82 | | | 11.314,421686 | 3,538035006 | 11.352,662585 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 5.757,50 | | | 1.627,134225 | 3,538429658 | 9.725,528360 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 135,31 | | | 38,240899 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 5.622,19 | | | 1.588,893326 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 65.060,43 | | | 18.379,018300 | 3,539929551 | 28.104,546660 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 75.768,78 | | | 21.401,711892 | 3,540313989 | 6.702,834768 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 34.431,42 | | | 9.725,528360 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 41.337,36 | | | 11.676,183532 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 272,92 | | | 77,080949 | 3,540693302 | 6.779,915717 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 100.564,05 | | | 28.393,219954 | 3,541833232 | 35.173,135671 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 117.565,54 | | | 33.189,967691 | 3,542201098 | 1.983,167980 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 23.742,79 | | | 6.702,834768 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 273,04 | | | 77,080949 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 93.549,71 | | | 26.410,051974 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.025,52 | | | 1,983,167980 | | 1.983,167980 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 181.596,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 304.654,74 |
| RESGATES (-) | 479.428,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202,22 |
| SALDO ATUAL = | 7.025,52 |

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088