



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.262-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	59.220,28
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	59.220,28

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://sice.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Extrato conta corrente

G331181429695310011
18/03/2019 14:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 23262-9 PM GARANHUNS -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
01/12/2017	01/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.201.005	1.077,00 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,00 C	0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	0000	19087	830 Depósito Online	2.869.172.417	458,00 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.401	58,56 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,34 D	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.700,99 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	545,63 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.601,94 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	758,88 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	862.335,64 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.205.002	450,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	973.493,08 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.206.003	730.791,37 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.206.007	7.058,56 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737.849,93 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.207.001	109.602,79 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.602,79 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1.404,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	271.464,94 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.463,44 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.630,40 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	422.647,58 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.879,75 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.208.001	24.986,14 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729.503,97 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.128,55 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.636,25 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.212.001	4.437,45 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362.327,35 D	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.046.210.000	2.092,04 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.046.220.000	498,73 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.590,77 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.214.003	2.590,77 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.590,77 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.215.003	20.521,34 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.521,34 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	11.246,15 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.034,03 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.807,39 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.219.001	8.460,34 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.219.004	61,64 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	587.565,59 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	13,99 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.269,33 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.203,06 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.667,43 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	294.849,72 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.594,09 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA BAF-DEBITO	850	12,19 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	774.041,75 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	1.539.631,01 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797.067,41 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

22/12/2017	22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.222.001	1.885,08 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.222.003	211,75 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.096,83 C	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.226.002	1.077,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	994,84 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.071,84 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.908,81 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	931 RECEBIMENTO DE ICMS	350	902.111,76 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	906.020,57 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	689 ITR	350	31,87 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.125,67 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.671,08 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.077,43 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.204,27 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	1.825,12 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	4.508,26 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.700,99 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	545,63 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.228.003	1.168.825,77 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171.228.005	14.903,54 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	3.171,66 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445.210,65 C	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	5.942,92 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.880.001	59,41 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.890.001	120,12 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.900.001	60,09 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.910.001	536,30 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.920.001	266,89 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.930.001	162,29 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.940.001	150,17 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.950.001	60,45 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.960.001	636,81 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.970.001	68,75 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.980.001	275,55 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.048.990.001	157,09 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.000.001	199,01 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.010.001	264,47 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.020.001	323,37 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.030.001	471,97 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.040.001	638,32 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.050.001	165,50 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.060.001	107,01 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.070.001	238,95 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.080.001	439,64 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.090.001	599,30 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.100.001	356,89 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.110.001	59,41 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.120.001	59,41 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.130.001	59,41 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.160.001	1.042,83 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.170.001	1.140,87 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.180.001	1.323,77 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.190.001	8.089,48 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.200.001	1.215,69 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.049.210.001	2.080,90 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.901	35.160,16 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.902	5.942,92 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.903	57.210,17 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	284.078,32 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	52.350,28 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407.359,72 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181429695310013
18/03/2019 14:37:59Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

Cliente

Agência 67-1
Conta 23262-9 PM GARANHUNS -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	21.440,79			6.065,713292		
01/12/2017	RESGATE	1.077,00			304,649024	3,535215657	5.761,064268
	Aplicação 28/11/2017	1.077,00			304,649024		
04/12/2017	APLICAÇÃO	399,34			112,946256	3,535663875	5.874,010524
05/12/2017	APLICAÇÃO	973.493,08			275.300,454192	3,536111420	281.174,464716
06/12/2017	RESGATE	737.849,93			208.634,783609	3,536562395	72.539,681107
	Aplicação 28/11/2017	341,19			96,475780		
	Aplicação 30/11/2017	20.033,17			5.664,588488		
	Aplicação 04/12/2017	399,44			112,946256		
	Aplicação 05/12/2017	717.076,13			202.760,773085		
07/12/2017	RESGATE	109.602,79			30.987,579012	3,536991062	41.552,102095
	Aplicação 05/12/2017	109.602,79			30.987,579012		
08/12/2017	APLICAÇÃO	729.503,97			206.228,081183	3,537364872	247.780,183278
12/12/2017	APLICAÇÃO	362.327,35			102.409,204370	3,538035006	350.189,387648
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.590,77			732,180727	3,538429658	350.921,568375
14/12/2017	RESGATE	2.590,77			732,107579	3,538783198	350.189,460796
	Aplicação 05/12/2017	2.590,77			732,107579		
15/12/2017	RESGATE	20.521,34			5.798,363961	3,539160380	344.391,096835
	Aplicação 05/12/2017	20.521,34			5.798,363961		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.565,59			165.982,283414	3,539929551	510.373,380249
20/12/2017	RESGATE	1.797.087,41			507.606,787303	3,540313989	2.766,592946
	Aplicação 05/12/2017	123.987,57			35.021,630555		
	Aplicação 08/12/2017	730.112,16			206.228,081183		
	Aplicação 12/12/2017	362.560,74			102.409,204370		
	Aplicação 13/12/2017	2.592,15			732,180727		
	Aplicação 19/12/2017	577.834,79			163.215,690468		
22/12/2017	RESGATE	2.096,83			592,145910	3,541069804	2.174,447036
	Aplicação 19/12/2017	2.096,83			592,145910		
26/12/2017	RESGATE	2.071,84			585,028546	3,541434025	1.589,418490
	Aplicação 19/12/2017	2.071,84			585,028546		
27/12/2017	APLICAÇÃO	906.020,57			255.805,542117	3,541833232	257.394,960607
28/12/2017	RESGATE	445.210,65			125.687,570435	3,542201098	131.707,390172
	Aplicação 19/12/2017	5.630,04			1.589,418490		
	Aplicação 27/12/2017	439.580,61			124.098,151945		
29/12/2017	RESGATE	407.359,72			114.989,800213	3,542572639	16.717,589959
	Aplicação 27/12/2017	407.359,72			114.989,800213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.223,28			16.717,589959		16.717,589959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.440,79
APLICAÇÕES (+)	3.561.900,67
RESGATES (-)	3.525.468,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,10
SALDO ATUAL =	59.223,28

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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.022-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ptce.ice.pi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Extrato conta corrente

G338250822080715011
25/03/2019 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250822080715012
25/03/2019 08:27:37Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

Cliente

Agência 67-1
Conta 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
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	9,21			2,604729		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,23			2,604729		2,604729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,23

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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.262-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

47.179,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

47.179,56

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.ice.pb.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Extrato conta corrente

G333141254592648009
14/02/2019 12:59:38

Cliente - Conta atual

 Agência 67-1
 Conta corrente 23262-9 PM GARANHUNS -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.046.670.000	45.679,11 C	
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.046.690.000	264.245,08 C	
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.046.760.000	564,82 C	
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.046.800.000	7.385,54 C	
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.046.820.000	54.961,25 C	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.003	991,47 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.004	827.843,57 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.007	7.199,79 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.008	8.441,44 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.010	28.505,54 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498.146,01 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	6.006,47 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	797.511,79 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.000.000	1.369,10 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.010.001	21.028,20 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.020.001	5.477,34 C	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.004	372.835,80 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458.557,10 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.205.001	26.505,54 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.205.002	3.662,98 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.205.004	5.138,24 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.306,76 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.850.001	5.477,34 C	
06/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.860.001	21.028,20 C	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.206.001	6.982,04 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.523,50 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.207.001	103,36 D	
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	423.284,27 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.702	576.715,73 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.103,36 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	386,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333.263,52 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.667,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.158,41 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.203,43 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	9.258,07 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.001	1.923,44 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.003	5.454,64 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	918.571,95 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.011,72 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	38.931,71 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	6.392,59 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.452,63 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.993,41 C	
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	21.028,20 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	5.477,34 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507.264,80 D	0,00 C



12/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.212.001	1.632,84 D	
12/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.212.005	3.411,92 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.044,76 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.048.470.000	1.464,87 C	
13/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.001	3.349,73 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.884,86 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.001	4.748,97 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.748,97 C	0,00 C
17/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	2.063,97 C	
17/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C						
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.063,97 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	6.751,12 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492.195,76 C	
18/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.001	3.111,51 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495.835,39 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	43,90 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.245,72 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.686,89 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.637,21 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.110,87 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.113,53 C	
20/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.049.500.000	796.588,93 C	
20/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.049.510.000	443.133,05 C	
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.220.005	1.239.721,98 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	55.541,27 D	
GPS- Ident.: 11303906000100 - 11/2018						
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	20.952,78 D	
GPS- Ident.: 11303906000100 - 11/2018						
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	86.503,91 D	
GPS- Ident.: 11303906000100 - 11/2018						
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	38.093,06 D	
GPS- Ident.: 11303906000100 - 11/2018						
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.747,10 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.101	796.588,93 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.102	443.133,05 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.239.721,98 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	7.158,48 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	785.769,35 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	792.927,83 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	438 TED	122.701	800.000,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	13105	438 TED	122.702	559,54 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800.559,54 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.582,32 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.323,71 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.497,55 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	419.025,41 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.721,95 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.441,81 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	48,93 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	332.549,15 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	36.949,91 C	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.228.001	1.939,51 D	
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	749.000,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.201,23 D	0,00 C
31/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.231.001	321.303,59 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.303,59 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141254592648010
14/02/2019 13:00:41

Cliente

 Agência 67-1
 Conta 23262-9 PM GARANHUNS -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	1.099.824,29			304.094,440243		
03/12/2018	RESGATE	496.146,01			137.721,375707	3,617056593	166.373,064536
	Aplicação 27/11/2018	238.305,83			65.883,909640		
	Aplicação 29/11/2018	467,79			129,327655		
	Aplicação 30/11/2018	259.372,39			71.708,138412		
04/12/2018	APLICAÇÃO	458.557,10			126.765,421987	3,617367361	293.138,486523
05/12/2018	RESGATE	35.306,76			9.759,467494	3,617693283	283.379,019029
	Aplicação 30/11/2018	35.306,76			9.759,467494		
06/12/2018	APLICAÇÃO	19.523,50			5.396,219761	3,617995720	288.775,238790
07/12/2018	RESGATE	1.000.103,36			276.401,197330	3,618303284	12.374,041460
	Aplicação 30/11/2018	566.675,49			156.613,597042		
	Aplicação 04/12/2018	433.427,87			119.787,600288		
10/12/2018	RESGATE	7.011,72			1.937,676701	3,618622238	10.436,364759
	Aplicação 04/12/2018	7.011,72			1.937,676701		
11/12/2018	APLICAÇÃO	507.264,80			140.170,893190	3,618902530	150.607,257949
12/12/2018	RESGATE	5.044,76			1.393,887186	3,619202509	149.213,370763
	Aplicação 04/12/2018	5.044,76			1.393,887186		
13/12/2018	RESGATE	1.884,86			520,749712	3,619512321	148.692,621051
	Aplicação 04/12/2018	1.884,86			520,749712		
14/12/2018	RESGATE	4.748,97			1.311,930059	3,619834738	147.380,690992
	Aplicação 04/12/2018	4.748,97			1.311,930059		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.063,97			570,131594	3,620164219	147.950,822586
18/12/2018	APLICAÇÃO	495.835,39			136.952,507539	3,620491504	284.903,330125
20/12/2018	APLICAÇÃO	218.747,10			60.408,578743	3,621126412	345.311,908868
21/12/2018	RESGATE	1.239.721,98			342.326,771574	3,621457867	2.985,137294
	Aplicação 04/12/2018	6.567,80			1.813,578041		
	Aplicação 06/12/2018	19.542,18			5.396,219761		
	Aplicação 11/12/2018	507.622,98			140.170,893190		
	Aplicação 17/12/2018	2.064,71			570,131594		
	Aplicação 18/12/2018	495.967,74			136.952,507539		
	Aplicação 20/12/2018	207.956,57			57.423,441449		
26/12/2018	APLICAÇÃO	792.927,83			218.912,576500	3,622120952	221.897,713794
27/12/2018	RESGATE	800.559,54			221.001,333074	3,622419507	896,380720
	Aplicação 20/12/2018	10.813,42			2.985,137294		
	Aplicação 26/12/2018	789.746,12			218.016,195780		
28/12/2018	APLICAÇÃO	365.201,23			100.808,184052	3,622733942	101.704,564772
31/12/2018	RESGATE	321.303,59			88.682,597764	3,623073727	13.021,967008
	Aplicação 26/12/2018	3.247,65			896,380720		
	Aplicação 28/12/2018	318.055,94			87.786,217044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.179,55			13.021,967008		13.021,967008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099.824,29
APLICAÇÕES (+)	2.860.120,92
RESGATES (-)	3.913.831,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,89
SALDO ATUAL =	47.179,55

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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.022-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

G333141254592648105
14/02/2019 15:04:32

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141254592648106
14/02/2019 15:05:11Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 96b64e70-ebac-4fcd-b181-fa94101589c8

Cliente

Agência 67-1
 Conta 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
 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	9,42			2,604729		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,44			2,604729		2,604729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,44

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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088