



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Anne Denise

Chave de Autenticação Digital
1489-7594-447

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5256

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 257 - B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10206-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 189.420,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 189.627,20

Diferença:

R\$ 207,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/11/2017	IPREC (BAIXA A MAIOR)

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/11/2017	ISSQN PAGO A MAIOR

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 207,00

Total Conciliado:

R\$ 207,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.cnpj.gov.br/validar>
ID do Documento: 2fb41126-34dd-4613-bd3b-450c61732b82



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.014.720	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.015.312	1.201,20 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.016.149	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.019.556	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.088.300.379	890,15 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.948	1.596,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.008,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.733	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.680,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.008,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.680,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.111,35 C	0,00
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.005.591	31.560,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.560,70 C	0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	27.583,35 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Pliso	350	139,74 C	
05/12/2017		IPVA	350	666,38 C	
05/12/2017		IPVA	350	194,36 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.853,17 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	249.437,00 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	359,58 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	69.525,01 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.082,56 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.003,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	108.244,46 C	
08/12/2017		PI/EXPORTACAO	350	2.018,09 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	193.232,81 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	123.174,99 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.006.243	569.801,98 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.018.649	1.444,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	694.420,97 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	801,26 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.131,04 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.932,30 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	660.067.000.037.035	732,24 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.732.000.016.754	374,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.107,04 C	0,00 C
18/12/2017		Depósito Online	17.322.242.600.306	933,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	933,00 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.880,26 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb41126-34dd-4613-dcd3b-450e61732b82

19/12/2017	IPVA		350	1.033,16 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	148.750,85 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	152.664,27 D	
20/12/2017	ITR		350	3,56 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	47.449,41 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	6.198,66 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	2.732,04 C	
20/12/2017	FPE/FPM		350	75.514,10 C	
20/12/2017	IPVEXPORTACAO		350	408,26 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO		850	3,13 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	132.302,90 D	0,00
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.004.014		55.000,00 D	0,00
21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	55.000,00 C	0,00
27/12/2017	IPVA		350	1.001,09 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	231.040,25 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	232.041,34 D	0,00
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.732.000.004.014		55.000,00 C	0,00
28/12/2017	ITR		350	8,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	58.169,26 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	7.599,07 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	3.349,27 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	91.483,75 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO		350	467,43 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.154,61 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO		350	27.583,35 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	139,74 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243		117.372,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.006.243		452.775,61 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		18.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	343.193,16 C	0,00
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		21.886,64 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		4.167,86 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		3.228,68 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		7.124,04 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		28.253,45 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.008.461		9.196,53 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		3.066,35 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		3.367,96 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		20.290,31 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		26.192,77 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		28.659,92 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.732.000.014.378		36.997,34 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	192.431,85 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2018 10:10:00

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 10206-7 PM CANHOTINHO -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	466.678,77			132.025,923220		
01/12/2017	RESGATE	15.111,35			4.274,519991	3,535215657	127.751,403229
	Aplicação 10/11/2017	15.111,35			4.274,519991		
04/12/2017	RESGATE	31.560,70			8.926,385854	3,535663875	118.825,017339
	Aplicação 10/11/2017	31.560,70			8.926,385854		
05/12/2017	APLICAÇÃO	249.437,00			70.539,915283	3,536111420	189.364,932639
08/12/2017	APLICAÇÃO	193.232,81			54.626,202552	3,537364872	243.991,135291
11/12/2017	RESGATE	694.420,97			196.292,256513	3,537689068	47.698,878663
	Aplicação 10/11/2017	1.516,13			428,564075		
	Aplicação 14/11/2017	154.350,99			43.630,456533		
	Aplicação 20/11/2017	41.775,08			11.808,577600		
	Aplicação 21/11/2017	143.357,96			40.523,052901		
	Aplicação 28/11/2017	79.365,81			22.434,366266		
	Aplicação 05/12/2017	249.548,29			70.539,915283		
	Aplicação 08/12/2017	24.506,71			6.927,323855		
12/12/2017	APLICAÇÃO	93.932,30			26.549,285080	3,538035006	74.248,163779
14/12/2017	RESGATE	1.107,04			312,830693	3,538783198	73.935,333086
	Aplicação 08/12/2017	1.107,04			312,830693		
18/12/2017	APLICAÇÃO	933,00			263,593541	3,539540443	74.198,926627
19/12/2017	APLICAÇÃO	152.664,27			43.126,358251	3,539929551	117.325,284878
20/12/2017	APLICAÇÃO	132.302,90			37.370,385906	3,540313989	154.695,670784
21/12/2017	RESGATE	55.000,00			15.533,680923	3,540693302	139.161,989859
	Aplicação 08/12/2017	55.000,00			15.533,680923		
27/12/2017	APLICAÇÃO	232.041,34			65.514,473663	3,541833232	204.676,463522
28/12/2017	RESGATE	343.193,16			96.886,978041	3,542201098	107.789,485481
	Aplicação 08/12/2017	112.827,49			31.852,367081		
	Aplicação 12/12/2017	94.042,91			26.549,285080		
	Aplicação 18/12/2017	933,70			263,593541		
	Aplicação 19/12/2017	135.389,06			38.221,732339		
29/12/2017	RESGATE	192.431,85			54.319,803603	3,542572639	53.469,681878
	Aplicação 19/12/2017	17.374,99			4.904,625912		
	Aplicação 20/12/2017	132.387,31			37.370,385906		
	Aplicação 27/12/2017	42.669,55			12.044,791785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.420,23			53.469,681878		53.469,681878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.678,77
APLICAÇÕES (+)	1.054.543,62
RESGATES (-)	1.332.825,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,91
SALDO ATUAL =	189.420,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

07/03/2018

Banco do Brasil

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb41126-34dd-4613-bd3b-450e61732b82

**Extrato conta corrente**

07/03/2018 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 2fb41126-34dd-4613-bd3b-450e61732b82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2018 10:10:00

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 58022-8 P M C 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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260,24			73,624465		
29/12/2017	SALDO ATUAL	260,82			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	260,82

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: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/validador>
 DocId:3e4586b3-450c-61732b82



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Wedna Alves

Chave de Autenticação Digital
1284-8501-666

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4075
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 246,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 246,81 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38005425-64018-46619-81838-915046317320782



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2017 16:27:02

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 58022-8 P M C FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	244,93					
30/12/2016	SALDO ATUAL	246,81			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	246,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 39065425-64018-46619-81838-9150463157320782



13/03/2017 09:26:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital 1714-0797-957	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4123
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 380e542b-640b-46619-8118b-9f504e517730b782

Conta contábil: 257 - B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10206-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 580.954,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 579.645,10 D
Diferença:	R\$ 1.308,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	CONSIGNADO CAIXA	106 - Aplicação	CONSIGNADO CAIXA	R\$ 1.308,90 C
Subtotal:					R\$ 1.308,90 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 1.308,90 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

18/01/2017 16:33:14

Cliente - Conta atual

 Agência 1732-9
 Conta corrente 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.732.088.300.379	836,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.008.576	739,20 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.009.973	739,20 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.015.312	1.201,20 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.561	1.000,44 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.749	1.596,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.000,44 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.738	1.008,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.305	1.008,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.733	1.000,44 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.932	814,80 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.945	814,80 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.946	814,80 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.640,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,44 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.218,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.431,76 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	662.239.000.018.398	71.125,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.125,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.357	1.720,00 D	
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.629.510.034.757	1.596,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.316,00 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.210,06 C	
06/12/2016		IPVA	350	700,74 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.076,95 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.247,70 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.005.591	24.185,07 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	323.050,38 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	500,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.643.000.008.867	2.860,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	24.177,56 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	6.879,25 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	32.258,11 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	9.012,86 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	178,22 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.008.461	2.850,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	3.239,35 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	26.777,68 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	20.332,53 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	2.872,54 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	2.379,06 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.732.000.014.378	336,63 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	665.698.000.005.792	70.141,02 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	203.794,81 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	177,72 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	66.815,34 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.810,22 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.834,99 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	104.655,46 C	
09/12/2016		IP/EXPORTACAO	350	663,86 C	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.005.852	1.200,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.009.583	2.250,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.732.510.013.161	2.150,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	179.157,51 D	0,00 C



12/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.014.106	1.400,30 D	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.305	1.008,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.408,30 C	0,00 C
13/12/2016	IPVA	350	1.876,92 C	
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.035,55 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.912,47 D	0,00 C
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2016	ITR	350	7,51 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	58.830,31 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	7.561,22 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	3.376,67 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	92.754,56 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	276,78 C	
20/12/2016	ITCMD	350	3.491,59 C	
20/12/2016	IPVA	350	1.631,01 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.277,34 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	155.946,88 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.006.243	111.980,18 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.006.243	543.406,73 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54,92 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	90.267,96 C	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	146.116,75 C	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	155.946,88 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	9.830,13 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	2.003,93 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.899,79 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	90.654,33 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	142.353,32 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	302.911,37 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.018.459	420,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,96 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	53.591,80 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.906,16 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.076,00 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	85.289,49 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	143,59 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.067.000.037.035	657,72 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.006.243	354.737,37 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.006.243	73.882,63 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.732.000.016.754	352,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.732.088.309.379	836,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.007.116	1.983,14 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.008.576	739,20 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.009.973	739,20 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.015.312	1.201,20 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.581	1.000,44 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.749	1.596,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.000,44 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.017.738	1.008,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.305	1.008,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.733	1.000,44 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.932	814,80 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.939	2.168,72 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.941	2.168,72 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.945	814,80 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.946	814,80 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.732.510.018.962	1.797,60 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	54,92 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.218,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,44 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	840,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	304.420,58 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.223,85 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	110.616,76 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 38065125-64018-46619-81838-915024517320782

30/12/2016	FPE/FPM	350	14.254,73 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.349,05 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	132.444,39 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2017 15:56:04

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	293.991,09			88.372,467213		
01/12/2016	RESGATE	17.431,76			5.238,048942	3,327910888	82.134,418271
	Aplicação 16/11/2016	17.431,76			5.238,048942		
02/12/2016	RESGATE	71.125,00			21.364,825800	3,328069955	61.769,592371
	Aplicação 16/11/2016	13.310,12			3.998,148084		
	Aplicação 22/11/2016	57.814,88			17.366,676816		
05/12/2016	RESGATE	3.316,00			995,723748	3,330240948	60.773,868623
	Aplicação 22/11/2016	3.316,00			995,723748		
06/12/2016	APLICAÇÃO	323.050,38			96.971,213010	3,331404960	157.745,081653
07/12/2016	RESGATE	203.794,81			61.152,411110	3,332571851	96.592,670523
	Aplicação 22/11/2016	84.918,13			25.481,260792		
	Aplicação 29/11/2016	111.881,70			33.572,178192		
	Aplicação 30/11/2016	5.733,46			1.720,429639		
	Aplicação 06/12/2016	1.281,52			378,542487		
09/12/2016	APLICAÇÃO	179.157,81			53.722,305839	3,334883103	150.314,976362
12/12/2016	RESGATE	2.408,30			721,915387	3,335986520	148.593,060975
	Aplicação 06/12/2016	2.408,30			721,915387		
13/12/2016	APLICAÇÃO	49.912,47			14.956,659386	3,337140247	164.549,720361
16/12/2016	RESGATE	1.000,00			289,345381	3,340622781	164.250,374980
	Aplicação 06/12/2016	1.000,00			289,345381		
20/12/2016	RESGATE	90.267,96			27.002,310864	3,342971661	137.248,064116
	Aplicação 06/12/2016	90.267,96			27.002,310864		
21/12/2016	RESGATE	9.830,13			2.940,536444	3,344162949	134.307,527672
	Aplicação 06/12/2016	9.830,13			2.940,536444		
27/12/2016	APLICAÇÃO	302.911,37			90.454,180765	3,348782416	224.761,708437
28/12/2016	RESGATE	420,00			125,374705	3,349958024	224.636,333732
	Aplicação 06/12/2016	420,00			125,374705		
29/12/2016	RESGATE	304.420,58			90.843,060846	3,351060358	133.793,272886
	Aplicação 06/12/2016	219.505,14			65.503,187742		
	Aplicação 09/12/2016	84.915,44			25.339,873104		
30/12/2016	APLICAÇÃO	132.444,39			39.509,005360	3,352258271	173.302,278246
30/12/2016	SALDO ATUAL	580.954,00			173.302,278246		173.302,278246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.991,09
APLICAÇÕES (+)	987.476,22
RESGATES (-)	704.014,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.501,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.501,23
SALDO ATUAL =	580.954,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5548317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
1739-0095-629

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2826

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 257 - B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10206-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 104.809,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 101.584,47 D

Diferença:

R\$ 3.224,96 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/01/2014		IPREC	117 - Transferência entre Contas	DIV	R\$ 8,59 C
28/03/2014		TRANSF CONST NEVES	117 - Transferência entre Contas	DIV	R\$ 515,10 C
23/10/2014		FOPAG	117 - Transferência entre Contas	DIV	R\$ 234,14 C
27/02/2015		FOPAG	117 - Transferência entre Contas	DIV	R\$ 210,27 C
04/03/2015		PMC	104 - Lançamento Avisado	DIV	R\$ 26,80 C
30/06/2015		CONSIG BB 13/01/15	117 - Transferência entre Contas	DIV	R\$ 2.230,06 C
Subtotal:					R\$ 3.224,96 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 3.224,96 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

01/02/2017 10:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saído Anterior			0,00 C
01/12/2015	01/12/2015	ITCMD			
01/12/2015	01/12/2015	IPVA	350	3.422,44 C	
01/12/2015	01/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.268,77 C	
01/12/2015	01/12/2015	Transferido para Poupança	350	52.330,70 C	
01/12/2015	01/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.000,44 D	
01/12/2015	01/12/2015	BB CP Admin Supremo	661.732.510.018.733	1.000,44 D	
01/12/2015	01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	55.021,03 D	0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	Transferido para Poupança	662.529.510.016.618	1.176,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
03/12/2015	03/12/2015	Transferência on line	661.732.000.005.591	24.590,18 D	
03/12/2015	03/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.184	1.500,00 D	
03/12/2015	03/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.510.010.498	1.500,00 D	
03/12/2015	03/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.510.017.931	1.500,00 D	
03/12/2015	03/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.090,18 C	0,00 C
04/12/2015	04/12/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.588,28 D	
04/12/2015	04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.588,28 C	0,00 C
07/12/2015	07/12/2015	IPVA	350	933,89 C	
07/12/2015	07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.535,47 C	
07/12/2015	07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.465,88 C	
07/12/2015	07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	118.935,24 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	661.732.000.018.669	1.000,44 D	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	661.732.088.300.379	748,80 D	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	661.814.000.043.600	6.397,36 D	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	662.244.000.021.341	5.793,00 D	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	663.433.000.006.237	1.010,19 D	
09/12/2015	09/12/2015	Emissão de DOC	120.901	1.680,00 D	
09/12/2015	09/12/2015	Emissão de DOC	120.902	1.000,44 D	
09/12/2015	09/12/2015	Emissão de DOC	120.903	1.008,00 D	
09/12/2015	09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.638,03 C	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	ITR	350	96,26 C	
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	53.357,52 C	
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	6.852,74 C	
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	3.078,69 C	
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	84.918,64 C	
10/12/2015	10/12/2015	IPH/EXPORTACAO	350	1.784,96 C	
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	661.732.000.013.021	11.270,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	661.732.000.013.021	6.272,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	661.732.000.013.021	126.867,86 D	
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	661.732.000.013.021	16.366,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.689,05 C	0,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Transferência on line	662.239.000.014.414	140.155,82 D	
11/12/2015	11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	140.155,82 C	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	ITCMD	350	5.314,94 C	
15/12/2015	15/12/2015	IPVA	350	1.064,89 C	
15/12/2015	15/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.166,21 C	
15/12/2015	15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	156.546,04 D	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	Transferência on line	661.643.000.006.867	3.990,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.990,00 C	0,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	660.067.000.036.985	2.385,36 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.243	500.334,89 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.243	97.312,24 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.926	1.485,00 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.461	7.089,23 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.461	36.734,36 D	
17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.461	9.536,11 D	



17/12/2015	17/12/2015	Transferência on line			
17/12/2015	17/12/2015	BB CP Admin Supremo	661.732.000.008.461	27.843,39 D	
18/12/2015	18/12/2015	ITR	70	682.680,58 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	FPE/FPM	350	4,07 C	
18/12/2015	18/12/2015	FPE/FPM	350	48.359,07 C	
18/12/2015	18/12/2015	FPE/FPM	350	6.339,21 C	
18/12/2015	18/12/2015	FPE/FPM	350	2.647,99 C	
18/12/2015	18/12/2015	FPE/FPM	350	78.553,25 C	
18/12/2015	18/12/2015	IPV/EXPORTAÇÃO	350	740,92 C	
18/12/2015	18/12/2015	Transferência on line			
18/12/2015	18/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.194	702,24 D	
18/12/2015	18/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.000.017.931	1.500,24 D	
18/12/2015	18/12/2015	BB CP Admin Supremo	661.732.510.010.498	191,52 D	
21/12/2015	21/12/2015	Transferência on line	70	135.450,51 D	0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	3.623,43 D	
21/12/2015	21/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	6.259,95 D	
21/12/2015	21/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	24.620,13 D	
21/12/2015	21/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	18.871,78 D	
21/12/2015	21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	53.375,29 C	0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	IPVA	350	1.126,78 C	
22/12/2015	22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.936,16 C	
22/12/2015	22/12/2015	Transferência on line			
22/12/2015	22/12/2015	Transferência on line	660.067.000.037.035	582,12 D	
22/12/2015	22/12/2015	BB CP Admin Supremo	661.732.000.016.754	315,20 D	
23/12/2015	23/12/2015	Transferência on line	70	146.165,62 D	0,00 C
23/12/2015	23/12/2015	Transferência on line	661.732.000.004.014	23.728,16 D	
23/12/2015	23/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.243	85.605,78 D	
23/12/2015	23/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.243	383.317,60 D	
23/12/2015	23/12/2015	Transferência on line	661.732.000.013.956	928,80 D	
23/12/2015	23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	493.580,34 C	0,00 C
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	3.623,43 C	
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.247	540,00 D	
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.295	600,00 D	
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.945	600,00 D	
28/12/2015	28/12/2015	Transferência on line	661.732.000.012.915	600,00 D	
28/12/2015	28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.283,43 D	0,00 C
29/12/2015	29/12/2015	Transferência on line	660.067.000.036.985	1.467,55 D	
29/12/2015	29/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.106	465,10 D	
29/12/2015	29/12/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.190,00 D	
29/12/2015	29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.122,65 C	0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	ITR	350	6,47 C	
30/12/2015	30/12/2015	FPE/FPM	350	49.202,65 C	
30/12/2015	30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	1.186,35 C	
30/12/2015	30/12/2015	FPE/FPM	350	6.319,12 C	
30/12/2015	30/12/2015	FPE/FPM	350	2.838,96 C	
30/12/2015	30/12/2015	FPE/FPM	350	78.304,31 C	
30/12/2015	30/12/2015	IPV/EXPORTAÇÃO	350	360,14 C	
30/12/2015	30/12/2015	IPVA	350	1.008,19 C	
30/12/2015	30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.119,83 C	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.006.247	420,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.461	59.051,29 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.008.461	14.803,22 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	5.455,96 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.014.378	42.709,97 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	661.732.000.017.931	1.500,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.510.016.854	1.000,44 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferido para Poupança	661.732.510.016.733	1.000,44 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	662.239.000.014.414	4.000,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	662.239.000.014.414	12.000,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	Transferência on line	662.239.000.014.414	112.000,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.593,30 C	0,00 C
31/12/2015	31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	104.567,69 C	
31/12/2015	31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.567,69 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39065426-64014-46619-81134-9150463177320782



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38045475-6404-46619-8183b-9f504e317730782



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:46:43

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	828.713,89			272.879,400707		
01/12/2015	APLICAÇÃO	55.021,03			18.110,699441	3,038040037	290.990,100148
02/12/2015	RESGATE	1.176,00			386,950278	3,0389150165	290.603,149870
	Aplicação 20/10/2015	1.176,00			386,950278		
03/12/2015	RESGATE	29.090,18			9.568,335456	3,040255030	281.034,814414
	Aplicação 20/10/2015	29.090,18			9.568,335456		
04/12/2015	RESGATE	4.588,28			1.508,624318	3,041366856	279.526,190086
	Aplicação 20/10/2015	4.588,28			1.508,624318		
07/12/2015	APLICAÇÃO	118.835,24			39.091,520227	3,042481830	318.617,710323
09/12/2015	RESGATE	18.638,03			6.121,460390	3,044703194	312.496,249833
	Aplicação 20/10/2015	18.638,03			6.121,460390		
10/12/2015	RESGATE	10.889,05			3.509,446411	3,045793766	308.986,803522
	Aplicação 20/10/2015	10.889,05			3.509,446411		
11/12/2015	RESGATE	140.155,82			46.000,093063	3,046859488	282.986,710459
	Aplicação 20/10/2015	33.179,42			10.889,711343		
	Aplicação 30/10/2015	47.380,21			15.550,506621		
	Aplicação 04/11/2015	59.595,19			19.559,875099		
15/12/2015	APLICAÇÃO	156.546,04			51.342,124142	3,049076029	314.328,834601
16/12/2015	RESGATE	3.990,00			1.308,109489	3,050203392	313.020,725112
	Aplicação 04/11/2015	3.990,00			1.308,109489		
17/12/2015	RESGATE	682.680,58			223.734,172671	3,051302230	89.286,552441
	Aplicação 04/11/2015	321,69			105,427152		
	Aplicação 10/11/2015	288.814,73			94.652,939902		
	Aplicação 17/11/2015	248,37			81,398489		
	Aplicação 18/11/2015	75.706,79			24.811,305056		
	Aplicação 20/11/2015	35.886,16			11.760,933829		
	Aplicação 30/11/2015	222.941,50			73.064,378894		
	Aplicação 01/12/2015	55.261,22			18.110,699441		
	Aplicação 07/12/2015	3.500,12			1.147,091928		
18/12/2015	APLICAÇÃO	135.450,51			44.374,865063	3,052415141	133.661,417504
21/12/2015	RESGATE	53.375,29			17.479,766870	3,053547018	118.181,650534
	Aplicação 07/12/2015	53.375,29			17.479,766870		
22/12/2015	APLICAÇÃO	146.165,62			47.850,190840	3,054650722	164.031,841474
23/12/2015	RESGATE	493.580,34			161.523,834664	3,055774035	2.508,006810
	Aplicação 07/12/2015	62.535,38			20.464,661429		
	Aplicação 15/12/2015	158.889,93			51.342,124142		
	Aplicação 18/12/2015	135.599,56			44.374,865063		
	Aplicação 22/12/2015	138.555,47			45.342,184030		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.283,43			419,693808	3,058015089	2.927,700618
29/12/2015	RESGATE	5.122,65			1.674,550132	3,059120120	1.253,150486
	Aplicação 22/12/2015	5.122,65			1.674,550132		
30/12/2015	RESGATE	3.593,30			1.174,187007	3,060245071	78,963479
	Aplicação 22/12/2015	2.550,58			833,456678		
	Aplicação 28/12/2015	1.042,72			340,730329		
31/12/2015	APLICAÇÃO	104.567,69			34.157,236802	3,061362680	34.236,200281
31/12/2015	SALDO ATUAL	104.809,43			34.236,200281		34.236,200281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.713,89
APLICAÇÕES (+)	717.969,56
RESGATES (-)	1.446.679,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.805,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.805,50
SALDO ATUAL =	104.809,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade



No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38065428-6408-46619-8183b-9f504e31f7320782



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
1036-4369-690

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2766**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 225,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 225,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

01/02/2017 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 380054275-64018-46619-81838-91500463157320782



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:46:27

Cliente

Agência 1732-8
 Conta 58022-8 P M C FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	223,59					
31/12/2015	SALDO ATUAL	225,39			73,624465		
					73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	225,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362650

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39045425-64014-46619-81184-9150463157320782