



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.120,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.120,44

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC - PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.114-15

LUCIANO HENRIQUE DE MELO  
DIR. DE DEP. DE DESPESAS E RECEITAS  
038.355.164-18



A35G021014209692018  
02/01/2018 10:23:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -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
05/12/2017		0000	14011	965 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
05/12/2017		0000	14011	965 Compl.Uniao Piso	350	95,61 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	455,98 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	132,98 C	
05/12/2017		0000	14011	801 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.113,15 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.670,90 D	0,00 C
07/12/2017		0067	11868	830 Depósito Online	2.518.571.571	337,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	248,03 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	47.570,71 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	6.214,51 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	2.739,02 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	74.063,51 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.380,82 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	248.681,05 D	
08/12/2017		0000	13105	08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	34.855,45 D	
08/12/2017		0000	00000	237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.321,90 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	548,24 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.722,54 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.270,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.970,74 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	706,91 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.778,97 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	767,52 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	717,91 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	939,50 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.011,65 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	2,43 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	32.466,05 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	4.241,28 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	1.869,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	51.668,59 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	279,34 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	780,06 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	528,68 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	609,85 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	780,12 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.828,07 D	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	274.219,06 D	
21/12/2017		0000	13105	21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	680,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a11b7e7-8aed-4716-ac7d-2a53f786602e



104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.879,05 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	859 IPVA	350	684,87 C	
27/12/2017	0000	14011	861 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.083,39 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.765,36 D	0,00 C
28/12/2017	0087	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	40.000,00 C	
28/12 0087 4401-6 PREFEITURA JUC						
28/12/2017	0000	14011	883 ITR	350	5,58 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.800,83 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.199,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.291,65 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.595,42 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTAGAO	350	319,83 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	790,01 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl Uniao Pao	350	95,61 C	
28/12/2017	0087	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	765,00 D	
28/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.801	15.740,33 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.802	5.195,05 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.803	258,71 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.804	1.460,42 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.805	622,60 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.806	1.684,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.807	682,52 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.808	38.943,61 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.809	13.961,73 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.810	663,17 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.811	3.570,03 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.812	1.712,19 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.813	4.117,97 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.814	1.877,02 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.815	17.421,83 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.816	5.655,10 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.817	282,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.818	1.593,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.819	617,29 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.820	1.820,64 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.821	37.157,80 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.822	723,46 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.823	3.564,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a11b7e7-8aed-4716-ac7d-2a53f786602e



28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.824	1.697,55 D	
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.825	4.450,94 D	
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.826	2.085,51 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.827	100.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.828	15.358,08 D	
28/12/2017	0000	13105	105 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.829	758,58 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.830	2.345,83 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.831	32.530,64 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O	122.832	1.048,95 D	
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.833	59,94 D	
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.834	989,01 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	122.835	660,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.437,50 C	0,00 C
29/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU	550.067.000.039.797	1.285,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI	122.901	2.000,00 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.285,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a11b7e7-8aed-4716-ac7d-2a53f786602e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756053  
02/01/2018 11:44:40

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 23261-0 PM JUCATI -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	979,55			277,119506		
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.670,90			48.265,136396	3,536111420	48.542,255902
07/12/2017	APLICAÇÃO	337,00			95,278725	3,536991062	48.637,534627
08/12/2017	RESGATE	151.321,90			42.778,142905	3,537364872	5.859,391722
	Aplicação 28/11/2017	980,27			277,119506		
	Aplicação 05/12/2017	150.341,63			42.501,023399		
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.270,78			18.165,671026	3,538035006	24.025,062748
19/12/2017	APLICAÇÃO	102.011,69			28.817,435073	3,539929551	52.842,497821
20/12/2017	APLICAÇÃO	87.828,07			24.807,988859	3,540313989	77.650,486680
21/12/2017	RESGATE	274.879,06			77.634,247463	3,540693302	16,239217
	Aplicação 05/12/2017	20.408,96			5.764,112997		
	Aplicação 07/12/2017	337,35			95,278725		
	Aplicação 12/12/2017	64.319,07			18.165,671026		
	Aplicação 19/12/2017	102.033,70			28.817,435073		
	Aplicação 20/12/2017	87.779,98			24.791,749642		
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.768,36			44.826,605207	3,541833232	44.842,844424
28/12/2017	RESGATE	152.437,50			43.034,682612	3,542201098	1.808,161812
	Aplicação 20/12/2017	57,52			16,239217		
	Aplicação 27/12/2017	152.379,98			43.018,443395		
29/12/2017	RESGATE	3.285,00			927,292207	3,542572639	880,869605
	Aplicação 27/12/2017	3.285,00			927,292207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.120,54			880,869605		880,869605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,55
APLICAÇÕES (+)	583.886,80
RESGATES (-)	581.923,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,65
SALDO ATUAL =	3.120,54

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a11b7e7-8aed-4716-ac7d-2a53f786602e



**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 89.220,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/12/2016	120901	PAG A MAIOR IPSEJU	0,23
28/12/2016	122805	PAG A MAIOR IPSEJU	0,23

0,46

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 89.220,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC - PE 021.866/O-8

GERSON HENRIQUE DE MELO  
PREFEITO  
CPF.: 030.766.874-68

LUCIANO HENRIQUE DE MELO  
TESOUREIRO  
CPF.: 038.355.164-18



## Extrato conta corrente

A336230900187337020  
23/01/2017 09:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 87-1  
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	814,69 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	471,78 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.634,02 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.059,81 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233.780,30 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	119,65 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.984,21 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.796,93 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.681,95 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.460,50 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	446,97 C	
09/12/2016		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	241.185,00 D	
09/12/2016		0067	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.753	1.258,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.901	77.741,00 D	
09/12/2016		0000	13105	237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	16.483,82 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	6.813,12 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.904	539,84 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.905	1.294,18 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.906	796,14 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.907	1.598,69 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.908	938,20 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.909	39.872,04 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.910	18.210,66 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.911	1.319,63 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.912	3.163,63 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.913	2.189,30 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.914	3.908,01 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.915	2.580,05 D	
09/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2016			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.916	33.715,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329.216,10 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	659,34 D	
12/12/2016		0000	13105	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	59,94 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	719,28 C	0,00 C



13/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.263,66 C	
13/12/2018	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.340,49 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.604,15 D	0,00 C
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.401	15.065,09 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.402	5.773,66 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.403	494,87 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.404	1.186,38 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.405	706,33 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.406	1.465,53 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.407	871,44 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.408	36.507,77 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.409	15.398,70 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.410	1.209,66 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.411	2.899,99 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.412	1.942,40 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.413	3.582,33 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2016	121.414	2.396,45 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.500,60 C	0,00 C
16/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 007620688000104 POSTO JUCATIE	121.601	38.403,17 D	
16/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.403,17 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.901	78.440,61 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.440,61 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	5,06 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.608,19 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.104,15 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.273,39 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.448,08 C	
20/12/2016	0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	186,35 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.350,75 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.098,10 C	
20/12/2016	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.442,77 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.993,05 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380.509,89 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.374,80 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	104.993,05 D	6.618,25 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI	122.101	6.124,95 D	12.743,20 D
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.618,25 C	0.124,95 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.124,95 C	0,00 C
23/12/2016	0067	99015	470 Transferência on line 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	380.000,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 C	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	122.601	307,34 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	307,34 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.349,17 C	
27/12/2016	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.714,32 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	61.034,08 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	95.841,03 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.938,60 D	0,00 C





28/12/2016	0067	14734	502 Depósito em Dinheiro	671.473.400,261	0,26 C	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	59,94 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	689,31 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	33.511,90 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.034,44 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	76.922,91 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	16.536,69 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	6.973,68 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.808	539,84 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.809	1.294,18 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.810	1.590,69 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.811	936,20 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	38.681,64 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	18.603,14 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.814	1.319,63 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.815	3.163,63 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203.867,65 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	883 ITR	350	4,68 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.081,30 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.649,65 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.070,95 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.422,14 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,87 C	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	101.000,00 D	
			341 1292 020928916000113 J. RIBEIRO ED			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	674,61 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	054 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	823,97 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.474,02 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.597,16 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.274,57 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.169,72 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4995640 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R230929280797123  
23/01/2017 10:18:51

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 23261-0 PM JUCATI -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	280.361,44			84.275,453930		
06/12/2016	APLICAÇÃO	233.780,30			70.174,886898	3,331404960	154.450,140828
09/12/2016	RESGATE	328.216,10			98.718,932518	3,334883103	55.731,208310
	Aplicação 16/11/2016	72.348,83			21.694,562101		
	Aplicação 22/11/2016	100.090,93			30.013,323570		
	Aplicação 29/11/2016	108.609,03			32.567,568259		
	Aplicação 06/12/2016	48.187,31			14.443,478588		
12/12/2016	RESGATE	719,28			215,612382	3,335986520	55.515,595928
	Aplicação 06/12/2016	719,28			215,612382		
13/12/2016	APLICAÇÃO	33.604,15			10.069,744605	3,337140247	65.585,340533
14/12/2016	RESGATE	89.500,60			26.810,067924	3,338320524	38.775,272609
	Aplicação 06/12/2016	89.500,60			26.810,067924		
16/12/2016	RESGATE	38.403,17			11.495,811565	3,340622781	27.279,461044
	Aplicação 06/12/2016	38.403,17			11.495,811565		
19/12/2016	RESGATE	78.440,61			23.472,684682	3,341796869	3.806,876362
	Aplicação 06/12/2016	57.511,38			17.209,716439		
	Aplicação 13/12/2016	20.829,23			6.262,868243		
20/12/2016	APLICAÇÃO	380.509,89			113.823,845544	3,342971861	117.630,721906
21/12/2016	RESGATE	6.618,25			1.979,750555	3,344162949	115.850,971351
	Aplicação 13/12/2016	6.618,25			1.979,750555		
21/12/2016	RESGATE	6.124,95			1.831,534555	3,344162949	113.819,436796
	Aplicação 13/12/2016	6.110,21			1.827,125807		
	Aplicação 20/12/2016	14,74			4,408748		
23/12/2016	RESGATE	380.000,00			113.553,800685	3,348431363	265,636111
	Aplicação 20/12/2016	380.000,00			113.553,800685		
26/12/2016	RESGATE	307,34			91,808045	3,347636917	173,828066
	Aplicação 20/12/2016	307,34			91,808045		
27/12/2016	APLICAÇÃO	203.938,60			60.899,328372	3,348782416	61.073,156438
28/12/2016	RESGATE	203.867,65			60.856,777470	3,349958024	216,378988
	Aplicação 20/12/2016	582,32			173,828066		
	Aplicação 27/12/2016	203.285,33			60.682,949404		
29/12/2016	RESGATE	674,61			201,312399	3,351060358	15,068589
	Aplicação 27/12/2016	674,61			201,312399		
30/12/2016	APLICAÇÃO	89.189,72			26.599,895590	3,352258271	26.614,962159
30/12/2016	SALDO ATUAL	89.220,23			26.614,962159		26.614,962159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.361,44
APLICAÇÕES (+)	941.002,68
RESGATES (-)	1.133.872,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.728,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.728,69
SALDO ATUAL	89.220,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088