



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5 B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB Entidade: Saldo do Mês 6.008,83 Banco: 6.008,83

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		6.008,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		6.008,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		6.008,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	6.008,83 Banco: 6.008,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y16150354

16/01/2018 10:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -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			
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	22.211,06 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	112,52 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	536,60 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156,50 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	177.838,53 C	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70	200.855,21 D	0,00 C
				CELPE	120.601	10.162,83 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.162,83 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	16.000,00 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	113.446,91 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	120.578,90 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	289,55 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.983,92 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.313,59 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.223,44 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.162,15 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.625,03 C	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	293.380,88 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	118.306,51 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	113.446,91 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	120.578,90 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.089,71 C	0,00 C
11/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.429	262,36 D	
				11/12 1358 15429-6 CLAUDIA CRISTI			
11/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	344,82 D	
				11/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,18 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	645,20 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.992,30 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.637,50 D	
13/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	971,08 D	
				13/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	971,08 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.319,28 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	831,93 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.779,27 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.930,48 D	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940cedfa-1ae9-47b2-918c-872b266f9eb3

20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP

20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,86 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.207,89 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.991,38 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.199,93 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.806,53 C		
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	328,75 C		
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	48.894,27 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	20.840,77 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	88.013,12 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.683,00 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	17.334,10 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	137.249,10 D		
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.479,49 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.175.888	6,50 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	806,11 C		
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.041,52 C		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.847,63 D	0,00 C	
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,57 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.839,88 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.119,03 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.696,94 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.665,85 C		
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,39 C		
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	929,73 C		
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	22.211,06 C		
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	112,52 C		
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.429	262,36 D		
			28/12 1358 15429-6 CLAUDIA CRISTI				
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	333.719,52 D		
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
28/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	344,82 D		
			28/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.368,73 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940cedfa-1ae9-47b2-918c-872b266f9eb3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y16150354098
16/01/2018 15:.

Cliente

Agência 1358-7
Conta 14960-8 PM AMARAJI -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	50.235,29			14.211,832215		
05/12/2017	APLICAÇÃO	200.855,21			56.801,154189	3,536111420	71.012,986404
06/12/2017	RESGATE	10.162,83			2.873,646458	3,536562395	68.139,339946
	Aplicação 28/11/2017	10.162,83			2.873,646458		
08/12/2017	RESGATE	240.089,71			67.872,475328	3,537364872	266,864618
	Aplicação 28/11/2017	40.107,30			11.338,185757		
	Aplicação 05/12/2017	199.982,41			56.534,289571		
11/12/2017	RESGATE	607,18			171,631816	3,537689068	95,232802
	Aplicação 05/12/2017	607,18			171,631816		
12/12/2017	APLICAÇÃO	75.637,50			21.378,392206	3,538035006	21.473,625008
13/12/2017	RESGATE	971,08			274,438125	3,538429658	21.199,186883
	Aplicação 05/12/2017	336,97			95,232802		
	Aplicação 12/12/2017	634,11			179,205323		
19/12/2017	APLICAÇÃO	122.930,48			34.726,815386	3,539929551	55.926,002269
20/12/2017	RESGATE	197.479,49			55.780,219103	3,540313989	145,783166
	Aplicação 12/12/2017	75.051,78			21.199,186883		
	Aplicação 19/12/2017	122.427,71			34.581,032220		
26/12/2017	RESGATE	6,50			1,835415	3,541434025	143,947751
	Aplicação 19/12/2017	6,50			1,835415		
27/12/2017	APLICAÇÃO	186.847,63			52.754,496827	3,541833232	52.898,444578
28/12/2017	RESGATE	181.368,73			51.202,268020	3,542201098	1.696,176558
	Aplicação 19/12/2017	509,89			143,947751		
	Aplicação 27/12/2017	180.858,84			51.058,320269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.008,83			1.696,176558		1.696,176558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.235,29
APLICAÇÕES (+)	586.270,82
RESGATES (-)	630.685,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,24
SALDO ATUAL =	6.008,83

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 940eedfa-1ae9-47b2-918c-872b266f9eb3