



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	13.800-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	310,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	310,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pt/validaDoc.aspx> Código do documento: b7f287fe-e461-48bc-8343-922ba1f61f6c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f297fe-e461-48bc-8343-922ba1f161fcc

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -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		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.972,13 D	
				01/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	49.639,87 D	
				01/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
01/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.101	26,77 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	22.395,46 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.034,23 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	25.476,75 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	129,07 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	615,49 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	179,51 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.986,17 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	230.386,99 D	0,00 C
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	96.796,83 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	160.216,92 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.601	11.016,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.602	5.040,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.603	2.623,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.604	6.296,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	281.991,01 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	332,12 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.215,24 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.388,90 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.697,38 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.977,62 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.863,96 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.475,22 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	740,06 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.018,44 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.758,50 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.660,29 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	954,25 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.390,44 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141.004,98 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	3,29 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.825,61 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.725,26 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.523,39 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.746,93 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	377,08 C	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122.198,61 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b71287fe-e461-48bc-8343-922ba1f161fcb

27/12/2017	0000	14011 639 IPVA		350	924,63 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	213.395,24 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	214.319,87 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR		350	7,54 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.726,75 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.018,72 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.093,48 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	84.496,95 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	431,73 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.066,43 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	25.476,75 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	129,07 C
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.079		4.943,81 D
		28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.647		925,37 D
		28/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404		75.497,63 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460		763.059,90 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460		1.166,20 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.031.027.011		57.393,01 D
		28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.801	26,77 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	6.117,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	22.030,65 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	755.713,83 C 0,00 C
29/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527		25.512,02 D
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.512,02 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:27:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/p/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=871287e-e461-48bc-8343-8222ba8961fcc

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	166.743,79			47.172,712015		
01/12/2017	RESGATE	77.034,23			21.790,532028	3,535215657	25.382,17993
	Aplicação 21/11/2017	77.034,23			21.790,532028		
05/12/2017	APLICAÇÃO	230.386,99			65.152,638770	3,536111420	90.534,8187
06/12/2017	RESGATE	281.991,01			79.735,906935	3,536562395	10.798,9118
	Aplicação 21/11/2017	16.484,53			4.661,172476		
	Aplicação 28/11/2017	73.281,14			20.721,007511		
	Aplicação 05/12/2017	192.225,34			54.353,726948		
08/12/2017	APLICAÇÃO	178.475,22			50.454,286300	3,537364872	61.253,1981
12/12/2017	APLICAÇÃO	86.758,50			24.521,662406	3,538035006	85.774,8605
19/12/2017	APLICAÇÃO	141.004,98			39.832,707958	3,539929551	125.607,5684
20/12/2017	APLICAÇÃO	122.198,61			34.516,319846	3,540313989	160.123,8883
27/12/2017	APLICAÇÃO	214.319,87			60.510,999801	3,541833232	220.634,8881
28/12/2017	RESGATE	755.713,83			213.345,829073	3,542201098	7.289,0590
	Aplicação 05/12/2017	38.251,92			10.798,911822		
	Aplicação 08/12/2017	178.719,23			50.454,286300		
	Aplicação 12/12/2017	86.860,66			24.521,662406		
	Aplicação 19/12/2017	141.095,46			39.832,707958		
	Aplicação 20/12/2017	122.263,75			34.516,319846		
	Aplicação 27/12/2017	188.522,81			53.221,940741		
29/12/2017	RESGATE	25.512,02			7.201,551697	3,542572639	87,5073
	Aplicação 27/12/2017	25.512,02			7.201,551697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	310,00			87,507363		87,5073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.743,79
APLICAÇÕES (+)	973.144,17
RESGATES (-)	1.140.251,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,13
SALDO ATUAL =	310,00

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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.5

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

25/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA	3.116,09
30/11/2018	GPS PAGA INDEVIDAMENTE	1.913,67
30/11/2018	GPS PAGA INDEVIDAMENTE	911,62
30/11/2018	GPS PAGO A MAIOR	36,00

5.977,38

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

5.987,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=9> documento: b71237fe-e461-48bc-8343-922ba1f61f6c



G3351108541726146
11/03/2019 09:04:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=b7f237fe-e461-48bc-8343-922ba1f161fcc

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.001,16 D	
			104 3122 028541206000148	S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.001,16 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.371,21 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.063,57 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	183.434,78 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.021.791	12.026,41 C	
			07/12 1792 21791-3	PREFEITURA MUN			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.647	357,46 D	
			07/12 1792 18647-3	JANETE GOMES D			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	693,60 D	
			07/12 1792 74460-3	PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	206.813,44 D	
			07/12 1792 74460-3	PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	195.838,09 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	88,34 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.080,56 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.968,93 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.373,66 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	117.158,96 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.113,52 C	
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.913,67 D	
			10/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	911,62 D	
			10/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	9.001,00 D	
			10/12 4362 5401-1	COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	197.957,68 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	8.887,70 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.459,36 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.734,26 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.772,84 C	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	121.854,16 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.844,00 D	
			004 0122 019429073000121	EDNA KELLY RO			
17/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.844,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.541,21 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.363,13 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	113.904,34 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	10,02 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.299,52 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.494,31 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.971,79 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.586,50 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	482,50 C	
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	122.896,35 D	
			20/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	63.054,91 D	
			20/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	11.787,35 D	



20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.893,97 C	0,00
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.634,21 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.382,90 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	181.017,11 D	0,00 C
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	258.160,76 C	
28/12 1792 74401-8 PMC FPM					
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	33.138,05 C	
28/12 1792 74401-8 PMC FPM					
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	314.000,00 C	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.542,81 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.064,03 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.537,93 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.659,10 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	621,39 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.014,02 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	11,17 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	75.917,48 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.435,28 C	
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.005.769	710,80 D	
28/12 1792 5769-X AURICELIA ALVE					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.059	1.701,11 D	
28/12 1792 6059-3 MARIA APARECID					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.286	718,64 D	
28/12 1792 6286-3 ROSINEIDE ALVE					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.644,64 D	
28/12 1792 8079-9 SINDSMUC					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	14.374,32 D	
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	208.981,10 D	
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	105.541,23 D	
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.647	923,35 D	
28/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	70.017,39 D	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	26.469,79 D	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.074,40 D	
28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	751.219,63 D	
28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	67.599,15 D	
28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.609,96 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.777,96 D	
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	667,67 D	
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	8.893,77 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	4.080,12 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.136,96 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427.039,97 C	0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	11.623,26 C	
31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN					
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	95.984,96 D	
104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS					
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.361,70 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f297fe-e461-48bc-8343-922ba1f161fcc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://fice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f287fe-e461-48bc-8343-922ba1f61fcc

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351108541726146
11/03/2019 09:21:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=89159788-e461-48bc-8343-2022b4b161fcc>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.350,67			6.179,819316		
03/12/2018	RESGATE	10.001,16			2.764,999591	3,617056593	3.414,819725
	Aplicação 27/11/2018	10.001,16			2.764,999591		
04/12/2018	APLICAÇÃO	183.434,78			50.709,469537	3,617367361	54.124,289262
07/12/2018	RESGATE	195.838,09			54.124,289262	3,618303284	
	Aplicação 27/11/2018	12.355,85			3.414,819725		
	Aplicação 04/12/2018	183.482,24			50.709,469537		
10/12/2018	APLICAÇÃO	197.957,68			54.705,262660	3,618622238	54.705,262660
11/12/2018	APLICAÇÃO	121.854,16			33.671,578327	3,618902530	88.376,840987
17/12/2018	RESGATE	1.844,00			509,369158	3,620164219	87.867,471829
	Aplicação 10/12/2018	1.844,00			509,369158		
18/12/2018	APLICAÇÃO	113.904,34			31.461,015686	3,620491504	119.328,487513
20/12/2018	RESGATE	101.893,97			28.138,749772	3,621126412	91.189,737741
	Aplicação 10/12/2018	101.893,97			28.138,749772		
26/12/2018	APLICAÇÃO	181.017,11			49.975,445988	3,622120952	141.165,183729
28/12/2018	RESGATE	427.039,97			117.877,817371	3,622733942	23.287,366338
	Aplicação 10/12/2018	94.398,10			26.057,143730		
	Aplicação 11/12/2018	121.983,17			33.671,578327		
	Aplicação 18/12/2018	113.974,89			31.461,015686		
	Aplicação 26/12/2018	96.683,81			26.688,079628		
31/12/2018	RESGATE	84.361,70			23.284,566188	3,623073727	2,800172
	Aplicação 26/12/2018	84.361,70			23.284,566188		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,15			2,800172		2,800172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.350,67
APLICAÇÕES (+)	798.168,07
RESGATES (-)	820.978,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,30
SALDO ATUAL =	10,15

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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088