

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOIÁ**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	11776-5 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 208.102,52	Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	208.102,52
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208.102,52</b>	<b>208.102,52</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208.102,52</b>	<b>208.102,52</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>208.102,52</b>	<b>208.102,52</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Entidade: 208.102,52</b>	<b>Banco: 208.102,52</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Agência 2081-8 Conta corrente 11776-5

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.ceg.br/validaDoc.seam?codigo=documento:c26409ed-df88-7a7-b096-16b16e11ea22

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Por
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.286,10 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.218,23 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.246,00 C	
01/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 01/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	482.618,52 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427.868,19 C	0,00
04/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 04/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE	550.233.000.055.466	18.000,00 D	
04/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 04/12 2081 88300287-6 LUIZA JOSE DA	552.081.088.300.287	832,60 D	
04/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 04/12 2081 88300287-6 LUIZA JOSE DA	552.081.088.300.287	832,60 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.665,20 C	0,00
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	896,68 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.291,41 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.009,11 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.197,20 D	0,00
10/12/2015		2081	99015	870 Transferência on line 10/12 2081 5383-7 P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	9.928,78 C	
10/12/2015		2081	99015	870 Transferência on line 10/12 2081 5383-7 P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	67,92 C	
10/12/2015		2081	99015	870 Transferência on line 10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	168.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	92,42 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.231,91 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.579,74 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.956,05 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.533,81 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.713,86 C	
10/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	532.778,52 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.674,03 C	0,00
14/12/2015		2081	99015	870 Transferência on line 14/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	107.000,00 C	
14/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line 14/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	116.870,10 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.870,10 C	0,00
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.103,21 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.022,47 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.184,03 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.309,71 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	1.870,00 C	
16/12/2015		2081	99015	470 Transferência on line	552.081.088.300.527	2.244,69 D	



		16/12 2081 88300527-1 ROSENILDA NASC			
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.870,00 D
		237 3202 017983538000166 MAX DIEGO DE			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.244,69 C
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	3,91 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.392,75 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.086,68 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.734,53 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.423,92 C
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	711,40 C
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.870,00 D
		237 3202 07027196417 MAX DIEGO DE SA			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.483,19 D
21/12/2015	2081	99015	470 Transferência on line	550.233.000.055.466	19.990,00 D
		21/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.990,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.081,90 C
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.122,49 C
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.204,39 D
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	6,21 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.242,56 C
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.141,01 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.067,39 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.725,86 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.184,89 C
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	345,80 C
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	968,02 C
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.693,15 C
30/12/2015	2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	110.352,60 D
		30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
30/12/2015	2081	99015	470 Transferência on line	552.081.000.201.544	424.219,47 D
		30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294.197,18 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	100.402,02 C
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.402,02 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: CADEU ANDRE BEZERRA DE SADE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES ZENILTO MIRANDA VIEIRA, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/validarDoc.htm Código do documento: c264f09ed-df8f-47a7-b096-16b15e11ea22

**Cliente**

Agência 2081-8  
Conta 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -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	554.249,13			182.503,480758		
01/12/2015	RESGATE	427.868,19			140.836,916166	3,038040037	41.666,50452
	Aplicação 04/11/2015	41.334,47			13.605,636615		
	Aplicação 17/11/2015	122.497,11			40.321,099520		
	Aplicação 24/11/2015	192.497,03			63.362,242534		
	Aplicação 30/11/2015	71.539,58			23.547,937497		
04/12/2015	RESGATE	19.665,20			6.465,908564	3,041366856	35.200,656028
	Aplicação 30/11/2015	19.665,20			6.465,908564		
07/12/2015	APLICAÇÃO	114.197,20			37.534,225800	3,042481830	72.734,85188
10/12/2015	RESGATE	210.674,03			69.168,842734	3,045793766	3.566,009014
	Aplicação 30/11/2015	107.213,94			35.200,656028		
	Aplicação 07/12/2015	103.460,09			33.968,186706		
14/12/2015	RESGATE	9.870,10			3.238,260472	3,047963586	327,77862
	Aplicação 07/12/2015	9.870,10			3.238,260472		
15/12/2015	APLICAÇÃO	150.309,71			49.296,806170	3,049076029	49.624,58772
16/12/2015	RESGATE	2.244,69			735,914859	3,050203392	48.888,609993
	Aplicação 07/12/2015	999,79			327,778622		
	Aplicação 15/12/2015	1.244,90			408,136237		
18/12/2015	APLICAÇÃO	130.483,19			42.747,524164	3,052415141	91.636,19517
21/12/2015	RESGATE	19.990,00			6.546,485082	3,053547018	85.089,70515
	Aplicação 15/12/2015	19.990,00			6.546,485082		
22/12/2015	APLICAÇÃO	141.204,39			46.226,034611	3,054650722	131.315,74222
30/12/2015	RESGATE	294.197,18			96.135,169954	3,060245071	35.180,57362
	Aplicação 15/12/2015	129.577,46			42.342,184851		
	Aplicação 18/12/2015	130.817,90			42.747,524164		
	Aplicação 22/12/2015	33.801,82			11.045,460939		
31/12/2015	APLICAÇÃO	100.402,02			32.796,512695	3,061362680	67.977,08637
31/12/2015	SALDO ATUAL	208.102,52			67.977,086367		67.977,08637

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	554.249,13
APLICAÇÕES (+)	636.596,51
RESGATES (-)	984.509,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,27
SALDO ATUAL =	208.102,52

**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: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOIÁ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	11776-5 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	199.768,65 Banco: -233.596,91
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CRÉDITO A COMPENSAR		121.104,37
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		312.261,19
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>199.768,65</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>199.768,65</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>199.768,65</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>199.768,65</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>199.768,65 Banco: 199.768,65</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c26409ed-df8f-47a7-b096-16bf5e11ea22

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427047  
30/12/2016 13:27:09

Cliente - Conta atual  
Agência 2081-8  
Conta corrente 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.073.003	72.397,24 C	
				01/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	01/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.383	158.072,44 D	
				01/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
	01/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	33.037,87 D	
				01/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 118.713,07 C	0,00 C
	02/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.936,62 D	
				104 0626 45724679434 ROSIANE DE SOUZA			
	02/12/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	120.202	221,79 D	
				COMPESA			
	02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 3.158,41 C	0,00 C
	06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	1.116,77 C	
	06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	646,72 C	
	06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.782,32 C	
	06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.920,23 C	
	06/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.850,00 D	
				341 6385 007378462000196 M. M. DIESEL			
	06/12/2016		0000	00000 346 BB CP Admin Supremo		70 316.816,04 D	0,00 C
	07/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.005.383	6.915,53 C	
				07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
	07/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.005.383	93.495,23 C	
				07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.767	2.210,89 D	
				07/12 2081 5767-3 ADILSON R SILV			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.006.890	849,40 D	
				07/12 2081 6890-X MERCADINHO PAF			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	26.194,34 D	
				07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	155.256,96 D	
				07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	26.616,13 D	
				07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	143.122,64 D	
				07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
	07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 253.839,60 C	0,00 C
	09/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	164,02 C	
	09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.664,35 C	
	09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.946,43 C	
	09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.539,34 C	
	09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.587,26 C	
	09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	612,70 C	
	09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	550.293.000.055.466	23.262,33 D	
				09/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
	09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.201.544	125.364,60 D	
				09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
	09/12/2016		0000	13105 351 Pqto conta água	120.901	167,58 D	
				COMPESA			
	09/12/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	120.902	65,82 D	
				COMPESA			
	09/12/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	120.903	398,08 D	
				COMPESA			
	09/12/2016		0000	13105 351 Pqto conta água	120.904	175,12 D	
				COMPESA			
	09/12/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	120.905	222,33 D	

Handwritten notes and signatures: "dif 1000", "0,9", and a signature.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c26f409ed-df8f-47a7-b096-16b5e11ea22

		COMPESA				
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.858,44 D	0,00 C	
13/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.732,22 C		
13/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.332,34 C		
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.064,66 D	0,00 C	
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	68,68 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	33,66 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	19,28 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.404	35,63 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.405	65,92 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.406	19,38 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.407	38,77 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.408	19,42 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.409	19,06 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.410	57,01 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.411	210,28 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.412	69,51 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.413	61,22 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.414	19,29 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.415	22,94 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.416	81,88 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.417	60,05 D		
		CELPE				
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	901,88 C	0,00 C	
20/12/2016	0000	14011 663 ITR	350	6,94 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.294,91 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.996,76 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.116,36 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.603,84 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	255,44 C		
20/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.222,41 C		
20/12/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	1.505,27 C		
20/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	222.676,55 C		
20/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.924,47 C		
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	70	521.602,95 D		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	134.852,18 C		
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.924,47 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	70	9.072,29 C	0,00 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	552.081.000.073.003	43.517,65 D	
23/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line				
		23/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO				
23/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.201.544	576.305,78 D		
		23/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
				70	619.823,43 C	0,00 C
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	552.081.000.201.544	10.139,70 C		
26/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line				
		26/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	64,84 D		
		BANCO ITAU S.A.				
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	645,41 D		
		CELPE				
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	404,75 D		
		CELPE				
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.024,70 D	0,00 C	
27/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.849,44 C		
27/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.665,20 C		
27/12/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	83.665,52 C		
27/12/2016	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	131.378,89 C		
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.019	3.499,00 D		
		27/12 0233 3019-8 LUIZ MARQUES &				
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.767	2.210,89 D		
		27/12 2081 5767-3 ADILSON R SILV				
27/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.015.731	1.006,00 D		
		27/12 2239 510015731-X GILIARD PAULIN				

*MCC*



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c26409ed-df8f-47a7-b096-16b5e11ea22

27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.276,80 D	
		104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.100,40 D	
		104 0628 32045476472 ALDO INACIO LINS			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 270.463,96 D	0,00 C
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.055.466	28.949,34 D	
		28/12 0293 55466-9 AUTO POSTO TRE			
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	100.000,00 D	
		28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
28/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.081.510.010.336	1.260,00 D	
		28/12 2081 510010336-8 NAGAYRO MEDEIR			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 130.209,34 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	6,42 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.460,28 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.373,74 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.838,86 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.714,28 C	
29/12/2016	0000	14011 953 IPMEXPORTACAO	350	132,52 D	
29/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.018.700	1.601,05 D	
		29/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	728,11 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	247,48 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	454,95 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.904	57,42 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 381 Pgto conta água	122.905	153,90 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 381 Pgto conta água	122.906	147,48 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 381 Pgto conta água	122.907	52,95 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 134.082,73 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001 12130 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	129,50 C	
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	550.821.000.049.490	91.536,48 D	
		30/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	552.081.000.073.003	143.189,93 D	
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		233.596,91 D	
Invest.com Resgate Autom.				312.261,19 C	
Saldo Disponível				78.664,28 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				<b>312.261,19</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					

Transação efetuada com sucesso por: J8128824 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301610982581010  
30/12/2016 16:31:19

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	127.783,44			38.411,156849		
01/12/2016	RESGATE	118.713,07			35.671,949974	3,327910888	2.739,206875
	Aplicação 22/11/2016	118.713,07			35.671,949974		
02/12/2016	RESGATE	3.158,41			948,736447	3,329089955	1.790,470428
	Aplicação 22/11/2016	3.158,41			948,736447		
06/12/2016	APLICAÇÃO	318.616,04			95.039,793661	3,331404960	96.830,264089
07/12/2016	RESGATE	253.839,60			76.189,278183	3,332571951	20.660,985906
	Aplicação 22/11/2016	5.966,87			1.790,470428		
	Aplicação 06/12/2016	247.872,73			74.378,807755		
09/12/2016	APLICAÇÃO	20.858,44			6.254,624032	3,334883103	28.915,609938
13/12/2016	APLICAÇÃO	46.084,56			13.803,603262	3,337140247	40.719,213200
14/12/2016	RESGATE	901,88			270,159798	3,338320524	40.449,053402
	Aplicação 08/12/2016	901,88			270,159798		
20/12/2016	APLICAÇÃO	521.602,95			158.029,725314	3,342971661	196.478,778716
21/12/2016	RESGATE	9.072,29			2.713,839936	3,344162949	193.764,938780
	Aplicação 06/12/2016	9.072,29			2.713,839936		
23/12/2016	RESGATE	619.823,43			185.219,228922	3,346431363	8.545,711858
	Aplicação 06/12/2016	59.154,82			17.676,986172		
	Aplicação 09/12/2016	20.930,67			6.254,624032		
	Aplicação 13/12/2016	46.192,81			13.803,603262		
	Aplicação 20/12/2016	493.545,13			147.484,013456		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.024,70			2.695,841939	3,347638917	11.241,553797
27/12/2016	APLICAÇÃO	270.483,96			80.764,865076	3,348782415	92.006,418873
28/12/2016	RESGATE	130.209,34			38.868,946735	3,349958024	53.137,472138
	Aplicação 20/12/2016	28.627,78			8.545,711858		
	Aplicação 26/12/2016	9.030,96			2.695,841939		
	Aplicação 27/12/2016	92.550,60			27.627,392938		
29/12/2016	APLICAÇÃO	134.082,73			40.012,030723	3,351060358	93.149,502861
30/12/2016	SALDO ATUAL	312.261,19			93.149,502861		93.149,502861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.783,44
APLICAÇÕES (+)	1.318.713,38
RESGATES (-)	1.135.718,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,39
SALDO ATUAL =	312.261,19
Disponível p/ Resg =	312.281,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.208.127	270.483,96	80.764,865076	53.137,472138
29/12/2016	909.208.129	134.082,73	40.012,030723	40.012,030723

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JB128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.