



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAC: 09/06/1964, CPF: 536.260.604-20, END: RUA MARCELO DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://ste:ce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> ou documento: 0c2d72cf-212e-42c4-42b4aa-36f11ca6eab5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2017

CONTA Nº 106.806-7	TÍTULO: FUNDEB	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA .....	R\$ -	12.602,99
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -	
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -	12.602,99
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>		
<b>( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>		
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>		
		148.348,99
Dif Pagto. RP de 12/09/2017	39,99	
Folha FUNDEB de 29/12/2017	103.640,30	
INSS FUNDEB de 29/12/2017	44.667,80	
<b>( + ) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO</b>		
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA</b>		
<b>( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>		160.951,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.951,08	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>		
		<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Jatobá - PE  
 Em, 31 De Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
 Prefeita

\_\_\_\_\_  
 Mirelha Alves de Souza  
 Secretária de Finança

Luiz Manoel de Souza  
 ICCRC-PE 15482/O-4  
 CPF: 536.260.604-20



# Extrato conta corrente

A33D0510362402

05/01/2018 10:47:00



Cliente - Conta anterior

Agência 4196-3  
 Conta corrente 6806-3 PM JATOBA -FEB  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
 Conta corrente 106806-7 PM JATOBA -FEB  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	67.678,56 C	
		01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	268.849,51 D	
		01/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.170,95 C	0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	10.518,67 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	53,29 C	
05/12/2017		IPVA	350	254,12 C	
05/12/2017		IPVA	350	74,12 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.220,44 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	95.120,64 D	0,00
08/12/2017		ITR	350	137,12 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	26.512,76 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.463,55 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.526,55 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	41.278,09 C	
08/12/2017		IPV/EXPORTACAO	350	769,58 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	6.280,86 D	
		08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	7.367,90 D	
		08/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.925,17 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	22.378,66 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.735,06 D	0,00
12/12/2017		IPVA	350	305,55 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.514,72 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.820,27 D	0,00
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	1.665,88 D	
		15/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.665,88 C	0,00
19/12/2017		ITCMD	350	1.098,36 C	
19/12/2017		IPVA	350	393,99 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.724,85 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.217,20 D	0,00
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	88.937,00 C	
		20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2017		ITR	350	1,36 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	18.094,42 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.363,81 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.041,84 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.796,65 C	
20/12/2017		IPV/EXPORTACAO	350	155,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c2d72cf-2f2e-4c42-b4aa-36f11ca6eab5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c2d72cf-2f2e-4c42-b4aa-36f11ca6cab5

20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	40.609,65 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.248,84 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.469,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	111.851,13 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	28.541,21 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	1.426,53 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	5.118,32 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	2.516,52 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	985,08 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	6.860,04 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	15.122,41 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	8.264,89 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	60.773,27 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	16.232,60 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	2.968,06 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	3.298,24 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.013	6.074,37 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.014	9.772,69 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.015	8.447,04 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	122.016	10.192,37 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	205.383,48 C	0,00
27/12/2017	IPVA	350	381,76 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.105,20 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	88.486,96 D	0,00
28/12/2017	ITR	350	3,11 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	22.182,34 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.897,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.277,21 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.886,54 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	178,25 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	440,30 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	10.518,67 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	53,29 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	72.437,55 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0510482619

05/01/2018 11:11



### Cliente

Agência 1112-6  
 Conta 106806-7 PM JATOBA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	201.144,52			58.904,860951		
01/12/2017	RESGATE	201.170,95			58.904,860951	3,535215657	
	Aplicação 14/11/2017	22.911,84			6.481,030699		
	Aplicação 21/11/2017	60.251,80			17.043,317254		
	Aplicação 28/11/2017	30.244,30			8.555,149280		
	Aplicação 30/11/2017	87.763,01			24.825,363718		
05/12/2017	APLICAÇÃO	95.120,64			26.899,785867	3,536111420	26.899,785867
08/12/2017	APLICAÇÃO	17.735,06			5.013,636037	3,537364872	31.913,421004
12/12/2017	APLICAÇÃO	35.820,27			10.124,340188	3,538035006	42.037,762092
15/12/2017	RESGATE	1.665,88			470,699211	3,539160380	41.567,062881
	Aplicação 05/12/2017	1.665,88			470,699211		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.217,20			16.445,864009	3,539929551	58.012,926890
20/12/2017	RESGATE	205.383,48			58.012,786617	3,540313989	0,140000
	Aplicação 05/12/2017	93.567,27			26.429,086656		
	Aplicação 08/12/2017	17.749,85			5.013,636037		
	Aplicação 12/12/2017	35.843,34			10.124,340188		
	Aplicação 19/12/2017	58.223,02			16.445,723736		
27/12/2017	APLICAÇÃO	88.486,96			24.983,378438	3,541833232	24.983,518011
28/12/2017	APLICAÇÃO	72.437,55			20.449,869444	3,542201098	45.433,388155
29/12/2017	SALDO ATUAL	160.951,08			45.433,388155		45.433,388155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.144,52
APLICAÇÕES (+)	367.817,68
RESGATES (-)	408.220,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,19
SALDO ATUAL =	160.951,08

### 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: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SIL VA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c2d72cf-212c-4c42-b4aa-36f11ca0cab5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO - NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA - LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0c2d172cf-212e-4c42-b44a-36f11ca6ca85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CONTA Nº 37.852-6	TÍTULO: Sec. Edu. FUNDEB	BANCO: BANCO DO BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ....R\$ -		0,00
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -		
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -		0,00
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>		
<b>( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>		
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>		
<b>( + ) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO</b>		
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA</b>		
<b>( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>		<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE  
Em, 31 de Dezembro de 2018

Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
Prefeita

Mirelha Alves de Souza  
Secretária de Finança



# Extrato conta corrente

G3350311495334  
03/01/2019 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.cei.br/pego/vbr/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c2d72cf-2f2e-4c42-b4aa-36f11ca0cab5

## Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		IPVA	350	629,62 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.597,69 C	84.227,31
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	84.227,31 D	0,00
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	173,65 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	1.550,89 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	173,65 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.601	403,71 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.602	91,76 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.603	7.278,94 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.604	7.664,43 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.605	403,71 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.606	91,76 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.832,50 C	0,00
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	1.550,89 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.550,89 C	0,00
10/12/2018		ITR	350	40,56 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	34.933,73 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	4.577,41 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.008,24 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	53.795,59 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	970,46 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.974,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	6.879,61 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.001	14.296,56 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.002	12.284,79 D	58.890,63 C
11/12/2018		ITCMD	350	4.080,94 C	
11/12/2018		IPVA	350	670,09 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.662,23 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.538,22 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	58.012,95 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.101	877,68 D	55.951,48 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	173,65 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	1.552,06 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	46.110,52 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	406,06 D	



13/12/2018	237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	44,76 D	✓
13/12/2018	237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.664,43 D	✓
14/12/2018	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE + Transferência recebida	551.112.000.135.224	36.000,00 C	✓
14/12/2018	14/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM + Transferência enviada	551.112.000.135.237	123.597,29 D	✓
14/12/2018	14/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA + Transferência enviada	551.112.000.135.237	36.330,22 D	✓
14/12/2018	14/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA + Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.771,62 D	✓
14/12/2018	14/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA + Transferência enviada	551.112.000.135.237	2.706,67 D	✓
14/12/2018	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.618,86 D	✓
14/12/2018	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.062,64 D	✓
14/12/2018	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.980,58 D	✓
14/12/2018	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	14.833,16 D	✓
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	168.901,04 C	✓
18/12/2018	IPVA	350	707,67 C	✓
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.593,51 C	✓
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	1.826,00 C	✓
19/12/2018	19/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM + Impostos	121.901	1.010,47 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.902	2.318,11 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.903	96,00 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.904	8.257,22 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.905	5.053,34 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.906	1.282,80 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.907	32.638,24 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.908	647,95 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.909	934,87 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.910	305,28 D	✓
19/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	121.911	1.739,77 D	✓
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	156,87 C	✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	210.000,00 C	✓
20/12/2018	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM + Transferência recebida	551.112.000.135.234	12.022,00 C	✓
20/12/2018	20/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME ITR	350	4,60 C	✓
20/12/2018	FPE/FPM	350	15.749,23 C	✓
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.063,64 C	✓
20/12/2018	FPE/FPM	350	905,38 C	✓
20/12/2018	FPE/FPM	350	25.064,35 C	✓
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	221,55 C	✓
20/12/2018	+ Impostos	122.001	1.103,99 D	✓
20/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.002	28.161,27 D	✓
20/12/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTE VARIJO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SIL VA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e2d72cf-2f2e-4c42-b4aa-36f11ca0eab5

0,00 C

20/12/2018	+ Impostos	122.003	88,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.004	1.585,08 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.005	248,04 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.006	6.917,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.007	2.556,83 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.008	5.383,58 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.009	232,29 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.010	16.735,54 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.011	776,10 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.012	2.475,85 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.013	3.574,36 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.014	1.686,74 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.015	11.788,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.016	3.412,58 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.017	66.071,09 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.018	682,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.019	3.170,14 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.020	5.748,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.021	11.930,77 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.022	14.443,67 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.023	2.346,10 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.024	1.420,25 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.025	242,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.026	57.398,09 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.027	3.035,98 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.028	2.633,06 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.029	856,29 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.030	2.235,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.031	522,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.032	4.864,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.033	909,74 D	794,60 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2018	IPVA	350	750,37 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.366,81 C	83.911,78 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	83.911,78 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SIL VA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c2d72cf-2f2e-4c42-b4aa-36f11ca0eab5







28/12/2018	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	158.772,81 C
	28/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	99.731,81 C
	28/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
28/12/2018	FPE/FPM	350	28.258,47 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	3.702,74 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.624,50 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	43.923,56 C
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	285,32 C
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	465,60 C
28/12/2018	ITR	350	5,13 C
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	34.858,85 C
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	3.873,21 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	81.015,80 D
	28/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	301.070,70 D
	28/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.278,96 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	29.318,48 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	45.181,94 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	38.740,83 D
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.740,83 C
31/12/2018	S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC562328 VALDENICE 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: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e2d72cf-212e-4c42-b4aa-36f11ca6eab5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503114953  
03/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARELA O. NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=0c2d72d0-412e-4c42-b4aa-36f11ca6eab5>

**Cliente**  
**Agência** 1112-6  
**Conta** 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA  
**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 atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,33			8,663606		
05/12/2018	APLICAÇÃO	84.227,31			23.282,048369	3,617693283	23.290,711995
06/12/2018	RESGATE	17.832,50			4.928,833913	3,617995720	18.361,870000
	Aplicação 28/11/2018	31,34			8,663606		
	Aplicação 05/12/2018	17.801,16			4.920,170307		
07/12/2018	RESGATE	1.550,89			428,623550	3,618303284	17.933,255500
	Aplicação 05/12/2018	1.550,89			428,623550		
11/12/2018	APLICAÇÃO	58.012,95			16.030,536749	3,618902530	33.963,799200
13/12/2018	APLICAÇÃO	46.110,52			12.739,428937	3,619512321	46.703,221100
14/12/2018	RESGATE	168.901,04			46.659,875996	3,619834738	43,344200
	Aplicação 05/12/2018	64.915,42			17.933,254512		
	Aplicação 11/12/2018	58.027,89			16.030,536749		
	Aplicação 13/12/2018	45.957,73			12.696,084735		
19/12/2018	RESGATE	156,87			43,324462	3,620818208	0,019700
	Aplicação 13/12/2018	156,87			43,324462		
27/12/2018	APLICAÇÃO	83.911,78			23.164,567173	3,622419507	23.164,580000
28/12/2018	RESGATE	45.181,94			12.471,779801	3,622733942	10.692,800000
	Aplicação 13/12/2018	0,07			0,019740		
	Aplicação 27/12/2018	45.181,87			12.471,760061		
31/12/2018	RESGATE	38.740,83			10.692,807112	3,623073727	
	Aplicação 27/12/2018	38.740,83			10.692,807112		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,33
APLICAÇÕES (+)	272.262,56
RESGATES (-)	272.364,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,18
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: JC562328 VALDENICE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088