



FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - B.B - FUNDEB - C/C 10469-8



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
			17,55
SALDO DO BANCO			
			17,55

ONEIDE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
e-mail: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8025-4a36f00941eb



Extrato conta corrente

A33B180930111817015
18/01/2018 09:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10469-8 PM FEIRA NOVA -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	350	22.319,14 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	113,07 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	539,21 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	157,26 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.703,95 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.832,63 D	0,00 C
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.050.000	121.140,00 D	
				06/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	80.760,00 D	
				06/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.900,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	290,95 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.256,35 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.349,18 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.239,13 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.586,30 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.632,94 C	
08/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.050.000	93.810,00 D	
				08/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
08/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	62.540,00 D	
				08/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,85 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	648,34 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.357,24 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.005,58 D	0,00 C
13/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.050.000	45.600,00 D	
				13/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
13/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	30.400,00 D	
				13/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.330,57 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	835,98 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.362,15 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.528,70 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	2,88 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.393,82 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.015,66 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.210,64 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.102,44 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	330,35 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.053,34 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	810,03 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.946,85 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.756,88 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	6,60 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.067,81 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.148,81 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.710,07 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.024,32 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8025-4a36f00941eb



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b0bbb678-dc36-4a0a-8d25-4a36f00941eb

28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO		350	934,26 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	22.319,14 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	113,07 C	
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.050.000		343.320,00 D	
			28/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60				
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000		228.880,00 D	
			28/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	418.497,69 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B180930111817016
18/01/2018 09:41:02

Ciente

Agência 1360-9
Conta 10469-8 PM FEIRA NOVA -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	43,12					
05/12/2017	APLICAÇÃO	201.832,63			12,198494		
06/12/2017	RESGATE	201.900,00			57.077,565163	3,536111420	57.089,763657
	Aplicação 28/11/2017	43,14			57.089,336324	3,536562395	0,427333
	Aplicação 05/12/2017	201.856,86			12,198494		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4,85			57.077,137830		
12/12/2017	APLICAÇÃO	76.005,58			1,371077	3,537364872	1,798410
13/12/2017	RESGATE	76.000,00			21.482,427356	3,538035006	21.484,225766
	Aplicação 05/12/2017	1,51			21.478,454384	3,538429658	5,771382
	Aplicação 08/12/2017	4,85			0,427333		
	Aplicação 12/12/2017	75.993,64			1,371077		
19/12/2017	APLICAÇÃO	123.528,70			21.476,655974		
20/12/2017	APLICAÇÃO	107.053,34			34.895,807450	3,539929651	34.901,578832
27/12/2017	APLICAÇÃO	187.756,88			30.238,374430	3,540313989	65.139,953262
28/12/2017	RESGATE	418.497,69			53.011,214165	3,541833232	118.151,167427
	Aplicação 12/12/2017	20,44			118.146,225588	3,542201098	4,941839
	Aplicação 19/12/2017	123.607,97			5,771382		
	Aplicação 20/12/2017	107.110,40			34.895,807450		
	Aplicação 27/12/2017	187.758,88			30.238,374430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,51			53.006,272326		
					4,941839		4,941839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,12
APLICAÇÕES (+)	696.181,98
RESGATES (-)	696.397,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,10
SALDO ATUAL =	17,51

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Cedente	Documento	Valor
	SALDO CONTÁBIL		8767,44
	SALDO DO BANCO		8767,44

ONEIDE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
TESOUREIRA

Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Site: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0bbb678-dc36-4a0a-8d25-4a36f00941eb



Extrato conta corrente

A33S201102371458078
20/03/2018 11:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 51000-9 PMFN FUNDEB 40
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			
01/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60	551.360.000.050.000	14.000,00 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida 06/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA	551.360.000.010.469	80.760,00 C	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 0233 62257-5 IDALVA J DE SA	550.233.000.062.257	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 6590-0 EDNA MARIA DA	551.360.000.006.590	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 9074-3 DULCINEIA ARAU	551.360.000.009.074	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 9870-1 LUCINEIDE RODR	551.360.000.009.870	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 10138-9 SUELY DA SILVA	551.360.000.010.138	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 10390-X JOELMA MARIA R	551.360.000.010.390	1.045,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 10413-2 SILMARA ALVES	551.360.000.010.413	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 13858-4 ERIVANEIDE MOR	551.360.000.013.858	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 14589-0 IONE BARBOSA D	551.360.000.014.589	1.140,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15642-6 MICAIAS O CAVA	551.360.000.015.642	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15964-6 TIAGO ALVES DA	551.360.000.015.964	1.615,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15967-0 ISADORA SOUSA	551.360.000.015.967	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15973-5 DEBORA J BEZER	551.360.000.015.973	1.049,75 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15976-X CLAUDECI M OLI	551.360.000.015.976	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15980-8 ROSENILDA JOSE	551.360.000.015.980	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15985-9 VANESSA A MARQ	551.360.000.015.985	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15987-5 TAMYRES JUSSAR	551.360.000.015.987	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15995-6 ROSENILDA JOSE	551.360.000.015.995	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	21.247,72 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	205,89 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16006-7 MARINALVA CORI	551.360.000.016.006	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16017-2 MARIA DAMIANA	551.360.000.016.017	893,00 D	
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16025-3 MAYARA MEYRE M	551.360.000.016.025	893,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8025-4a36100941eb



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8b25-4a36f00941eb

06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.038	893,00 D
			06/12 1360 16038-5 ADRIANA M SILV		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.046	893,00 D
			06/12 1360 16046-6 MARIA S B SILV		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.053	893,00 D
			06/12 1360 16053-9 VANDERLEIA MAR		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.058	893,00 D
			06/12 1360 16058-X MARIA J A OLIV		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.059	893,00 D
			06/12 1360 16059-8 FATIMA MARIA D		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.060	893,00 D
			06/12 1360 16060-1 JOSILENE C OLI		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.061	893,00 D
			06/12 1360 16061-X ROSA VALDENICE		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.062	893,00 D
			06/12 1360 16062-8 LUZIA PINHEIRO		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.063	983,00 D
			06/12 1360 16063-6 GERALDA MARIA		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.064	893,00 D
			06/12 1360 16064-4 ALEXSANDRA MAR		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.070	893,00 D
			06/12 1360 16070-9 ANNA THAIS ALV		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.071	893,00 D
			06/12 1360 16071-7 LUZINETE TEREZ		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.073	893,00 D
			06/12 1360 16073-3 ADRIANA MARIA		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.074	893,00 D
			06/12 1360 16074-1 JOELMA FLOR DA		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.076	1.105,00 D
			06/12 1360 16076-8 SEVERINA Z CON		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.078	893,00 D
			06/12 1360 16078-4 ELAINE MARIA D		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.099	1.540,00 D
			06/12 1360 16099-7 LUCIANO CESAR		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.205	446,50 D
			06/12 1360 16205-1 DAIRLA MARIA D		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.218	893,00 D
			06/12 1360 16218-3 JANEIDE MARIA		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.263	893,00 D
			06/12 1360 16263-9 WILMA JOSEFA D		
06/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.287	893,00 D
			06/12 1360 16287-6 NIELMA C DO NA		
06/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.467	893,00 D
			06/12 1360 510010467-4 MARIA JOSE SIL		
06/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.662	893,00 D
			06/12 1360 510012662-7 ANTONIO DA SIL		
06/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.316	893,00 D
			06/12 1360 510013316-X JACIENE ELZA D		
06/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.725	893,00 D
			06/12 1360 510013725-4 TATIANE LENI D		
06/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.851	1.049,75 D
			06/12 1360 510014851-5 MAGDA ANDRIELL		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.049,75 D
			237 1784 86625314404 BEATRIZ CORDEIRA		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.007,00 D
			237 1784 05542202454 ELIANE SEVERINA D		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	893,00 D
			237 1784 05732829431 FATIMA DORALICE C		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.049,75 D
			237 1784 04451381495 CLEONICE DA SILVA		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	893,00 D
			237 1784 06435942480 HELENA REGINA DE		
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.540,00 D
			237 3453 04022273445 LUCIANA DOS SANTO		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb

06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.607	1.052,60 D	
			237 1784 05347592460 LUCICLEIDE MARIA			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.608	893,00 D	
			237 1784 07075958437 PATRICIA CRISTINA			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.171	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.172	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.173	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.174	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.175	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.176	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.177	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.178	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.945,09 D	0,00 C
07/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.050.000	2.500,00 C	
			07/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
07/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.050.000	1.200,00 C	
			07/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.878	1.140,00 D	
			07/12 0673 45878-3 VITOR JOSE DE			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.266	893,00 D	
			07/12 1360 10266-0 VANUSA MARIA S			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.073	893,00 D	
			07/12 1360 11073-6 ELAINE CRISTIN			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.066	1.330,00 D	
			07/12 1360 15066-5 LUAN PIETTRO H			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.697	900,00 D	
			07/12 1360 15697-3 KATIA C LEMOS			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.057	1.049,75 D	
			07/12 1360 16057-1 AURILENE SOARE			
07/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.188	1.140,00 D	
			07/12 1360 510013188-4 RONIELLE ALMEI			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.410	594,70 D	
			07/12 2081 11410-3 EDJANE BARBOZA			
07/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.025	1.540,00 D	
			07/12 2239 16025-3 BETANIA MARIA			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.780,45 C	0,00 C
08/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	62.540,00 C	
			08/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA			
08/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	37.500,00 C	
			08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.200,00 C	
			08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.900,00 C	
			08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	800,00 C	
			08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	7.281,10 D	
			08/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
08/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	75.401,14 D	
			08/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
08/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	754,10 D	
			08/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	18.500,86 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	5.195,60 D	
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb

08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	1.834,03 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.955	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.956	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.957	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,03 C	0,00 C
13/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	30.400,00 C	
			13/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA			
13/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.050.000	9.700,00 C	
			13/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
13/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.050.000	14.500,00 C	
			13/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	19.996,65 D	
			13/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	19.635,75 D	
			13/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	203,93 D	
			13/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	201,51 D	
			13/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	368,69 D	
			13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	13.977,50 D	
			13/12 1833 C I EMPR 00011097243000106			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,97 D	0,00 C
14/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	500,00 C	
			14/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
14/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.050.000	8.650,00 C	
			14/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60			
14/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	6.500,00 D	
			14/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.530,00 D	
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.421	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,60 D	0,00 C
28/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	228.880,00 C	
			28/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	85.146,06 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.590	445,08 D	
			28/12 1360 6590-0 EDNA MARIA DA			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.074	445,08 D	
			28/12 1360 9074-3 DULCINEIA ARAU			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.108	445,08 D	
			28/12 1360 9108-1 EDJANE MARIA D			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.870	445,08 D	
			28/12 1360 9870-1 LUCINEIDE RODR			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.138	445,08 D	
			28/12 1360 10138-9 SUELY DA SILVA			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.266	890,15 D	
			28/12 1360 10266-0 VANUSA MARIA S			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.932	445,08 D	
			28/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.073	445,08 D	
			28/12 1360 11073-6 ELAINE CRISTIN			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.858	445,08 D	
			28/12 1360 13858-4 ERIVANEIDE MOR			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.589	570,00 D	
			28/12 1360 14589-0 IONE BARBOSA D			
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.642	445,08 D	



28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15642-6 MICAIAS O CAVA 470 Transferência enviada	551.360.000.015.967	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15967-0 ISADORA SOUSA 470 Transferência enviada	551.360.000.015.973	525,35 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15973-5 DEBORA J BEZER 470 Transferência enviada	551.360.000.015.976	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15976-X CLAUDECI M OLI 470 Transferência enviada	551.360.000.015.980	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15980-8 ROSENILDA JOSE 470 Transferência enviada	551.360.000.015.985	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15985-9 VANESSA A MARQ 470 Transferência enviada	551.360.000.015.987	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15987-5 TAMYRES JUSSAR 470 Transferência enviada	551.360.000.015.995	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 15995-6 ROSENILDA JOSE 470 Transferência enviada	551.360.000.016.006	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16006-7 MARINALVA CORI 470 Transferência enviada	551.360.000.016.017	445,09 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16017-2 MARIA DAMIANA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.025	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16025-3 MAYARA MEYRE M 470 Transferência enviada	551.360.000.016.038	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16038-5 ADRIANA M SILV 470 Transferência enviada	551.360.000.016.052	1.501,00 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16052-0 BRUNO G BARBOS 470 Transferência enviada	551.360.000.016.057	525,35 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16057-1 AURILENE SOARE 470 Transferência enviada	551.360.000.016.058	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16058-X MARIA J A OLIV 470 Transferência enviada	551.360.000.016.059	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16059-8 FATIMA MARIA D 470 Transferência enviada	551.360.000.016.060	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16060-1 JOSILENE C OLI 470 Transferência enviada	551.360.000.016.061	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16061-X ROSA VALDENICE 470 Transferência enviada	551.360.000.016.062	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16062-8 LUZIA PINHEIRO 470 Transferência enviada	551.360.000.016.063	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16063-6 GERALDA MARIA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.070	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16070-9 ANNA THAIS ALV 470 Transferência enviada	551.360.000.016.071	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16071-7 LUZINETE TEREZ 470 Transferência enviada	551.360.000.016.073	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16073-3 ADRIANA MARIA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.074	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16074-1 JOELMA FLOR DA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.076	525,35 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16076-8 SEVERINA Z CON 470 Transferência enviada	551.360.000.016.099	760,00 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16099-7 LUCIANO CESAR 470 Transferência enviada	551.360.000.016.218	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16218-3 JANEIDE MARIA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.263	445,08 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16263-9 WILMA JOSEFA D 470 Transferência enviada	551.360.000.016.287	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 16287-6 NIELMA C DO NA 470 Transferência enviada	551.360.000.050.000	80.250,00 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 50000-3 PMFN FUNDEB 60 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.662	890,15 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 510012662-7 ANTONIO DA SIL 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.188	570,00 D
28/12/2017	1360	99015	28/12 1360 510013188-4 RONIELLE ALMEI 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.316	445,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8025-4a36f00941cb

28/12/2017	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.725	890,15 D	
28/12/2017	0000	13105	28/12 1360 510013725-4 TATIANE LENI D			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.011,67 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	890,00 D	
28/12/2017	0000	13105	104 0053 81060246449 ANA CRISTINA DE O			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	525,35 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 86625314404 BEATRIZ CORDEIRA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	525,35 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 04451381495 CLEONICE DA SILVA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	503,50 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 05542202454 ELIANE SEVERINA D			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	445,08 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 05732829431 FATIMA DORALICE C			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	445,08 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 06435942480 HELENA REGINA DE			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	526,30 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 05347592460 LUCICLEIDE MARIA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	890,15 D	
28/12/2017	0000	13105	237 1784 07075958437 PATRICIA CRISTINA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	890,00 D	
28/12/2017	0000	13113	104 0053 81060246449 ANA CRISTINA DE O			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.437	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.438	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.439	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.440	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.441	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.442	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.443	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.444	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.445	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.446	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.176,96 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	770,00 C	
29/12/2017	1360	99015	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
			120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.316	1.805,00 D	
29/12/2017	1360	99015	29/12 1360 510012316-4 JOSENILDO FRAN			
			120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.851	1.050,70 D	
29/12/2017	0000	13105	29/12 1360 510014851-5 MAGDA ANDRIELL			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	770,00 D	
29/12/2017	0000	13113	237 1784 12067131435 THIAGO NUNES DE B			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.060	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2017			
			855 BB CP Admin Supremo	70	2.865,10 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S201102371458091
20/03/2018 11:37:48

Cliente

Agência 1360-9
Conta 51000-9 PMFN FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.014,85					
01/12/2017	RESGATE	14.000,00			3.964,877543		
	Aplicação 17/11/2017	148,19			3.960,154446	3,535215657	4,723097
	Aplicação 23/11/2017	190,14			41,916873		
	Aplicação 30/11/2017	13.661,67			53,785761		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.945,09			3.864,451812		
07/12/2017	RESGATE	5.780,45			1.963,796824	3,536562395	1.968,519921
	Aplicação 30/11/2017	16,71			1.634,284593	3,536991062	334,235328
	Aplicação 06/12/2017	5.763,74			4,723097		
08/12/2017	RESGATE	1.055,03			1.629,561496		
	Aplicação 06/12/2017	1.055,03			298,253089	3,537364872	35,982239
13/12/2017	APLICAÇÃO	215,97			298,253089		
14/12/2017	APLICAÇÃO	110,60			61,035549	3,538429658	97,017788
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.176,96			31,253680	3,538783198	128,271468
29/12/2017	RESGATE	2.865,10			3.155,371389	3,542201098	3.283,642857
	Aplicação 06/12/2017	127,47			808,762527	3,542572639	2.474,880330
	Aplicação 13/12/2017	216,22			35,982239		
	Aplicação 14/12/2017	110,72			61,035549		
	Aplicação 28/12/2017	2.410,89			31,253680		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.767,44			680,491059		
					2.474,880330		2.474,880330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.014,85
APLICAÇÕES (+)	18.448,62
RESGATES (-)	23.700,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	8.767,44

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - B.B - FUNDEB 60% C/C 50000-3

Data

Credor

Debitante

Debitado

SALDO CONTÁBIL

345,06

SALDO DO BANCO

345,06

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
TESOUREIRA

Documento assinado digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
URL: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8b25-4a36f00941eb



Extrato conta corrente

A335201102371458051
20/03/2018 11:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 50000-3 PMFN FUNDEB 60
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			
01/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.850,00 C	0,00 C
				01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
01/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	114.800,00 C	
				01/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
01/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	78.200,00 C	
				01/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
01/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.051.000	14.000,00 C	
				01/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
01/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	383.047,29 D	
				01/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.197,29 C	0,00 C
06/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	121.140,00 C	
				06/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA			
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.995,12 D	
				06/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	16.447,97 D	
				06/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
06/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	92.371,57 D	
				06/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.325,34 D	0,00 C
07/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	3.823,43 D	
				07/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
07/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	2.500,00 D	
				07/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
07/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	1.200,00 D	
				07/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.523,43 C	0,00 C
08/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	93.810,00 C	
				08/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA			
08/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	390.260,00 C	
				08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	14.500,00 C	
				08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	8.100,00 C	
				08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.400,00 C	
				08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	29.890,27 D	
				08/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
08/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	390.256,01 D	
				08/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
08/12/2017		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	5.392,35 D	
				08/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	65.055,61 D	
				237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	14.279,18 D	
				104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	8.039,84 D	
				237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.952	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8b25-4a36f00941eb



08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.953	9,40 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.954	9,40 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	871,46 C	0,00 C	
13/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	45.600,00 C		
			13/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA				
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	222,29 D		
			13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	13.517,27 D		
			13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	9.700,00 D		
			13/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40				
13/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	14.500,00 D		
			13/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40				
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.660,44 D	0,00 C	
14/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.051.000	8.650,00 D		
			14/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.650,00 C	0,00 C	
28/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.469	343.320,00 C		
			28/12 1360 10469-8 PM FEIRA NOVA				
28/12/2017	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.051.000	80.250,00 C		
			28/12 1360 51000-9 PMFN FUNDEB 40				
28/12/2017	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	364.799,16 D		
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	58.447,49 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.436	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,95 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b0bb678-dc36-4a0a-8d25-4a36100941eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S201102371458063
20/03/2018 11:27:30

Ciente

Agência 1360-9
 Conta 50000-3 PMFN FUNDEB 60
 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	173.262,13					
01/12/2017	RESGATE	173.197,29			49.016,783401		
	Aplicação 16/11/2017	48.474,49			48.992,001282	3,535215657	24,782119
	Aplicação 30/11/2017	124.722,80			13.711,889533		
06/12/2017	APLICAÇÃO	9.325,34			35.280,111749		
07/12/2017	RESGATE	7.523,43			2.636,837402	3,536562395	2.661,619521
	Aplicação 30/11/2017	87,65			2.127,070685	3,536991062	534,548836
	Aplicação 06/12/2017	7.435,78			24,782119		
08/12/2017	RESGATE	871,46			2.102,288566		
	Aplicação 06/12/2017	871,46			246,358527	3,537364872	288,190309
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.660,44			246,358527		
14/12/2017	RESGATE	8.650,00			2.164,926461	3,538429658	2.453,116770
	Aplicação 06/12/2017	1.019,84			2.444,343017	3,538783198	8,773753
	Aplicação 13/12/2017	7.630,16			288,190309		
28/12/2017	APLICAÇÃO	313,95			2.156,152708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	345,06			88,631331	3,542201098	97,405084
					97,405084		97,405084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.262,13
APLICAÇÕES (+)	17.299,73
RESGATES (-)	190.242,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	345,06

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088