



EXERCÍCIO .....: 2016  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 0721-8  
 CONTA .....: 20981-3 - BANCO DO BRASIL FUNDEB

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	113.473,05
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	113.473,05

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
30/12/2016	112.867,42	Dct. 1 INSS A SER DEBITADO PELO BANCO		
TOTAL R\$	112.867,42		0,00	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/12/2016 R\$ 605,63



31/12/2016 09:45:41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 20981-3 P.M. SANHARO - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.160,15			348,734912		
02/12/2016	RESGATE	311,20			93,479562	3,329069955	255,255350
	Aplicação 29/11/2016	311,20			93,479562		
06/12/2016	APLICAÇÃO	300.155,16			90.098,671162	3,331404960	90.353,926512
07/12/2016	RESGATE	4.343,70			1.303,407717	3,332571951	89.050,518795
	Aplicação 29/11/2016	850,66			255,255350		
	Aplicação 06/12/2016	3.493,04			1.048,152367		
09/12/2016	APLICAÇÃO	85.651,14			25.683,400993	3,334883103	114.733,919788
12/12/2016	RESGATE	300.884,32			90.193,505938	3,335986520	24.540,413850
	Aplicação 06/12/2016	297.071,33			89.050,518795		
	Aplicação 09/12/2016	3.812,99			1.142,987143		
13/12/2016	RESGATE	32.352,76			9.694,755870	3,337140247	14.845,657980
	Aplicação 09/12/2016	32.352,76			9.694,755870		
14/12/2016	RESGATE	23.103,43			6.920,674583	3,338320524	7.924,983397
	Aplicação 09/12/2016	23.103,43			6.920,674583		
15/12/2016	RESGATE	126,18			37,784495	3,339465015	7.887,198902
	Aplicação 09/12/2016	126,18			37,784495		
16/12/2016	RESGATE	3.998,67			1.196,983396	3,340622781	6.690,215506
	Aplicação 09/12/2016	3.998,67			1.196,983396		
20/12/2016	APLICAÇÃO	466.092,40			139.424,574081	3,342971661	146.114,789587
21/12/2016	RESGATE	8.497,29			2.541,837282	3,344162949	143.572,952305
	Aplicação 09/12/2016	8.497,29			2.541,837282		
21/12/2016	RESGATE	899,10			268,856516	3,344162949	143.304,095789
	Aplicação 09/12/2016	899,10			268,856516		
22/12/2016	RESGATE	191.960,29			57.382,786298	3,345259134	85.921,309491
	Aplicação 09/12/2016	12.978,01			3.879,521708		
	Aplicação 20/12/2016	178.982,28			53.503,264590		
23/12/2016	RESGATE	3.825,88			1.143,271618	3,346431363	84.778,037873
	Aplicação 20/12/2016	3.825,88			1.143,271618		
27/12/2016	APLICAÇÃO	261.840,73			78.189,830652	3,348782416	162.967,868525
28/12/2016	RESGATE	545.935,52			162.967,868525	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	284.002,87			84.778,037873		
	Aplicação 27/12/2016	261.932,65			78.189,830652		
29/12/2016	APLICAÇÃO	35.823,85			10.690,302821	3,351060358	10.690,302821
30/12/2016	APLICAÇÃO	77.596,74			23.147,601922	3,352258271	33.837,904743
02/01/2017	SALDO ATUAL	113.473,05			33.837,904743		33.837,904743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160,15
APLICAÇÕES (+)	1.227.160,02
RESGATES (-)	1.116.238,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.391,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.391,22
SALDO ATUAL =	113.473,05
Disponível p/ Resg =	113.473,05
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
29/12/2016	909.825.729	35.823,85	10.690,302821	10.690,302821
30/12/2016	909.825.730	77.596,74	23.147,601922	23.147,601922

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

**Rentabilidade**

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J9408922 LUCIA MARIA ACIOLI GALVAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7



31/12/2016 09:45:16



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 20981-3 P.M. SANHARO - FEB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	205,60 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.202	105,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	311,20 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	668.257.000.002.381	0,10 C	
06/12/2016		IPVA	350	1.045,99 C	
06/12/2016		IPVA	350	605,73 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.831,57 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.671,77 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300.155,16 D	0,00 C
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.701	82,22 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.702	523,21 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.703	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.704	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.705	166,28 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.706	20,36 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.707	27,89 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.708	46,46 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.709	27,85 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.710	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.711	38,79 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.712	38,40 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.713	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.714	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.715	60,17 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.716	133,81 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.717	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.718	22,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.719	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.720	265,45 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.721	75,64 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.722	67,94 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.723	56,15 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.724	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.725	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.726	100,28 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.727	20,38 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.728	123,55 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.729	32,67 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.730	20,68 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.731	297,26 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.732	1.912,46 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.343,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7



09/12/2016	ITR	350	153,63 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	57.756,09 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	7.442,79 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	3.315,02 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	90.465,60 C
09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	573,87 C
09/12/2016	+ Transferência on line	660.068.000.001.553	4.703,64 D
09/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	271,00 D
09/12/2016	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	899,10 D
09/12/2016	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	599,20 D
09/12/2016	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	899,10 D
09/12/2016	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	1.198,40 D
09/12/2016	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	899,10 D
09/12/2016	+ Transferência on line	668.257.000.000.654	566,70 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.901	469,80 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.902	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.903	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.904	811,35 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.905	187,93 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.906	773,81 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.907	268,87 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.908	1.196,40 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.909	900,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.910	999,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.911	1.200,60 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.912	566,70 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.913	810,84 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.914	342,50 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.915	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.916	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.917	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.918	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.919	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.920	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.921	800,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.922	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.923	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.924	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.925	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.926	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.927	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.928	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.929	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.930	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.931	454,12 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.932	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.933	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.934	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.935	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.936	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.937	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.938	810,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.939	810,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:a2b5f6239-97fa-41a4-4b-9f9-954db1a862a7

09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.940	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.941	261,75 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.942	453,65 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.943	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.944	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.945	454,12 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.946	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.947	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.948	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.949	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.950	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.951	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.952	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.953	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.954	810,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.955	454,12 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.956	701,64 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.957	701,64 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.958	454,12 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	19.523,11 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.960	2.870,71 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.961	124,00 D	
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.962	454,12 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.651,14 D	0,00 C
09/12/2016	+ Emissão de DOC	121.201	430,23 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	299.999,97 D	
12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.203	454,12 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	300.884,32 C	0,00 C
13/12/2016	IPVA	350	1.622,44 C	
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.522,58 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.697.000.045.343	2.870,71 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	46.486,57 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18.786,10 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.212,36 D	
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.304	261,75 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	810,00 D	
13/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.306	70,29 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	32.352,76 C	0,00 C
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	187,93 D	
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.402	773,81 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	22.040,26 D	
14/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.404	101,43 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.103,43 C	0,00 C
15/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.501	126,18 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	126,18 C	0,00 C
16/12/2016	+ Emissão de DOC	121.601	3.998,67 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.998,67 C	0,00 C
20/12/2016	ITR	350	6,50 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	50.853,72 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	6.553,31 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.918,84 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	80.178,31 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	239,25 C	



20/12/2016	ITCMD	350	3.018,18 C	
20/12/2016	IPVA	350	1.409,87 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.563,42 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	134.802,61 C	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.451,61 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	466.092,40 D	0,00 C
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	350	126.305,32 C	
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	662.437.000.011.613	899,10 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	350	134.802,61 D	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	70	8.497,29 C	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	899,10 C	0,00 C
21/12/2016	BB CP Admin Supremo			
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.201	12.121,89 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.202	54.358,63 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.203	53.400,88 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.204	11.106,32 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.205	56.892,86 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.206	240,22 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.207	20,06 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.208	139,04 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.209	19,79 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.210	19,93 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.211	2.339,82 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.212	19,90 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.213	57,68 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.214	72,42 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.215	82,25 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.216	19,76 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.217	149,31 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.218	19,90 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.219	43,25 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.220	19,57 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.221	30,60 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.222	27,84 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.223	152,74 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.224	49,97 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.225	256,29 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.226	19,93 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.227	64,87 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.228	214,57 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	191.960,29 C	0,00 C
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.825,88 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.825,88 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.732,22 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.693,51 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	78.362,84 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	123.052,16 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	261.840,73 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	668.257.000.002.381	0,01 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.839,52 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	521.096,01 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	545.935,52 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,02 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	46.325,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:a2b5f6239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-4919-954db1a862a7

29/12/2016	FPE/FPM	350	5.969,78 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.658,94 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	73.725,40 C	
29/12/2016	IPi/EXPORTACAO	350	124,12 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.068.000.001.553	4.698,63 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.697.000.045.343	3.712,29 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.753	271,00 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	15.026,25 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.998,67 D	
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.903	105,60 D	
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.904	18.688,39 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	46.485,06 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.823,85 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.057,91 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	95.618,64 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	12.321,98 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.488,21 C	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	36.890,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	77.596,74 D	0,00 C
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.201	2.097,31 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.202	4.067,21 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.203	27.037,84 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.204	483,98 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.205	215,22 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.206	33.531,41 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.207	1.047,65 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.208	216,75 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.209	26.882,38 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.210	990,00 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.211	1.430,00 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.212	117,46 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.213	8.566,01 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.214	1.064,80 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.215	1.166,00 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.216	587,40 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.217	660,00 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.218	396,00 D	
02/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.219	2.310,00 D	
02/01/2017	SALDO			112.867,42 D
Invest.com Resgate Autom.				113.473,05 C
Saldo Disponível				605,63 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>113.473,05</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				

Transação efetuada com sucesso por: J9408922 LUCIA MARIA ACIOLI GALVAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB BCO. DO BRASIL Banco 001 Conta 20981

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.386,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32.386,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2b5b239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7



A35F091128364131039  
09/03/2018 12:01:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-9f9-9546b1a862a7



## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 20981-3 P.M. SANHARO - 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
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	581,60 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	169,63 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.755,31 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217.702,58 D	0,00 C
07/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	4.720,20 D	
			07/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
07/12/2017		0000	13105 438 TED	120.701	72.548,46 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.268,66 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	313,83 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.679,75 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.927,04 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.493,82 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.473,15 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.761,34 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.648,93 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	699,32 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.282,53 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.981,85 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	450,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
			13/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
			237 0321 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	937,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.397,00 C	0,00 C
14/12/2017		8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	230.960,00 C	
			14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	450,00 D	
			237 3215 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
14/12/2017		0000	13105 438 TED	121.402	615.959,54 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385.449,54 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	2.513,82 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	901,72 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.826,14 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133.241,68 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	3,11 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.412,70 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.410,04 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.384,46 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.906,88 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	356,32 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.001	1.922,38 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			



20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	122.002	4.809,22 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105 438	TED	122.003	2.648,95 D
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	862,60 D
			104 2548 05771847410 JOELMA BEZERRA HO		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	862,60 D
			104 2548 21748055453 MARIA AUREA ROCHA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	862,60 D
			104 2548 11461325498 AMANDA SILVA NUNE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	862,60 D
			104 2548 05050573440 MIRIANA SILVA SAN		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	862,60 D
			237 3215 07606743452 ISABELA SILVA OLI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	862,60 D
			104 2548 06073615493 LUCIANA DE MENESE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	862,60 D
			104 2548 70047767430 ERIKA VIRGINIA FR		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	862,60 D
			104 2548 04565323400 MARIA ROSINEIDE M		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	431,30 D
			104 2548 12348842408 MARIA LUCIA COELH		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	862,60 D
			104 2548 05732007423 MARIA LUCIA ARAUJ		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	431,30 D
			104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	862,60 D
			104 2548 08457655400 MARIA MARCIA FERN		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	862,60 D
			104 2548 05804436473 ANDREA MARIA MACE		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.425,00 D
			104 0775 78750814400 MARIA AMALIA SANT		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	862,60 D
			104 2548 04433865443 JOSEBIAS LUIZ DOS		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	862,60 D
			104 2548 98494716620 EDILEUZA CORDEIRO		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	862,60 D
			104 2548 06788268460 LEONEL DA SILVA S		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	862,60 D
			104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	862,60 D
			104 2548 45282269449 JOSE OSCAR DE LIM		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	431,30 D
			104 2548 04763452436 SOLANGE PAZ DA SI		
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	89.569,83 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	862,60 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	862,60 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
21/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	558.257.000.000.331	862,60 D
			21/12 8257 331-X LUCIMAR CALIST		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	862,60 D
			104 2548 13257328770 JOAO PAULO DE RES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,60 D
			104 2548 98544985491 ADRIANO ALMEIDA S		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,60 D
			104 2548 31378444876 MARCIANE DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	862,60 D
			104 2548 04467413456 MARIA LUCIA CORDE		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	862,60 D
			104 2548 02347152432 FABIO DOS SANTOS		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	862,60 D
			104 2548 04242620454 ROSILEIDE DE MELO		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	862,60 D
			104 0915 10120987457 JOELSON CORDEIRO		



21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	862,60 D
		104 2548 30628620845 VANIA CRISTINA BA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	862,60 D
		104 0775 02700713427 JANNAINA CRISTINA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	862,60 D
		104 2548 04425940466 GISELDA OLIVEIRA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	862,60 D
		104 2548 03104196460 JOSE KLEPSON PRIM		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.140,00 D
		104 0773 04200602431 MARCOS AURELIO GU		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	862,60 D
		104 0775 16868781504 CARLOS GERVASIO C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.140,00 D
		104 2548 07292268404 MATEUS DE ALMEIDA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	862,60 D
		104 2548 18369774415 JOSE ERENILDO BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	431,30 D
		104 2548 05953045409 VITOR TADEU SANTO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	862,60 D
		104 2548 36398705491 JOSE HOLANDA CAVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	862,60 D
		104 2548 06670553471 IGOR DA SILVA ALM		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	862,60 D
		104 0775 02387613473 MARIA DAS DORES C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	862,60 D
		104 2548 00883958473 JOSE ALEXSANDRO C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	862,60 D
		104 2548 11893350428 CARLOS AUGUSTO CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	862,60 D
		104 2548 28977111838 VALDEMIR MACIEL D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	862,60 D
		104 2548 06874415441 ANTONIO CARLOS AL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	862,60 D
		104 2548 09405646451 MARCIA TAMIRES BA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	862,60 D
		104 2548 07991917444 JOANA DARC DA SIL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	862,60 D
		104 2548 31623149843 CICERA BATISTA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	862,60 D
		104 2548 06435217807 CICERO LOPES DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	862,60 D
		104 2548 03181805459 SONIA APARECIDA M		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	862,60 D
		104 2548 12877478416 WISLEY MATHEUS FE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.187,50 D
		104 2548 05169123485 PEDRO ANTONIO PAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	862,60 D
		104 2548 30365740420 ADELINA CORDEIRO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	431,30 D
		104 2548 08709442405 ROSE VIVIANE DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	862,60 D
		104 2548 02502440475 NERIVAN ELEUTERIO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	862,60 D
		104 2548 04647773485 MIRELLI CRISTINA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	862,60 D
		104 2548 81113340100 SEVERINO DOS RAMO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	862,60 D
		104 2548 94346895468 JOSE LUCINALDO SI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	862,60 D
		104 2548 05717918402 CRISTINEIDE NUNES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	862,60 D
		104 2548 06123548492 IVAN SILVA LIMA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	862,60 D
		104 2548 42183720808 MARIA APARECIDA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D



		104 2548 24833290472 CARLOS ALBERTO DE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D	
		104 2548 01895929407 JOSE MEINBERG LEI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D	
		104 2548 04634988445 JOANA PAULA LUIS			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D	
		104 2548 06915775447 AGUEDA DE MELO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D	
		104 2548 12054433470 SAVIO WILLY SOARE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D	
		104 2548 88129381400 MARCONE BEZERRA C			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D	
		104 2548 05212886490 ANTONIO RICARDO D			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D	
		104 2548 10814416403 PATRICK DAVIS GON			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D	
		104 2548 10428882480 NIVEA MARIA BEZER			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D	
		104 2548 03105354417 LUCIENE LOPES BAT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	862,60 D	
		104 2548 00928735451 MARIA DE ALMEIDA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	862,60 D	
		104 2548 69338540430 MARIA DE LOURDES			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	862,60 D	
		104 2548 11945558458 BRENNNA RICHELLE B			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	862,60 D	
		104 0773 11915383463 PAULA KAROLINE FI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	862,60 D	
		104 2548 10368697410 ANDRESSA NAYANE N			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	862,60 D	
		104 2548 04863564422 ROSIMERE DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	862,60 D	
		104 2548 00845829440 ROSALVA DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	862,60 D	
		104 2548 09519088474 SUELANE DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	862,60 D	
		104 2548 04287113403 JOSE JANAILSON DE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	862,60 D	
		104 2548 80035779420 JOSE VICENTE TAVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	862,60 D	
		104 2548 12311441493 ISABELA LINS DA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	862,60 D	
		104 2548 12001533403 MATHEUS ELEOTERIO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	862,60 D	
		104 2548 28999236846 MARIA EVANICE VIE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	862,60 D	
		104 2548 07349379463 HUGO ANDERSON BAT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	862,60 D	
		104 0773 10596207409 JESSICA APARECIDA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	862,60 D	
		104 2548 12057620433 LUIZ FILIPE DA SI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	862,60 D	
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	862,60 D	
		104 2548 08324064494 RAIMUNDO DANIEL B			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	862,60 D	
		104 2548 10120326477 GEISIANE LIVIA SO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	862,60 D	
		104 2548 09638062460 GISLAINE VALENCA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	862,60 D	
		104 2548 09330681409 LUCIMARA DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	862,60 D	
		104 2548 26018312867 JOSE CICERO DA SI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	431,30 D	
		104 2548 07077581497 MARIA EDJANE DOS			



21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.425,00 D
		104 2548 03572682452 SILMARA DE OLIVEI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	862,60 D
		104 2548 06600563486 ERIVALDO DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	862,60 D
		104 2548 11184416486 GEYSIELLI SILVA A		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	1.000,35 D
		104 2548 02202442430 JOAO BOSCO SOARES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	862,60 D
		104 2548 81331363853 JOSE LEITE GUEDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	862,60 D
		104 2548 09789487428 INGRID HAYANNE OL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	862,60 D
		104 2548 09778820473 BARBARA JULIETT B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	862,60 D
		104 2548 07311147441 ALINE DE OLIVEIRA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	862,60 D
		104 3279 06877922409 JOSE ERICK ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	862,60 D
		104 2548 43528872420 EDILENE DE ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	862,60 D
		104 2548 12238237410 MARIA DE FATIMA V		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	1.187,50 D
		104 2548 05153527484 ELDER DA SILVA CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	2.330,30 D
		104 0775 10813106427 MONICA COSTA DO N		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	862,60 D
		104 0775 01284365492 MARCOS ANDRE DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	862,60 D
		104 2548 04704942473 JOAO BATISTA BEZE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	862,60 D
		104 2548 05699429425 IVONALDO ALVES DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	862,60 D
		104 2548 68260539420 JOSE CARLOS Batis		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	862,60 D
		104 2548 09076858462 EMERSON RAFAEL LE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	862,60 D
		104 2548 09566097409 HELOISA GRAZIELE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	862,60 D
		104 2548 07015346800 MARIA DE LOURDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	862,60 D
		104 2548 08759690461 MARIA BEATRIZ DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	862,60 D
		104 0775 00925698466 JOSELI DE LIMA AL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	862,60 D
		104 2548 03032528470 MARINALVA RAMOS D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	862,60 D
		104 2548 02004547499 CICERO MENDES DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	862,60 D
		104 2548 10629261458 JOSE AILTON DOS S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	862,60 D
		104 2548 08607231430 MARIA TATIANA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	862,60 D
		104 0775 05026597424 JOSE ADRIANO DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	862,60 D
		104 2548 91929563434 JOSE RAIMUNDO BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	862,60 D
		104 2548 11014487412 MARIA JOAQUINA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	862,60 D
		104 2548 73418870449 MARIA ZINEIDE ROS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	862,60 D
		104 2548 73183130459 REDJANE MARIA DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	862,60 D
		104 2548 08647204409 JOSE ADELMO ORDON		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	862,60 D



		104 2548 08362672498 GISLAINE MONIQUE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	862,60 D
		104 2548 04375363436 LUCIA DE FATIMA F		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	862,60 D
		104 2548 08813658400 MATHEUS DE SOUZA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	862,60 D
		104 2548 07663119452 JORDANA BARBOZA M		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	862,60 D
		104 2548 05967881425 POLIANA BEZERRA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	862,60 D
		104 2548 09566098480 MARIA JESSICA DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.187,50 D
		104 2548 19582792850 ADRIANO DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	862,60 D
		104 2548 11834061423 CRISTIANE NUNES P		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	862,60 D
		104 2548 11799287416 MARIA DAS GRACAS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	862,60 D
		104 2548 03703687460 MARIA DA CONCEICA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	862,60 D
		104 2548 07549396426 ANA PATRICIA FEIT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	862,60 D
		104 2548 06796938402 KARLA FABRICIA CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	862,60 D
		104 2548 11557899460 DARA MARQUES DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	862,60 D
		104 2548 10962012408 VANESSA QUIRINO S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	862,60 D
		104 2548 14975343487 JOSE DE ALMEIDA C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	862,60 D
		104 2548 11940177464 MARIA APARECIDA D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.196	862,60 D
		104 2548 07155388459 LUCAS DE MENDONCA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.197	862,60 D
		104 2548 45114781472 BERENILDO BARBOSA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.198	862,60 D
		104 2548 05016957452 ALTINA MARIA DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.199	862,60 D
		104 2548 13483055410 BRENDO RAFAEL DE		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.503,25 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	862,60 D
		104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	862,60 D
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	8	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	873,73 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.646,35 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202.520,08 D 0,00 C
28/12/2017	8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	181.000,00 C
		28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -		
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,12 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.768,72 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.632,29 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.923,16 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.844,81 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	407,96 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.007,72 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.720,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-49f9-9546b1a862a7

			28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2,25 D
			28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	22.572,00 D
			28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.343	15.585,20 D
			28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	558.257.000.000.808	689,75 D
			28/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.801	124.752,46 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.802	369.883,73 D
			104 2548 011044906000124 P.M. SANHARO		
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.803	90.627,93 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	862,60 D
			104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.648,95 D
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.806	159,25 D
			104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	284.717,28 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440019  
09/03/2018 12:42:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2b5f6239-97fa-41a4-9f9-954db1a862a7

Cliente	
Agência	8257-0
Conta	20981-3 P.M. SANHARO - 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 cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.736,87			491,369824			
05/12/2017	APLICAÇÃO	217.702,58			61.565,531778	3,536111420	62.056,901602	
07/12/2017	RESGATE	77.268,66			21.845,873695	3,536991062	40.211,027907	
	Aplicação 28/11/2017	1.737,97			491,369824			
	Aplicação 05/12/2017	75.530,69			21.354,503871			
08/12/2017	APLICAÇÃO	168.648,93			47.676,430366	3,537364872	87.887,458273	
12/12/2017	APLICAÇÃO	81.981,85			23.171,576838	3,538035006	111.059,035111	
13/12/2017	RESGATE	7.397,00			2.090,475356	3,538429658	108.968,559755	
	Aplicação 05/12/2017	7.397,00			2.090,475356			
14/12/2017	RESGATE	385.449,54			108.921,490364	3,538783198	47,069391	
	Aplicação 05/12/2017	134.900,37			38.120,552551			
	Aplicação 08/12/2017	168.716,55			47.676,430366			
	Aplicação 12/12/2017	81.832,62			23.124,507447			
19/12/2017	APLICAÇÃO	133.241,68			37.639,641716	3,539929551	37.686,711107	
20/12/2017	APLICAÇÃO	89.569,83			25.299,967821	3,540313989	62.986,678928	
21/12/2017	RESGATE	108.503,25			30.644,633902	3,540693302	32.342,045026	
	Aplicação 12/12/2017	166,66			47,069391			
	Aplicação 19/12/2017	108.336,59			30.597,564511			
22/12/2017	RESGATE	1.725,20			487,197400	3,541069804	31.854,847626	
	Aplicação 19/12/2017	1.725,20			487,197400			
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.725,20			487,147293	3,541434025	32.341,994919	
27/12/2017	APLICAÇÃO	202.520,08			57.179,451073	3,541833232	89.521,445992	
28/12/2017	RESGATE	284.717,28			80.378,632417	3,542201098	9.142,813575	
	Aplicação 19/12/2017	23.218,70			6.554,879805			
	Aplicação 20/12/2017	89.617,57			25.299,967821			
	Aplicação 26/12/2017	1.725,57			487,147293			
	Aplicação 27/12/2017	170.155,44			48.036,637498			
29/12/2017	SALDO ATUAL	-32.389,08			9.142,813575		9.142,813575	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.736,87
APLICAÇÕES (+)	895.390,15
RESGATES (-)	865.060,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,99
SALDO ATUAL =	32.389,08

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: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088