



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 17.800-4 FUND 60 Banco 001 Conta 17.800

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-124d-4d94-9511-10054a50d7c4



Extrato conta corrente

A33R221235375414044
22/03/2018 13:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	25.370,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.370,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	123.769,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	414.003,01 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	35.392,09 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.167	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	325.635,50 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.017.850	15.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	107.884,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	53.035,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	101.053,50 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.079	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.213,87 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.047,76 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.032,02 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.534	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.089,18 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	306.800,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	211.597,24 D	
20/12/2017		Consignação	17.111.434.010.100	74.886,34 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.490,52 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.741	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.816,50 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	386.200,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	68.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	417.101,11 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.461,26 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.317	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	371,77 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://cte.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d9c9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414076
22/03/2018 13:42:16**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 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	338.619,32			95.797,219753		
05/12/2017	APLICAÇÃO	25.370,00			7.174,547684	3,536111420	102.971,767437
06/12/2017	RESGATE	325.635,50			92.076,842886	3,536562395	10.894,924551
	Aplicação 09/11/2017	21.193,49			5.992,681398		
	Aplicação 16/11/2017	86.099,42			24.345,511696		
	Aplicação 22/11/2017	88.256,11			24.955,338692		
	Aplicação 29/11/2017	44.253,12			12.513,032011		
	Aplicação 30/11/2017	85.833,36			24.270,279089		
11/12/2017	RESGATE	31.213,87			8.823,237260	3,537689068	2.071,687291
	Aplicação 30/11/2017	13.161,54			3.720,376867		
	Aplicação 05/12/2017	18.052,33			5.102,860393		
12/12/2017	RESGATE	3.089,18			873,134380	3,538035006	1.198,552911
	Aplicação 05/12/2017	3.089,18			873,134380		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.816,50			513,090083	3,540313989	1.711,642994
28/12/2017	RESGATE	371,77			104,954515	3,542201098	1.606,688479
	Aplicação 05/12/2017	371,77			104,954515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.691,81			1.606,688479		1.606,688479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.619,32
APLICAÇÕES (+)	27.186,50
RESGATES (-)	360.310,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,31
SALDO ATUAL =	5.691,81

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9c9e9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 17.850-0 FUN 40% Banco 001 Conta 17.850

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-124d-4d94-9511-10054a50d7c4



Extrato conta corrente

A33R221235375414043
22/03/2018 13:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	308,22 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.402	354,83 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	425,93 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.404	100,27 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.405	802,87 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.406	233,77 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.407	324,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.408	1.318,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.409	1.237,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.410	898,02 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.411	58,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.412	22,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.413	475,54 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.414	75,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.415	199,34 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.416	127,10 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.417	89,73 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.418	50,42 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.419	69,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.420	162,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.421	38,58 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.422	409,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.423	118,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.424	240,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.425	128,23 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.426	68,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.427	21,39 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.428	43,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.429	22,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.430	77,79 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.431	22,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.432	305,61 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.433	18,99 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.434	75,41 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.435	284,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.436	71,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.437	375,02 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.654,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	755,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.246	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	79.131,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	147.825,90 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.125,52 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.683,59 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.168	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9c9e9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.169	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.522,81 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	68.975,40 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	15.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.975,40 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.318,60 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.535	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	40.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	76.972,67 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.442.010.100	18.947,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.883,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.742	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.813,13 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.809,55 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.149,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.003	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.004	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.977,55 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.492,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	930,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	640,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	390,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.319	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.320	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.321	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.322	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.323	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.324	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.325	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.768,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414075
22/03/2018 13:41:31**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
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	249.465,05			70.574,998163		
04/12/2017	RESGATE	9.654,46			2.730,593275	3,535663875	67.844,404888
	Aplicação 09/11/2017	9.654,46			2.730,593275		
05/12/2017	RESGATE	764,40			216,169659	3,536111420	67.628,235229
	Aplicação 09/11/2017	764,40			216,169659		
06/12/2017	RESGATE	153.522,81			43.410,179958	3,536562395	24.218,055271
	Aplicação 09/11/2017	41.666,02			11.781,504275		
	Aplicação 10/11/2017	77.774,26			21.991,486359		
	Aplicação 16/11/2017	34.082,53			9.637,189324		
11/12/2017	APLICAÇÃO	53.975,40			15.257,248153	3,537689068	39.475,303424
12/12/2017	RESGATE	5.328,00			1.505,920657	3,538035006	37.969,382767
	Aplicação 16/11/2017	930,03			262,867445		
	Aplicação 22/11/2017	4.397,97			1.243,053212		
20/12/2017	RESGATE	89.813,13			25.368,690540	3,540313989	12.600,692227
	Aplicação 22/11/2017	52.085,10			14.711,999394		
	Aplicação 29/11/2017	28.322,99			8.000,135220		
	Aplicação 11/12/2017	9.405,04			2.656,555926		
26/12/2017	RESGATE	31.977,55			9.029,548419	3,541434025	3.571,143808
	Aplicação 11/12/2017	31.977,55			9.029,548419		
28/12/2017	RESGATE	10.768,11			3.039,948806	3,542201098	531,195002
	Aplicação 11/12/2017	10.768,11			3.039,948806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.881,80			531,195002		531,195002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.465,05
APLICAÇÕES (+)	53.975,40
RESGATES (-)	301.828,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,81
SALDO ATUAL =	1.881,80

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9c9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.850-0 FUN 40% Banco 001 Conta 17.850

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.800,00

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

23/11/2017 PAGTO A MAIOR 18,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://atc.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 8d9ce9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



Extrato conta corrente

A33R221235375414043
 22/03/2018 13:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	308,22 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.402	354,83 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	425,93 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.404	100,27 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.405	802,87 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.406	233,77 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.407	324,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.408	1.318,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.409	1.237,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.410	898,02 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.411	58,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.412	22,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.413	475,54 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.414	75,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.415	199,34 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.416	127,10 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.417	89,73 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.418	50,42 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.419	69,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.420	162,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.421	38,58 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.422	409,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.423	118,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.424	240,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.425	128,23 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.426	68,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.427	21,39 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.428	43,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.429	22,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.430	77,79 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.431	22,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.432	305,61 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.433	18,99 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.434	75,41 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.435	284,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.436	71,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.437	375,02 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.654,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	755,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.246	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	79.131,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	147.825,90 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.125,52 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.683,59 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.168	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4

06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.169	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.522,81 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	68.975,40 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	15.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.975,40 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.318,60 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.535	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	40.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	76.972,67 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.442.010.100	18.947,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.883,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.742	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.813,13 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.809,55 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.149,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.003	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.004	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.977,55 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.492,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	930,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	640,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	390,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.319	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.320	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.321	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.322	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.323	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.324	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.325	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.768,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414075
22/03/2018 13:41:31

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
 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	249.465,05			70.574,998163		
04/12/2017	RESGATE	9.654,46			2.730,593275	3,535663875	67.844,404888
	Aplicação 09/11/2017	9.654,46			2.730,593275		
05/12/2017	RESGATE	764,40			216,169659	3,536111420	67.628,235229
	Aplicação 09/11/2017	764,40			216,169659		
06/12/2017	RESGATE	153.522,81			43.410,179958	3,536562395	24.218,055271
	Aplicação 09/11/2017	41.666,02			11.781,504275		
	Aplicação 10/11/2017	77.774,26			21.991,486359		
	Aplicação 16/11/2017	34.082,53			9.637,189324		
11/12/2017	APLICAÇÃO	53.975,40			15.257,248153	3,537689068	39.475,303424
12/12/2017	RESGATE	5.328,00			1.505,920657	3,538035006	37.969,382767
	Aplicação 16/11/2017	930,03			262,867445		
	Aplicação 22/11/2017	4.397,97			1.243,053212		
20/12/2017	RESGATE	89.813,13			25.368,690540	3,540313989	12.600,692227
	Aplicação 22/11/2017	52.085,10			14.711,999394		
	Aplicação 29/11/2017	28.322,99			8.000,135220		
	Aplicação 11/12/2017	9.405,04			2.656,555926		
26/12/2017	RESGATE	31.977,55			9.029,548419	3,541434025	3.571,143808
	Aplicação 11/12/2017	31.977,55			9.029,548419		
28/12/2017	RESGATE	10.768,11			3.039,948806	3,542201098	531,195002
	Aplicação 11/12/2017	10.768,11			3.039,948806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.881,80			531,195002		531,195002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.465,05
APLICAÇÕES (+)	53.975,40
RESGATES (-)	301.828,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,81
SALDO ATUAL =	1.881,80

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 17.800-4 FUND 60 Banco 001 Conta 17.800

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.320,00

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

5.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9ce9ec-f24d-4d94-9511-10054a50d7c4



Extrato conta corrente

A33R221235375414044
 22/03/2018 13:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	25.370,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.370,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	123.769,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	414.003,01 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	35.392,09 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.167	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	325.635,50 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.017.850	15.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	107.884,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	53.035,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	101.053,50 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.079	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.213,87 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.047,76 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.032,02 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.534	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.089,18 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	306.800,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	211.597,24 D	
20/12/2017		Consignação	17.111.434.010.100	74.886,34 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.490,52 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.741	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.816,50 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	386.200,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	68.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	417.101,11 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.461,26 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.317	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	371,77 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R221235375414043
 22/03/2018 13:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	308,22 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.402	354,83 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	425,93 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.404	100,27 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.405	802,87 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.406	233,77 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.407	324,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.408	1.318,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.409	1.237,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.410	898,02 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.411	58,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.412	22,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.413	475,54 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.414	75,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.415	199,34 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.416	127,10 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.417	89,73 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.418	50,42 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.419	69,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.420	162,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.421	38,58 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.422	409,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.423	118,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.424	240,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.425	128,23 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.426	68,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.427	21,39 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.428	43,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.429	22,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.430	77,79 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.431	22,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.432	305,61 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.433	18,99 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.434	75,41 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.435	284,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.436	71,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.437	375,02 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.654,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	755,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.246	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	79.131,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	147.825,90 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.125,52 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.683,59 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.168	9,40 D	



06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.169	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.522,81 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	68.975,40 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	15.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.975,40 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.318,60 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.535	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	40.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	76.972,67 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.442.010.100	18.947,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.883,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.742	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.813,13 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.809,55 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.149,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.003	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.004	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.977,55 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.492,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	930,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	640,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	390,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.319	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.320	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.321	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.322	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.323	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.324	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.325	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.768,11 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414076
 22/03/2018 13:42:16

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 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	338.619,32			95.797,219753		
05/12/2017	APLICAÇÃO	25.370,00			7.174,547684	3,536111420	102.971,767437
06/12/2017	RESGATE	325.635,50			92.076,842886	3,536562395	10.894,924551
	Aplicação 09/11/2017	21.193,49			5.992,681398		
	Aplicação 16/11/2017	86.099,42			24.345,511696		
	Aplicação 22/11/2017	88.256,11			24.955,338692		
	Aplicação 29/11/2017	44.253,12			12.513,032011		
	Aplicação 30/11/2017	85.833,36			24.270,279089		
11/12/2017	RESGATE	31.213,87			8.823,237260	3,537689068	2.071,687291
	Aplicação 30/11/2017	13.161,54			3.720,376867		
	Aplicação 05/12/2017	18.052,33			5.102,860393		
12/12/2017	RESGATE	3.089,18			873,134380	3,538035006	1.198,552911
	Aplicação 05/12/2017	3.089,18			873,134380		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.816,50			513,090083	3,540313989	1.711,642994
28/12/2017	RESGATE	371,77			104,954515	3,542201098	1.606,688479
	Aplicação 05/12/2017	371,77			104,954515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.691,81			1.606,688479		1.606,688479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.619,32
APLICAÇÕES (+)	27.186,50
RESGATES (-)	360.310,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,31
SALDO ATUAL =	5.691,81

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088