



A33D1314265

13/03/2018 14:55:36



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	46.140,52 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	233,75 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.114,71 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	325,11 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.435,90 C	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.030.000	48.622,42 D	
				05/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	318,47 D	
				05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	40.352,34 D	
				05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.610,00 D	
				237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	365,43 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	51.952,92 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273.028,41 D	0,00
06/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	3.872,01 C	
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	16.456,25 C	
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	1.211,47 C	
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	5.506,67 C	
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.046,40 D	0,00 C
07/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.115.747	216.965,00 D	
				07/12 3599 115747-7 INSTITUTO ALFA			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.804,06 D	
				033 3090 011414702000138 INDUSTRIAL AG			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.769,06 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	601,49 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.299,14 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.193,00 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.696,27 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.067,77 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.375,79 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323.233,46 D	0,00 C
11/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	245,79 C	
				11/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,79 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.340,31 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.786,54 C	

12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	157.126,85 I	
13/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.010.085		5.240,00 I	
			13/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.240,00 C	0,00
15/12/2017	0000	13105	438 TED		121.501	439.632,61 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	18.180,00 D	
			341 9324 009583716000133 A. PEREIRA MO				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	457.812,61 C	0,00
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.801	127.751,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.802	270.445,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	398.197,58 C	0,00
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	4.818,00 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	1.728,23 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	248.825,51 C	
19/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		40.024,76 D	
			19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.901	111.652,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.902	247.119,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	143.424,85 C	0,00
20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	5,95 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	79.371,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.368,92 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.570,07 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	126.317,49 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	682,93 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5,12 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	221.312,05 D	0,00
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.010.085		4.460,00 D	
			21/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		6.870,71 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.160,55 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.374,14 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		5.802,74 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		895,44 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		4.477,22 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		40.950,09 D	
			21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
21/12/2017	0000	13105	438 TED		122,101	1.072.979,71 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,102	251.467,90 D	
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122,103	15.115,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,104	212.380,23 D	
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: [http://eic/ce/ce/pe.gov.br/epp/v/AtualizarDoc/seam/Codigo do documento: 1b1244d4-a08d-4ba6-9e69-506059c71010](http://eic/ce/ce/pe.gov.br/epp/v/AtualizarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A1b1244d4-a08d-4ba6-9e69-506059c71010)

21/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.105	12.766,02 L
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA	122.106	163.866,33 L
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.107	9.849,89 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	521,46 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	100,95 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	242,45 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	44,26 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	100,96 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	1.424,73 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	1.737,87 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	288,93 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	1.418,52 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	507,65 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	641,97 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	1.001,98 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	2.738,10 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	1.879,60 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	934,42 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.123	324,57 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.124	391,38 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.125	218,93 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.126	70,95 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.127	41,01 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.128	108,28 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.129	22,84 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.130	124,10 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.131	112,77 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.132	143,06 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1744d4-a08d-4ba6-9e9-506059c7fd10

21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.819.558,27 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	1.674,59 C
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	386.476,51 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	388.151,10 D
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	13,65 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	97.303,62 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.711,48 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.602,54 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	153.031,00 C
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	781,91 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.931,40 C
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	46.140,52 C
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	233,75 C
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.014.003		43.768,46 D
			28/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.030.000		48.895,37 D
			28/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.830,83 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.954,14 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.514,26 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		5.419,19 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.083,83 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		2.985,41 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		597,08 D
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	365,43 D
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	52.165,91 D
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.320,00 D
			237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.804	127.909,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.805	277.332,74 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	3.792,25 D
			237 3209 021322290000160 INSTITUTO DIV			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	3.792,25 D
			237 3209 021322290000160 INSTITUTO DIV			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	27.105,36 D
			237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.809	1.665,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	34.979,27 D
			237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.811	2.149,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	32.771,83 D
			237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.813	2.013,92 D



		GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814		198.342,31	D
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.815		11.922,21	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816		109.266,01	D
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.817		6.567,90	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		684.761,05	C 0.00
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,010.085		1.220,00	D
			29/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,010.085		3.360,00	D
			29/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,010.085		2.780,00	D
			29/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,010.085		1.420,00	D
			29/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		9.258,70	D
			033 3090 011414702000138 INDUSTRIAL AG				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		18.038,70	C 0.00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0.00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://cece.fca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1744d4-a08d-4ba6-96e9-506059c7fd10

A33D1314265:  
13/03/2018

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 6086-0 PM TORITAMA -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.401.393,33			679.367,034564		
05/12/2017	APLICAÇÃO	273.028,41			77.211,483907	3,536111420	756.578,51847
06/12/2017	APLICAÇÃO	27.046,40			7.647,652431	3,536562395	764.226,17090
07/12/2017	RESGATE	224.769,06			63.548,099517	3,536991062	700.678,07138
	Aplicação 10/10/2017	224.769,06			63.548,099517		
08/12/2017	APLICAÇÃO	323.233,46			91.376,906736	3,537364872	792.054,97812
11/12/2017	APLICAÇÃO	245,79			69,477558	3,537689068	792.124,45567
12/12/2017	APLICAÇÃO	157.126,85			44.410,767483	3,538035006	836.535,22316
13/12/2017	RESGATE	5.240,00			1.480,882908	3,538429658	835.054,34025
	Aplicação 10/10/2017	5.240,00			1.480,882908		
15/12/2017	RESGATE	457.812,61			129.356,276869	3,539160380	705.698,06338
	Aplicação 10/10/2017	175.468,24			49.579,058447		
	Aplicação 17/10/2017	257.295,25			72.699,517001		
	Aplicação 27/10/2017	25.049,12			7.077,701421		
18/12/2017	RESGATE	398.197,58			112.499,796629	3,539540443	593.198,26675
	Aplicação 27/10/2017	18.744,75			5.295,813950		
	Aplicação 31/10/2017	326.952,66			92.371,499761		
	Aplicação 07/11/2017	52.500,17			14.832,482918		
19/12/2017	RESGATE	143.424,85			40.516,300659	3,539929551	552.681,96609
	Aplicação 07/11/2017	143.424,85			40.516,300659		
20/12/2017	APLICAÇÃO	221.312,05			62.511,983594	3,540313989	615.193,94969
21/12/2017	RESGATE	1.819.558,27			513.898,865223	3,540693302	101.295,08446
	Aplicação 07/11/2017	84.450,14			23.851,299378		
	Aplicação 10/11/2017	365.007,30			103.089,216600		
	Aplicação 14/11/2017	258.412,50			72.983,588872		
	Aplicação 20/11/2017	69.939,31			19.752,999020		
	Aplicação 21/11/2017	264.706,15			74.761,105767		
	Aplicação 28/11/2017	132.873,26			37.527,468345		
	Aplicação 05/12/2017	273.382,18			77.211,483907		
	Aplicação 06/12/2017	27.077,99			7.647,652431		
	Aplicação 08/12/2017	323.537,60			91.376,906736		
	Aplicação 11/12/2017	246,00			69,477558		
	Aplicação 12/12/2017	19.925,84			5.627,666609		
27/12/2017	APLICAÇÃO	388.151,10			109.590,450643	3,541833232	210.885,535111
28/12/2017	RESGATE	684.761,05			193.315,125555	3,542201098	17.570,409556
	Aplicação 12/12/2017	137.377,54			38.783,100874		
	Aplicação 20/12/2017	221.430,02			62.511,983594		
	Aplicação 27/12/2017	325.953,49			92.020,041087		
29/12/2017	RESGATE	18.038,70			5.091,977452	3,542572639	12.478,432104
	Aplicação 27/12/2017	18.038,70			5.091,977452		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.205,75			12.478,432104		12.478,432104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.393,33
APLICAÇÕES (+)	1.390.144,06
RESGATES (-)	3.751.802,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.470,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 4.470,48  
SALDO ATUAL = 44.205,75

## 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: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://efee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1744d4-a08d-4ba6-96e9-506059c7fd10





A336131522E  
13/03/201

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: http://eccc.bcb.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 1b1744d4-a08d-4ba6-96e9-506059c7fd10

A3361315226  
13/03/2018

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	236,81			66,994320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	237,33			66,994320		66,994320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	237,33

## 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: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: http://etcdf.e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b1744d4-a08d-4ba6-96e9-506059c71d10



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1476-9150-219	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 148  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x C/C: 5676-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 237,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 237,33
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 12/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesso em: http://ceca.gov.br/ceca/validar/1b1744d4-a08d-4ba6-96e9-506059c7f1d10