



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 54 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:		18.264-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		271.766,57
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas:		
VALDIRES	14/09/2016	380,00
PAULO ROGERIO	16/12/2016	1.463,02
RETENÇÃO ISS	09/12/2016	41,00
TOTAL		1.884,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		273.650,59



14/03/2017 15:37:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1056-8
 Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB
 Período do extrato 30/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.534,03 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	229.037,39 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	29.515,11 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	13.146,02 C	
30/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.058.510.007.749	726,65 D	
30/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.058.510.015.968	1.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.058.510.022.398	331,63 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.001	484,43 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.002	1.413,30 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.003	572,03 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.004	1.183,49 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.005	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.006	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.007	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.008	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.009	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.010	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.011	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.012	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.013	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.014	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.015	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.016	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.017	450,00 D	
30/12/2016		+ TED Transf Elet. Disponiv	123.018	450,00 D	
30/12/2016		BB CP Adm'n Supremo	70	382.249,02 D	
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=212d8c43-dcf7-470d-8c48-f1b602d92015

14/03/2017 15:35:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 1058-8
 Conta: 18264-8 PM ESCADA - FEB
 Mês/ano referência: JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	271.768,57			81.069,699907		
03/01/2017	APLICAÇÃO	424.479,49			126.539,672185	3,354517067	207.609,372092
05/01/2017	APLICAÇÃO	750.000,00			223.423,258341	3,356857319	431.032,630433
09/01/2017	RESGATE	1.245.110,88			370.658,479717	3,359186281	60.374,150716
	Aplicação 27/12/2016	9.467,58			2.824,368264		
	Aplicação 28/12/2016	-58,66			17,462905		
	Aplicação 30/12/2016	262.781,98			76.227,868736		
	Aplicação 03/01/2017	424.479,49			126.539,672185		
	Aplicação 05/01/2017	547.712,33			163.049,107625		
10/01/2017	APLICAÇÃO	316.563,81			94.205,568600	3,360351354	154.578,719316
11/01/2017	RESGATE	481.102,04			143.119,955147	3,361530129	11.458,764169
	Aplicação 05/01/2017	202.949,53			60.374,150716		
	Aplicação 10/01/2017	278.152,51			82.745,804431		
12/01/2017	APLICAÇÃO	1.657,62			492,952367	3,362637265	11.952,716536
17/01/2017	APLICAÇÃO	356.078,71			105.791,589386	3,365850840	117.744,305922
18/01/2017	RESGATE	249.521,25			74.109,091903	3,366945183	43.635,214019
	Aplicação 10/01/2017	38.584,40			11.459,764169		
	Aplicação 12/01/2017	1.658,74			492,952367		
	Aplicação 17/01/2017	209.777,14			62.156,375967		
20/01/2017	RESGATE	120.176,13			35.670,373058	3,369074097	7.964,840931
	Aplicação 17/01/2017	120.176,13			35.670,373058		
23/01/2017	RESGATE	22.898,80			6.794,558451	3,370167490	1.170,282480
	Aplicação 17/01/2017	22.898,80			6.794,558451		
24/01/2017	APLICAÇÃO	401.710,88			119.158,044468	3,371244315	120.328,326948
25/01/2017	RESGATE	391.288,07			116.028,969645	3,372330817	4.299,357303
	Aplicação 17/01/2017	3.946,56			1.170,282480		
	Aplicação 24/01/2017	387.341,49			114.858,687165		
27/01/2017	APLICAÇÃO	34.585,23			10.249,020348	3,374491300	14.546,377651
30/01/2017	APLICAÇÃO	408.553,00			121.031,610414	3,375589225	136.579,988065
31/01/2017	APLICAÇÃO	3.135,66			926,619692	3,376689106	136.508,607757
31/01/2017	SALDO ATUAL	460.947,13			136.508,607757		136.508,607757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.768,57
APLICAÇÕES (+)	2.696.764,40
RESGATES (-)	2.510.097,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.513,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.513,33
SALDO ATUAL =	460.947,13

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 212d8c43-dcf7-470d-8c48-f1b602d92015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
 11294303/0001-80 Exercício: 2015
SCAD
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18.264-8

455.497,14

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

31/12/2015	CONSIGNADO	6.043,23	6.043,23
------------	------------	----------	----------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

11/12/2015	ABDON	45,00	45,00
------------	-------	-------	-------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

461.495,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/03/2017 11:21:42

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 18264-8 PM ESCADA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	438.506,70			144.381,744848		
01/12/2015	APLICAÇÃO	106.404,09			35.023,926184	3,038040037	179.415,671032
02/12/2015	RESGATE	545.271,16			179.415,671032	3,039150185	
	Aplicação 24/11/2015	5.675,31			1.867,401794		
	Aplicação 30/11/2015	433.152,88			142.524,343054		
	Aplicação 01/12/2015	106.442,97			35.023,926184		
04/12/2015	APLICAÇÃO	0,18			0,059183	3,041366856	0,059183
07/12/2015	APLICAÇÃO	250.124,89			82.210,808141	3,042481830	82.210,867324
09/12/2015	RESGATE	250.307,69			82.210,867324	3,044703154	
	Aplicação 04/12/2015	0,16			0,059183		
	Aplicação 07/12/2015	250.307,51			82.210,808141		
10/12/2015	APLICAÇÃO	311.887,73			102.399,490563	3,045793766	102.399,490563
11/12/2015	RESGATE	33.524,73			11.003,044325	3,046859488	91.396,446238
	Aplicação 10/12/2015	33.524,73			11.003,044325		
14/12/2015	RESGATE	219.810,46			72.117,154224	3,047963586	19.279,292014
	Aplicação 10/12/2015	219.810,46			72.117,154224		
15/12/2015	APLICAÇÃO	329.221,71			107.974,254124	3,049076029	127.263,546138
16/12/2015	RESGATE	249.505,27			81.799,551881	3,050203392	45.453,994457
	Aplicação 10/12/2015	58.805,76			19.279,292014		
	Aplicação 15/12/2015	190.699,51			62.520,269667		
17/12/2015	RESGATE	16.870,00			5.528,786966	3,051302230	39.925,207491
	Aplicação 15/12/2015	16.870,00			5.528,786966		
18/12/2015	RESGATE	39.320,28			12.881,694718	3,052415141	27.043,512773
	Aplicação 15/12/2015	39.320,28			12.881,694718		
21/12/2015	RESGATE	82.407,79			26.987,562174	3,053547018	55,950589
	Aplicação 15/12/2015	82.407,79			26.987,562174		
22/12/2015	APLICAÇÃO	309.278,42			101.248,374412	3,054650722	101.304,325011
23/12/2015	RESGATE	399.563,12			101.304,325011	3,055774035	
	Aplicação 15/12/2015	170,97			55,950589		
	Aplicação 22/12/2015	309.392,15			101.248,374412		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.392,21			782,565916	3,056879872	782,565916
28/12/2015	RESGATE	2.392,21			782,275408	3,058015089	0,290508
	Aplicação 24/12/2015	2.392,21			782,275408		
30/12/2015	APLICAÇÃO	235.500,80			76.954,862545	3,060245071	76.955,173053
31/12/2015	APLICAÇÃO	219.909,45			71.833,844267	3,061362680	148.789,017320
31/12/2015	SALDO ATUAL	455.497,14			148.789,017320		148.789,017320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.506,70
APLICAÇÕES (+)	1.764.719,48
RESGATES (-)	1.748.972,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,67
SALDO ATUAL =	455.497,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8098007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088