



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDEB Banco 001 Conta 217646

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

233.267,44

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

233.267,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5944b91-199e-4f83-875e-d66e0c8ba49b



Extrato conta corrente

A33G27115435157401
27/02/2018 12:15

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -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
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.171,30 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	289,64 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.381,20 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	402,84 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	457.756,69 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517.001,67 D	0,00
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.636,32 D	
07/12/2017				07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.701	129.770,54 D	
07/12/2017				104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.702	86.755,16 D	
07/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.261,51 D	
07/12/2017				104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236.423,53 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	745,29 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.102,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.825,18 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.297,14 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.355,52 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.182,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.508,66 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.660,74 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.030,32 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.691,06 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.801	521.372,91 D	
18/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.802	172.301,86 D	
18/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	423,21 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	851,93 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	38.044,34 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	16.498,40 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	23.311,09 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	15.968,35 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	42.758,84 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			

Documento Assinado Digitalmente
por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
CPF: 050.910.110-00
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código de documento: e5944b91-199e-4f83-875e-db6e0c8b449b

18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	831.530,93 C	
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	5.969,83 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.141,40 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	308.312,05 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	316.423,28 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	7,37 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	98.347,18 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.847,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.662,63 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	156.516,12 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	846,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,54 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	56.483,61 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.002	538.126,82 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	320.389,66 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.074,93 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	478.871,19 C	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		40.000,00 D	
			27/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	440.946,12 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	16,92 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	120.565,93 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.750,40 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.941,94 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	189.616,01 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	968,84 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.393,14 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	57.171,30 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	289,64 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	406.142,15 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		156.400,00 D	
			28/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	70.620,21 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	406.142,15 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	406.142,15 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	239.448,24 C	0,00 C
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		6.089,25 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		3.289,36 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.378,61 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.





A33G271203361011026
27/02/2018 12:48:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 21764-6 PM GRAVATA -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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,40				19,916943		
05/12/2017	APLICAÇÃO	517.001,67				146.206,272538	3,536111420	146.226,189988
07/12/2017	RESGATE	236.423,53				66.843,123394	3,536991062	79.383,066088
	Aplicação 28/11/2017	70,45				19,916943		
	Aplicação 05/12/2017	236.353,08				66.823,206451		
08/12/2017	APLICAÇÃO	400.508,66				113.222,320708	3,537364872	192.605,386799
12/12/2017	APLICAÇÃO	194.691,06				55.028,019697	3,538035006	247.633,406899
18/12/2017	RESGATE	831.530,93				234.926,240678	3,539540443	12.707,165011
	Aplicação 05/12/2017	280.979,57				79.383,066087		
	Aplicação 08/12/2017	400.754,98				113.222,320708		
	Aplicação 12/12/2017	149.796,38				42.320,853883		
19/12/2017	APLICAÇÃO	316.423,28				89.386,886219	3,539929551	102.094,052833
20/12/2017	RESGATE	320.389,66				90.497,526772	3,540313989	11.596,525266
	Aplicação 12/12/2017	44.987,36				12.707,165814		
	Aplicação 19/12/2017	275.402,30				77.790,360958		
27/12/2017	APLICAÇÃO	440.946,12				124.496,578781	3,541833232	136.093,104644
28/12/2017	RESGATE	239.448,24				67.598,714295	3,542201098	68.494,389834
	Aplicação 19/12/2017	41.077,22				11.596,525261		
	Aplicação 27/12/2017	198.371,02				56.002,189034		
29/12/2017	RESGATE	9.378,61				2.647,400902	3,542572639	65.846,988844
	Aplicação 27/12/2017	9.378,61				2.647,400902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	233.267,74				65.846,988845		65.846,988844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,40
APLICAÇÕES (+)	1.869.570,79
RESGATES (-)	1.637.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,52
SALDO ATUAL =	233.267,74

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: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2040-6244-512

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1501**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - FUNDEB nº 21.764 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 21764-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.700.932,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.700.932,33 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Documento em PDF assinado digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: http://www.gravata-pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?chave=20406244512&documento=c5944b91-199e-4f83-875e-db6e0c8b449b



A33B2010245033790
20/01/2017 11:07:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21764-8 PM GRAVATA -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.325,44 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.346,65 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.468,83 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.163,07 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667.303,99 D	0,00
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	341,54 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.403,21 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.546,80 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.369,94 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.122,91 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.275,82 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355.060,22 D	0,00
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.606,99 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.312,90 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.919,89 D	0,00
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	56.997,52 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	32.534,62 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	13.466,87 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	25.128,22 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	128.127,23 C	0,00 C
19/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	691.316,07 C	
				19/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
19/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	660.000,00 C	
				19/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	377.132,17 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	70.273,47 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	893.910,43 D	0,00 C
20/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.003.379	822.000,00 C	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	444.142,56 C	
				20/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	14,44 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.057,87 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.569,31 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.489,17 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.252,22 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	531,91 C	

20/01/2017

Banco do Brasil



20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	6.710,01 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.134,41 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.677,69 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.692,83 C	
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.174,072	456,89 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.036.684,01 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.612,39 D	
			104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	131.526,75 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.683,20 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	419.740,43 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	691.316,07 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	60.802,06 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	383.340,50 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	733,92 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	15.377,71 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	1.401,13 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	33.414,45 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	92.200.000.008.862	1.366,59 D	
			19/12 0922 8862-5 S S MUNICIPAIS			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.437.269,90 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	280.801,67 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	299.692,83 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.891,16 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	13.336,51 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	25.167,67 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	32.318,62 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	56.177,20 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.851,07 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.487,26 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	174.216,07 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	273.569,26 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.169,19 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	208,69 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579.745,77 D	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	253,15 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento: e5944b91-199e-4f83-875e-db6e0c8b4d9b

20/01/2017

Banco do Brasil

28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,16 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	13,37 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.990,70 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.271,99 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.911,34 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.906,13 C
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	275,95 C
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286.369,48 D
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.351,94 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.579,12 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.394,20 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.201,37 C
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254.526,63 D
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00

0,00
0,00
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE C GONCALVES
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: e5944b91-199e-4f83-875e-db6e0c8ba49b

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B20102450337904
20/01/2017 11:08:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	272.340,64				81.864,435743		
06/12/2016	APLICAÇÃO	667.303,99				200.307,077047	3,331404960	282.171,512790
09/12/2016	APLICAÇÃO	355.060,22				106.468,565474	3,334883103	388.640,078262
13/12/2016	APLICAÇÃO	96.919,89				28.743,140204	3,337140247	417.383,218466
16/12/2016	RESGATE	128.127,23				38.354,294513	3,340622781	379.028,923953
	Aplicação 22/11/2016	128.127,23				38.354,294513		
19/12/2016	APLICAÇÃO	893.910,43				267.493,945635	3,341796869	646.522,869500
20/12/2016	RESGATE	1.437.269,90				429.937,805566	3,342971661	216.585,064024
	Aplicação 22/11/2016	145.453,17				43.510,141230		
	Aplicação 06/12/2016	669.620,88				200.307,077047		
	Aplicação 09/12/2016	355.921,40				106.468,565474		
	Aplicação 13/12/2016	96.087,50				28.743,140204		
	Aplicação 19/12/2016	170.186,95				50.908,881611		
21/12/2016	RESGATE	18.891,16				5.651,008120	3,344162949	210.934,055904
	Aplicação 19/12/2016	18.891,16				5.651,008120		
22/12/2016	RESGATE	127.000,00				37.964,174048	3,345259134	172.969,881956
	Aplicação 19/12/2016	127.000,00				37.964,174048		
27/12/2016	APLICAÇÃO	579.745,77				173.121,361134	3,348782416	346.091,242990
28/12/2016	RESGATE	253,15				75,568111	3,349958024	346.015,674879
	Aplicação 19/12/2016	253,15				75,568111		
29/12/2016	APLICAÇÃO	286.369,48				85.456,377804	3,351060358	431.472,052683
30/12/2016	APLICAÇÃO	254.526,63				75.926,915357	3,352258271	507.398,968040
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.700.932,39				507.398,968040		507.398,968040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.340,64
APLICAÇÕES (+)	3.132.836,41
RESGATES (-)	1.711.541,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.296,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.296,78
SALDO ATUAL =	1.700.932,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB620133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088