



ESTADO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ: 06.772.859/0001-03

END.:

FUNDEB

EXTRATOS

MARÇO/2017



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 18996-0 PM SAO R NONATO -FEB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.983,95 C	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.983,95 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	192,10 C	
03/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	9.085,03 C	
03/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.951,86 C	
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	857.293,51 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.500,00 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	67.616,11 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.987,40 D	
			104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA			
03/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	881.168,03 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.665,86 C	
07/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.701	579,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
			104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	260,00 D	
			104 0728 01706253389 GRASIELA RIBEIRO			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	750,00 D	
			104 0728 47450525372 MARIA DAS MERCES			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	750,00 D	
			104 0728 95192468353 CARMEM LUCIA ALVE			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	750,00 D	
			104 0728 62168274304 WIMEYRE CANDIDA D			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	300,00 D	
			104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA			
07/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.976,86 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	100,22 C	
08/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	8.809,63 C	
08/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.997,60 C	
08/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.719,50 D	
			104 0728 19908555391 JOSE DIAS DE OLIV			
08/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.187,95 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14011 683 ITR	350	184,10 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.068,72 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.908,73 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.666,79 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.417,15 C	
10/03/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61,09 C	
10/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239.306,58 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.876,18 C	
14/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.876,18 D	0,00 C
15/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	85,77 C	
15/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	6.115,41 C	
15/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.628,56 C	
15/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	57.000,00 D	
			104 0728 010861632000101 FUNDACAO SILV			

15/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.829,74 D 0,00 C
16/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	57.000,00 C
16/03/2017	2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.013.329	3.799,00 D
		16/03 2660 13329-9 PEDRO G MIRAND		
16/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	77.000,00 D
		104 0728 010861632000101 FUNDACAO SILV		
16/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.799,00 C 0,00 C
17/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	2.987,40 C
17/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	67.701,46 C
17/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	42.417,20 C
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.987,40 D
		104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	750,00 D
		104 0728 04465320884 JOANA DARK RIBEIR		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	750,00 D
		104 0728 00760169357 SILMARA OLIVEIRA		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	750,00 D
		104 0728 04465320884 JOANA DARK RIBEIR		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	750,00 D
		104 0728 59191481368 IVO DA SILVA SOAR		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	750,00 D
		104 0728 62168274304 WIMEYRE CANDIDA D		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	750,00 D
		104 0728 96551186300 MARIA IVETE NERI		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	3.531,00 D
		004 0049 026176342000150 D & R FABRICA		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	67.701,46 D
		104 0728 007967494000127 MUNICIPIO DE		
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	42.417,20 D
		104 0728 007967494000127 MUNICIPIO DE		
17/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.031,00 C 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 683 ITR	350	29,21 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.779,85 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.824,73 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	337,15 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.414,01 C
20/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,60 C
20/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.422,00 C
20/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.422,00 D
		104 0728 007967494000127 MUNICIPIO DE		
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.002	90.127,89 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.003	319.382,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	361.102,69 C 0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.309,07 C
21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	67.701,46 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	42.417,20 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
21/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.809,59 C 0,00 C
22/03/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	218,92 C
22/03/2017	0000	14011 639 IPVA	350	5.006,86 C
22/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.927,21 C
22/03/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.712.116.340.102	2.661,40 *
22/03/2017	2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.015.283	160,00 D
		22/03 2660 15283-8 RAIMUNDO RIBEI		
22/03/2017	2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.021.284	450,00 D
		22/03 2660 21284-9 VALDINA FERREI		
22/03/2017	2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.026.354	937,00 D
		22/03 2660 26354-0 JOSE CARDOSO D		
22/03/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.712.116.340.102	2.661,40 D
22/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	630,00 D
		104 0728 01195233370 DANYLO DOS SANTOS		
22/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	750,00 D

			104 0728 027024086000149 I. A. DE CAMP		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	937,00 D
			104 0728 28730798353 ISRAEL PEREIRA DA		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	1.500,00 D
			104 0728 72360020382 LISOMAR DA CONCEI		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	500,00 D
			104 0728 45432554372 FLAVIO RIBEIRO BA		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	250,00 D
			104 0728 45432554372 FLAVIO RIBEIRO BA		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	937,00 D
			104 0728 07351196354 EDILSON MARQUES D		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	937,00 D
			104 0728 68023200372 NILO FERREIRA MAC		
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	937,00 D
			104 0728 00673809307 MARCIEL DE SOUSA		
22/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60.566,59 D 0,00 C
23/03/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	2.987,40 C
23/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.301	5.459,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.987,40 D
			104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA		
23/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.459,88 C 0,00 C
24/03/2017	2660	99015 470	Transferência on line	552.660.000.029.556	2.987,40 D
			24/03 2660 29556-6 RODRIGO O NEGR		
24/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	32.401	400,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.387,40 C 0,00 C
28/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.827,08 C
28/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.827,08 D 0,00 C
29/03/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	377,63 C
29/03/2017	0000	14011 639	IPVA	350	6.482,73 C
29/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.481,25 C
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	649.387,83 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	13.204,74 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	45.272,12 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	118.420,35 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	37.467,18 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	26.009,53 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	7.503,78 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	619,50 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
29/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	858.543,42 C 0,00 C
30/03/2017	0000	14011 683	ITR	350	9,25 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	63.161,96 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.345,06 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.440,81 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	125.701,30 C
30/03/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,40 C
30/03/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	256.906,29 C
30/03/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	28.545,14 C
30/03/2017	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	71.510.001	2.661,40 C
30/03/2017	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.712.116.340.101	2.661,40 D
30/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	12.220,49 D
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE		
30/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	479.899,72 D 0,00 C
31/03/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	582,97 C
31/03/2017	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.714.134.670.103	582,97 *
31/03/2017	2660	99015 470	Transferência on line	551.637.000.059.604	49.681,00 D

31/03 1637 59604-3 J. L. SOARES D					
31/03/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.714.134.670.103	582,97 D
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	1.500.00 D
		104 0728 93322160378 ROBSON DE ALMEIDA			
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	1.095,07 D
		104 0728 03856141367 DAVID SOARES DE C			
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	1.135,07 D
		104 0728 03856141367 DAVID SOARES DE C			
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.104	59.997,53 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 113.408.67	C
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB626022 EDMUNDO R BELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231657083826011
23/05/2017 17:04:11

Cliente

Agência 2660-3
Conta 18996-0 PM SAO R NONATO -FEB
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.816.179,76			534.780,906820		
02/03/2017	APLICAÇÃO	12.983,95			3.820,897264	3,398141615	538.601,804084
03/03/2017	RESGATE	881.168,03			259.231,956913	3,399148934	279.369,847171
	Aplicação 01/02/2017	673.710,23			198.199,678644		
	Aplicação 07/02/2017	10.887,20			3.202,919131		
	Aplicação 08/02/2017	30.034,98			8.836,029796		
	Aplicação 10/02/2017	166.535,62			48.993,329342		
07/03/2017	APLICAÇÃO	7.976,86			2.345,339417	3,401153769	281.715,186588
08/03/2017	APLICAÇÃO	39.187,95			11.518,506284	3,402172906	293.233,692872
10/03/2017	APLICAÇÃO	239.306,58			70.297,904371	3,404178007	363.531,597243
14/03/2017	APLICAÇÃO	31.876,18			9.358,375952	3,406165788	372.889,973195
15/03/2017	APLICAÇÃO	44.829,74			13.157,436771	3,407178828	386.047,409966
16/03/2017	RESGATE	23.799,00			6.982,940422	3,408163118	379.064,469544
	Aplicação 10/02/2017	23.799,00			6.982,940422		
17/03/2017	RESGATE	8.031,00			2.355,707913	3,409166287	376.708,761631
	Aplicação 10/02/2017	8.031,00			2.355,707913		
20/03/2017	RESGATE	361.102,69			105.890,110745	3,410164438	270.818,650886
	Aplicação 10/02/2017	346.136,74			101.501,479590		
	Aplicação 14/02/2017	14.965,95			4.388,631155		
21/03/2017	RESGATE	87.809,59			25.741,748230	3,411174300	245.076,902656
	Aplicação 14/02/2017	21.515,16			6.307,257979		
	Aplicação 15/02/2017	66.294,43			19.434,490251		
22/03/2017	APLICAÇÃO	60.566,59			17.750,037435	3,412195057	262.826,940091
23/03/2017	RESGATE	5.459,88			1.599,642430	3,413187784	261.227,297661
	Aplicação 15/02/2017	5.459,88			1.599,642430		
24/03/2017	RESGATE	3.387,40			992,151839	3,414195154	260.235,145822
	Aplicação 15/02/2017	3.387,40			992,151839		
28/03/2017	APLICAÇÃO	10.827,08			3.169,327028	3,416207890	263.404,472850
29/03/2017	RESGATE	858.543,42			251.238,976636	3,417238167	12.165,496214
	Aplicação 15/02/2017	38.269,96			11.199,092091		
	Aplicação 17/02/2017	12.547,39			3.671,791397		
	Aplicação 21/02/2017	20.283,84			5.935,740679		
	Aplicação 22/02/2017	95.635,72			27.986,262004		
	Aplicação 23/02/2017	284.292,90			83.193,762157		
	Aplicação 02/03/2017	13.056,92			3.820,897264		
	Aplicação 07/03/2017	8.014,58			2.345,339417		
	Aplicação 08/03/2017	39.361,48			11.518,506284		
	Aplicação 10/03/2017	240.224,68			70.297,904371		
	Aplicação 14/03/2017	31.979,80			9.358,375952		
	Aplicação 15/03/2017	44.962,10			13.157,436771		
	Aplicação 22/03/2017	29.914,05			8.753,868249		
30/03/2017	APLICAÇÃO	479.899,72			140.389,542270	3,418343790	152.555,038484
31/03/2017	RESGATE	113.408,67			33.166,509120	3,419373127	119.388,529364
	Aplicação 22/03/2017	30.761,26			8.996,169186		
	Aplicação 28/03/2017	10.837,11			3.169,327028		
	Aplicação 30/03/2017	71.810,30			21.001,012906		
31/03/2017	SALDO ATUAL	408.233,93			119.388,529364		119.388,529364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816.179,76
APLICAÇÕES (+)	927.454,65
RESGATES (-)	2.342.709,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.309,20

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.309,20
SALDO ATUAL =	408.233,93

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB626022 EDMUNDO R BELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088