



ESTADO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ: 06.772.859/0001-03

END.:

FUNDEB

EXTRATOS

JANEIRO/2017



Extrato conta corrente

A330211019532163020
21/02/2017 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 2860-3
 Conta corrente 18598-0 PM SAO R NONATO -FER
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		2660	99015	870 Transferência on line 31/12 2660 31457-9 PREF MUN S R N	552.660.000.031.457	60.000,00 C	
02/01/2017		2660	99015	870 Transferência on line 31/12 2660 31457-9 PREF MUN S R N	552.660.000.031.457	25.000,00 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.000,00 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	614,55 C	
04/01/2017		0000	14011	638 IPVA	350	2.847,71 D	
04/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.505,30 C	
04/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.838,09 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.802,68 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	512,14 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.078,95 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.910,83 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.666,98 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.389,04 C	
10/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,16 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.431,99 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	259,79 C	
11/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.735,23 C	
11/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.881,54 C	
11/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.627,18 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.503,74 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.285,05 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.285,05 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	184,15 C	
18/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	4.852,30 C	
18/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.855,17 C	
18/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.871,82 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	8,04 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.241,28 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.343,40 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	735,47 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.164,78 C	
20/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,57 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.511,52 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.339,32 C	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.339,32 D	0,00 C
25/01/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	258,23 C	
25/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	4.738,52 C	
25/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.017,97 C	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.014,72 D	0,00 C
27/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7987464000127 - 12/2016	12.701	296.436,87 D	

27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.702	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.703	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.704	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.705	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.706	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.707	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.708	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.709	166,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.710	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.711	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.712	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.713	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.714	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.715	166,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.716	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.717	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.718	246,48 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.719	156,82 D	
27/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.720	246,48 D	
27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.313,00 C	0,00 C
30/01/2017	0000	14011	883 ITR	350	6,18 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	82.684,86 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	21.397,19 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.899,15 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	164.554,65 C	
30/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,17 C	
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.545,20 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	562,97 C	
31/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.853,62 C	
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.438,59 D	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516471 NAZARENO C ASSIS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120824128028030
12/04/2017 08:45:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	184.048,03			54.902,700970		
02/01/2017	APLICAÇÃO	85.000,00			25.347,180533	3,353430173	80.249,881503
04/01/2017	APLICAÇÃO	34.802,68			10.371,202623	3,355703409	90.621,084126
10/01/2017	APLICAÇÃO	239.431,99			71.252,070029	3,360351354	161.873,154155
11/01/2017	APLICAÇÃO	21.503,74			6.397,009466	3,361530120	168.270,163621
17/01/2017	APLICAÇÃO	39.285,05			11.671,655063	3,365850840	179.941,818684
18/01/2017	APLICAÇÃO	122.871,62			36.493,501771	3,366945183	216.435,320455
20/01/2017	APLICAÇÃO	105.511,52			31.317,660865	3,369074097	247.752,981320
24/01/2017	APLICAÇÃO	39.339,32			11.669,080115	3,371244315	259.422,061435
25/01/2017	APLICAÇÃO	123.014,72			36.477,654973	3,372330817	295.899,716408
27/01/2017	RESGATE	300.313,05			88.995,058307	3,374491300	206.904,658101
	Aplicação 27/12/2016	34.628,47			10.261,832666		
	Aplicação 30/12/2016	150.640,22			44.640,868304		
	Aplicação 02/01/2017	85.533,84			25.347,180533		
	Aplicação 04/01/2017	29.510,52			8.745,176804		
30/01/2017	APLICAÇÃO	270.545,20			80.147,548166	3,375589225	287.052,206267
31/01/2017	APLICAÇÃO	5.436,59			1.610,035897	3,376689106	288.662,241964
31/01/2017	SALDO ATUAL	974.722,65			288.662,241964		288.662,241964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.048,03
APLICAÇÕES (+)	1.086.742,43
RESGATES (-)	300.313,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.245,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.245,24
SALDO ATUAL =	974.722,65

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: JB630984 EDMUNDO R BELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088