



ESTADO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ: 06.772.859/0001-03

END.:

FUNDEB

EXTRATOS

FEVEREIRO/2017



Cliente - Conta atual

Agência 2660-3
Conta corrente 18996-0 PM SAO R NONATO -FEB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	350,75 C	
01/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	5.936,92 C	
01/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.560,87 C	
01/02/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	28.545,14 C	
01/02/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	256.906,29 C	
01/02/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	422.716,43 C	
01/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	729.016,40 D	0,00 C
03/02/2017		2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.031.439	38.185,72 D	
			03/02 2660 31439-0 P MUN SAO RAIM			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	545.254,22 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	10.317,66 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	32.354,58 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	24.119,65 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	10.953,94 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	117.829,90 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	35.558,05 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.210,00 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	68.196,80 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
03/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	883.980,52 C	0,00 C
07/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.832,61 C	
07/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.832,61 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	346,28 C	
08/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	10.420,71 C	
08/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.497,86 C	
08/02/2017		0000	13105 438 TED	20.801	13.370,72 D	
			104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
08/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.894,13 D	0,00 C
09/02/2017		2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.012.469	3.593,85 D	
			09/02 2660 12469-9 SINTE SAO RDO			
09/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.593,85 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14011 683 ITR	350	214,93 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.302,25 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.776,92 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.770,76 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.949,26 C	
10/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	81,99 C	
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	541.096,11 D	0,00 C
14/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.232,25 C	
14/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.232,25 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	385,72 C	
15/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.504,77 C	

15/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	108.696,75 C
15/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	112.587,24 D 0,00 C
16/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	2.182,40 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE			
16/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.182,40 C 0,00 C
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.825,82 C
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	990,05 C
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	87,27 C
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.543,09 C
17/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	3,85 C
17/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	12.450,08 D 0,00 C
20/02/2017	0000	14011 683 ITR		350	7,90 C
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.919,78 C
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.896,06 C
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	431,58 C
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.302,65 C
20/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	25,13 C
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	937,00 D
		104 0728 07351196354 EDILSON MARQUES D			
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.002	937,00 D
		104 0728 72360020382 LISOMAR DA CONCEI			
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.003	937,00 D
		104 0728 68023200372 NILO FERREIRA MAC			
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos		22.004	82.867,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	24.095,07 C 0,00 C
21/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.142,19 C
21/02/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.706.981.850.103		5.737,16 *
21/02/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.706.981.850.103		5.737,16 D
21/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	400,00 D
		104 0728 019725586000180 OXENTE NET EM			
21/02/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.102	297,74 D
		CEPISA			
21/02/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.103	263,34 D
		CEPISA			
21/02/2017	0000	13105 361 Pqto conta água		22.104	54,44 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/02/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		22.105	750,00 D
		104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA			
21/02/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		22.106	1.500,00 D
		104 2774 15165353320 NAILER GONCALVES			
21/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	20.139,51 D 0,00 C
22/02/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	187,65 C
22/02/2017	0000	14011 639 IPVA		350	7.371,86 C
22/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	87.426,58 C
22/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	94.986,09 D 0,00 C
23/02/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	256.906,29 C
23/02/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	28.545,14 C
23/02/2017	2660	99015 470 Transferência on line	553.178.000.033.118		3.000,00 D
		23/02 3178 33118-X JOSE AMANCIO A			
23/02/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	70.950.001		5.737,16 C
23/02/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.706.981.850.101		5.737,16 D
23/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	282.451,43 D 0,00 C
24/02/2017	0000	14011 683 ITR		350	12,43 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	52.966,93 C
24/02/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	582,97 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.706,79 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.208,24 C
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	105.411,76 C
24/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	8,77 C
24/02/2017	0000	14105 610 Estorno de Débito		22.401	295.562,50 C
24/02/2017	0000	13105 375 Impostos		22.401	295.562,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.402	295.562,50 D
		GPS- Ident.: 7967494000127 - 01/2017			

24/02/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.403	400,00 D
		104 0728 02154529330 JAIR DOS SANTOS A		
24/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.064.61 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

A33G081629459584012
08/05/2017 16:39:29

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	974.722,65			288.662,241964		
01/02/2017	APLICAÇÃO	729.016,40			215.828,496426	3,377757859	504.490,738390
03/02/2017	RESGATE	883.980,52			261.539,059195	3,379917794	242.951,679195
	Aplicação 04/01/2017	5.495,83			1.626,025819		
	Aplicação 10/01/2017	240.826,14			71.252,070029		
	Aplicação 11/01/2017	21.621,37			6.397,009466		
	Aplicação 17/01/2017	39.449,23			11.671,655063		
	Aplicação 18/01/2017	123.345,04			36.493,501771		
	Aplicação 20/01/2017	105.851,12			31.317,660865		
	Aplicação 24/01/2017	39.440,53			11.669,080115		
	Aplicação 25/01/2017	123.291,48			36.477,654973		
	Aplicação 30/01/2017	184.659,78			54.634,401094		
07/02/2017	APLICAÇÃO	10.832,61			3.202,919131	3,382105372	246.154,598326
08/02/2017	APLICAÇÃO	29.894,13			8.836,029796	3,383208374	254.990,628122
09/02/2017	RESGATE	3.593,85			1.061,922177	3,384287547	253.928,705945
	Aplicação 30/01/2017	3.593,85			1.061,922177		
10/02/2017	APLICAÇÃO	541.096,11			159.833,457267	3,385374497	413.762,163212
14/02/2017	APLICAÇÃO	36.232,25			10.695,889134	3,387493040	424.458,052346
15/02/2017	APLICAÇÃO	112.587,24			33.225,376611	3,388591838	457.683,428957
16/02/2017	RESGATE	2.182,40			643,842380	3,389649498	457.039,586577
	Aplicação 30/01/2017	2.182,40			643,842380		
17/02/2017	APLICAÇÃO	12.450,08			3.671,791397	3,390737287	460.711,377974
20/02/2017	RESGATE	24.095,07			7.103,856071	3,391829699	453.607,521903
	Aplicação 30/01/2017	24.095,07			7.103,856071		
21/02/2017	APLICAÇÃO	20.139,51			5.935,740679	3,392922819	459.543,262582
22/02/2017	APLICAÇÃO	94.986,09			27.986,262004	3,394025611	487.529,524586
23/02/2017	APLICAÇÃO	282.451,43			83.193,762157	3,395103463	570.723,286743
24/02/2017	RESGATE	122.064,61			35.942,379923	3,396119296	534.780,906820
	Aplicação 30/01/2017	56.727,17			16.703,526444		
	Aplicação 31/01/2017	5.467,87			1.610,035697		
	Aplicação 01/02/2017	59.869,57			17.628,817782		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.816.179,76			534.780,906820		534.780,906820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.722,65
APLICAÇÕES (+)	1.869.685,85
RESGATES (-)	1.035.916,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.687,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.687,71
SALDO ATUAL =	1.816.179,76

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088