



**ESTADO DO PIAUÍ**

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

**CNPJ: 06.772.859/0001-03**

**END.:**

**FUNDEB**

**EXTRATOS**

**ABRIL/2017**



A336071727392170012  
07/06/2017 17:39:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2660-3  
Conta corrente 18996-0 PM SAO R NONATO -FEB  
Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 13374753353 CELIO CASTRO ROSA	40.301	2.500,00 D	
03/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 13374753353 CELIO CASTRO ROSA	40.302	2.500,00 D	
03/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 89108914320 GISELIA DE SOUSA	40.303	3.225,00 D	
03/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.225,00 C	0,00 C
04/04/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.939,42 C	
04/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 04/04 2660 10540-6 G RIBEIRO SILV	552.660.000.010.540	21.706,50 D	
04/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 04/04 2660 10540-6 G RIBEIRO SILV	552.660.000.010.540	19.401,90 D	
04/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 04/04 2660 28082-8 LAURO DE SANTA	552.660.000.028.082	3.032,50 D	
04/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 04/04 2660 38328-7 JOSE NILTON LI	552.660.000.038.328	1.022,38 D	
04/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 24796514104 JESUS DIAS DA SIL	40.401	937,00 D	
04/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.160,86 C	0,00 C
05/04/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	239,47 C	
05/04/2017		0000	14011 639 IPVA	350	12.510,94 C	
05/04/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.818,27 C	
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE	40.501	211,20 D	
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE	40.502	264,00 D	
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 00441549330 RITA DE CASSIA NA	40.503	937,00 D	
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 01339505304 PAULO DA SILVA AL	40.504	937,00 D	
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 24796514104 JESUS DIAS DA SIL	40.505	937,00 D	
05/04/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.282,48 D	0,00 C
07/04/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.200,00 C	
07/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 07/04 2660 31900-7 N C LOPES DOS	552.660.000.031.900	13.197,76 D	
07/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 07/04 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	10.428,71 D	
07/04/2017		2660	99015 470 Transferência on line 07/04 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	1.166,00 D	
07/04/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	71.700.001	582,97 C	
07/04/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.714.134.670.101	582,97 D	
07/04/2017		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	91.541,22 D	
07/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 01688404309 EMERSON TELES LIM	40.702	1.200,00 D	
07/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 20119151391 HELENA TANYA DE M	40.703	1.200,00 D	
07/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 20119151391 HELENA TANYA DE M	40.704	1.200,00 D	

07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 20119151391 HELENA TANYA DE M	40.705	1.200,00 D
07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 07351196354 EDILSON MARQUES D	40.706	937,00 D
07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 28730798353 ISRAEL PEREIRA DA	40.707	937,00 D
07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 01339505304 PAULO DA SILVA AL	40.708	937,00 D
07/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.709	400,00 D
07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 15165353320 NAILER GONCALVES	40.710	3.500,00 D
07/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA	40.711	2.987,40 D
07/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	129.632,09 C 0,00 C
10/04/2017	0000	14011 683 ITR	350	58,35 C
10/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.378,83 C
10/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.576,78 C
10/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.901,98 C
10/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.935,74 C
10/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	69,15 C
10/04/2017	2660	99015 470 Transferência on line 10/04 2660 26354-0 JOSE CARDOSO D	552.660.000.026.354	937,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 20119151391 HELENA TANYA DE M	41.001	1.200,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 00673809307 MARCIEL DE SOUSA	41.002	937,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 13374753353 CELIO CASTRO ROSA	41.003	2.500,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 01589659309 CAROLLINE RODRIGU	41.004	1.200,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 94377456334 ROSENIR FERREIRA	41.005	937,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 05006556340 ANA GESILDA LIMA	41.006	1.900,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 72360020382 LISOMAR DA CONCEI	41.007	1.500,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 77870476315 ESTESINHA MARQUES	41.008	500,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 77870476315 ESTESINHA MARQUES	41.009	500,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 94377456334 ROSENIR FERREIRA	41.010	937,00 D
10/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 01589659309 CAROLLINE RODRIGU	41.011	1.200,00 D
10/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258.672,83 D 0,00 C
11/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.428,52 C
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 05006556340 ANA GESILDA LIMA	41.101	1.900,00 D
11/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.528,52 D 0,00 C
12/04/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	199,17 C
12/04/2017	0000	14011 639 IPVA	350	6.153,03 C
12/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.285,56 C
12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 79704352387 GILVAN DOS REIS P	41.201	750,00 D
12/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.887,76 D 0,00 C
18/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.980,37 C
18/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	5.300,00 C
18/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0728 29633978874 ADILSON DE OLIVEI	41.801	5.300,00 D
18/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.980,37 D 0,00 C
19/04/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	128,61 C
19/04/2017	0000	14011 639 IPVA	350	3.528,51 C
19/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.941,12 C
19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	400,00 D

104 0728 36732834991 MANOEL FERNANDES					
19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	47.773,64 D
104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE					
19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.903	400,00 D
104 0728 19909691353 PEDRO ALCANTARA D					
19/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	36.024,60 D 0,00 C
20/04/2017	0000	14011 683 ITR		350	5,63 C
20/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.404,93 C
20/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.539,17 C
20/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	488,27 C
20/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	42.598,87 C
20/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	24,86 C
20/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida		500.007	5.300,00 C
20/04/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.647.930.102		1.664,11 *
20/04/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.648.300.101		3.297,75 *
20/04/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.647.930.102		1.664,11 D
20/04/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.648.300.101		3.297,75 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos		42.001	338.993,55 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	5.300,00 D
104 0728 29633978874 ADILSON DE OLIVEI					
20/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	273.893,68 C 0,00 C
24/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida		600.010	2.000,00 C
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	1.000,00 D
104 2774 15165353320 NAILER GONCALVES					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	2.000,00 D
104 0728 15165353320 NAILER GONCALVES					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.403	750,00 D
104 0728 00760169357 SILMARA OLIVEIRA					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.404	750,00 D
104 0728 03730647300 RODRIGO OLIVEIRA					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.405	750,00 D
104 0728 96551186300 MARIA IVETE NERI					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.406	750,00 D
104 0728 47450525372 MARIA DAS MERCES					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.407	750,00 D
104 0728 59191481368 IVO DA SILVA SOAR					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.408	250,00 D
104 0728 45432554372 FLAVIO RIBEIRO BA					
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.409	5.300,00 D
104 0728 005133148000118 ADILSON DE OL					
24/04/2017	0000	13105 375 Impostos		42.410	12.787,46 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	23.087,46 C 0,00 C
25/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	33.216,30 C
25/04/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	72.160.001		1.664,11 C
25/04/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	72.170.001		3.297,75 C
25/04/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.717.647.930.101		1.664,11 D
25/04/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.717.648.300.101		3.297,75 D
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	1.848,00 D
104 0728 12237051291 MARIA DA PAES SIL					
25/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31.368,30 D 0,00 C
26/04/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	224,12 C
26/04/2017	0000	14011 639 IPVA		350	2.921,99 C
26/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.824,46 C
26/04/2017	2660	99015 470 Transferência on line	558.267.000.001.426		15.992,81 D
26/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C					
26/04/2017	2660	99015 470 Transferência on line	558.267.000.001.426		34.343,66 D
26/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C					
26/04/2017	2660	99015 470 Transferência on line	558.267.000.001.426		47.359,93 D
26/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C					
26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	44.725,83 C 0,00 C
27/04/2017	2660	99015 470 Transferência on line	552.660.000.017.098		2.614,90 D
27/04 2660 17098-4 SINARA V C DE					
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	2.000,00 D

		104 2774 15165353320 NAILER GONCALVES	
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702 79.977,36 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE	
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703 79,50 D
		104 0728 006772859000103 MUNICIPIO DE	
27/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 84.671,76 C 0,00 C
28/04/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350 28.545,14 C
28/04/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350 256.906,29 C
28/04/2017	0000	14011 683 ITR	350 12,19 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 74.178,10 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 19.195,81 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 1.692,10 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 147.036,32 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 2.980,16 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 771,21 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 67,98 C
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 5.907,30 C
28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350 3,88 C
28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350 15,72 C
28/04/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350 582,97 C
28/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 537.895,17 D 0,00 C
30/04/2017	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

A336071727392170014  
07/06/2017 17:40:31

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	408.233,93			119.388,529364		
03/04/2017	RESGATE	8.225,00			2.404,710618	3,420369977	116.983,818746
	Aplicação 30/03/2017	8.225,00			2.404,710618		
04/04/2017	RESGATE	36.160,86			10.569,062533	3,421387648	106.414,756213
	Aplicação 30/03/2017	36.160,86			10.569,062533		
05/04/2017	APLICAÇÃO	39.282,48			11.478,021862	3,422408536	117.892,778075
07/04/2017	RESGATE	129.632,09			37.855,151201	3,424424045	80.037,626874
	Aplicação 30/03/2017	129.632,09			37.855,151201		
10/04/2017	APLICAÇÃO	258.672,83			75.515,302435	3,425435927	155.552,929309
11/04/2017	APLICAÇÃO	10.528,52			3.072,715066	3,426455031	158.625,644375
12/04/2017	APLICAÇÃO	42.887,76			12.513,054077	3,427441433	171.138,698452
18/04/2017	APLICAÇÃO	26.980,37			7.865,550325	3,430194822	179.004,248777
19/04/2017	APLICAÇÃO	36.024,60			10.499,462618	3,431089886	189.503,711395
20/04/2017	RESGATE	273.893,68			79.806,716551	3,431962770	109.696,994844
	Aplicação 30/03/2017	235.294,01			68.559,605012		
	Aplicação 05/04/2017	38.599,67			11.247,111539		
24/04/2017	RESGATE	23.087,46			6.725,437521	3,432856216	102.971,557323
	Aplicação 05/04/2017	792,68			230,910323		
	Aplicação 10/04/2017	22.294,78			6.494,527198		
25/04/2017	APLICAÇÃO	31.368,30			9.135,286940	3,433750927	112.106,844263
26/04/2017	RESGATE	44.725,83			13.021,983423	3,434640373	99.084,860840
	Aplicação 10/04/2017	44.725,83			13.021,983423		
27/04/2017	RESGATE	84.671,76			24.645,951213	3,435524126	74.438,909627
	Aplicação 10/04/2017	84.671,76			24.645,951213		
28/04/2017	APLICAÇÃO	537.895,17			156.527,233054	3,436431856	230.966,142681
28/04/2017	SALDO ATUAL	793.699,41			230.966,142681		230.966,142681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.233,93
APLICAÇÕES (+)	983.640,03
RESGATES (-)	600.396,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.222,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.222,13
SALDO ATUAL =	793.699,41

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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