



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508b8605-185c-4619-b82e-9575ab18e3ff

Item 46 - Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 25123-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

212.830,26

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

212.830,26

FUNCIÓNÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:508b8605-185c-46f9-b82e-9575eb18e31f

02/01/2018 09:51:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 673-4
 Conta corrente 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.219,07 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	279,75 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.334,03 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	389,08 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.125,64 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	489.347,57 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	719,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.182,01 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.182,36 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.013,82 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.694,43 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.040,00 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.664.578,89 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
09/12/2017		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.277.744,43 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.604,03 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.438,80 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	188.042,93 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	639 ITCMD	350	6.785,98 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.688,28 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.784,10 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	305.818,26 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	7,12 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.988,91 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.409,09 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.469,27 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.171,56 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	817,30 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	264.856,75 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	848.000,00 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	848.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.004,08 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.519,14 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	464.523,22 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	18,34 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.448,95 C	
29/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.212,57 C	
29/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.704,89 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.141,18 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	935,75 C	
29/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.311,42 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.219,07 C	
28/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	279,75 C	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000053-6

PREF MUNICIPAL FUNDEB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,84C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50808605-f85c-46f9-b82e-9575ebf8e3ff



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000053-0

FUNDEB 40

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 508b8605-f85c-46f9-b82e-9575eb18e31f



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 104 Conta 0054-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **85,66**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **85,66**

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
605.050.434-72

CONTADOR





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50886605-185c-4619-b82e-9575ebf8e31f

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.054-4
 PERIODO: 01122017 ATE: 30122017 CPF: 11.097.383/0001-84
 NOME: FUNDEB 60 VLR.BLQ.JUD. : 79,11

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85,29 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05 C	85,34 C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85,34 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,32 C	85,66 C

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 86,04 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000054-8

FUNDEB 60

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50868605-185c-4619-b82e-9575e6f8e3ff



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Asses em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 169485d0-75ff-4eb2-bacc-5de626308010



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PM PAUDALHO - FEB** CNPJ: **11.057.383/0001-84** Posição: **Dezembro / 2016** Data de emissão: **30.03.2017**

Agência (pre-fixado): **0673-4** Conta nº / cv: **36 / 25.123-2** Data de abertura: **14.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000003575	20.500,00 C	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	20.560,00 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	14011			000350	60,00 C	0,00 C
06.12.2016		639-IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.336,98 C	
06.12.2016		639-IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.353,33 C	
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	658.720,24 C	
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.203,56 C	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	670.614,11 D	0,00 C
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	150.000,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	30.000,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	10.000,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			6606730000036275	273.275,88 D	
07.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	463.275,88 C	0,00 C
08.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	20.000,00 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	10.000,00 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	10.000,00 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	11.472,92 D	
08.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	51.472,92 C	0,00 C
09.12.2016		683-IRR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	343,23 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	129.040,14 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	16.628,89 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	7.406,50 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	202.120,57 C	
09.12.2016		951-IP1/EXPORTACAO	14011			000350	1.282,15 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			6606730000036275	201.061,22 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			6606730000042239	4.441,71 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	26.575,24 D	
09.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120901	54.748,17 D	
09.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120902	10.000,00 D	
09.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120903	109.964,74 D	
09.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120904	12.475,59 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo						





Nome: PM PAUDALHO - FEB Agência (prefe/co/dv): 0673-4 GS: 36 Conta nº / dv: 25.123-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000003575	200.000,00 C	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	48.849,33 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	21.592,30 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	41.390,89 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	12.812,00 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	46.106,51 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	64.516,57 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	46.929,84 D	
12.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	82.196,44 C	0,00 C
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000009757	7.300,00 C	
13.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000009757	2.400,00 C	
13.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.624,89 C	
13.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	92.770,82 C	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000043150	2.418,75 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			662239000013829	818,99 D	
13.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			662355510017119	323,84 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121301	16.379,05 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121302	328,91 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121303	165,43 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121304	283,01 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121305	132,00 D	
13.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121306	216,44 D	
13.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	85.029,29 D	0,00 C
14.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	96.000,00 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	96.000,00 C	0,00 C
15.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			3358577	107.345,00 C	
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	107.345,00 D	0,00 C
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	107.000,00 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	107.000,00 C	0,00 C
19.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	400,00 D	
19.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000003575	592.000,00 C	
20.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	14,51 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	113.618,68 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	14.641,58 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	14.641,58 C	





Nome

PM PAUDALHO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0673-4

GS

36

Conta nº / dv

25.123-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	179.136,42 C	
20.12.2016		953-IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	534,55 C	
20.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	6.743,29 C	
20.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.149,96 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	465.977,74 C	
20.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	301.179,44 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	248.000,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	15.000,00 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1425.517,52 D	
20.12.2016	21.12.2016	952-FPE/PPM	14011			000350	292.194,57 C	
20.12.2016	21.12.2016	110-Estorno Acerto-Crédito	13011			000350	301.179,44 D	
20.12.2016	21.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo				000070	18.984,87 C	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	71.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			6606730000036275	1092.962,32 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000042239	111.810,72 D	
21.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122101	81.226,99 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1357.000,03 C	0,00 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	30.000,00 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.000,00 C	0,00 C
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	14.000,00 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122301	6.490,00 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.490,00 C	0,00 C
26.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000003575	1.340,00 C	
26.12.2016		470-Transferência on line	99026			662219000013829	779,60 D	
26.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			662335510017119	323,84 D	
26.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122601	216,44 D	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	21,12 D	0,00 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99026			660673000009757	825,00 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.870,17 C	
27.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	131.134,54 C	
27.12.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	175.080,26 C	
27.12.2016		955-Compl Uniao Pivo Salarial	14011			000350	274.926,27 C	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122701	161,92 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122702	202,40 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122703	328,91 D	
27.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122704	328,91 D	

Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508b8605-f85c-46f9-b82c-95250b883ff



Nome

PM PAUDALHO -FEB

Agência (prefixo/dv) GS
0673-4 36

Conta nº / dv
25.123-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Leite	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	585.011,01 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	40.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	13.500,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	123.500,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	24.100,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	5.200,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	71.625,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			661138000026006	29.113,13 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			662326000022649	95.442,32 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			662326000022649	4.792,32 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	407.262,77 C	0,00 C
29.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	13,44 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	103.501,58 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	13.337,83 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	5.940,66 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	164.719,18 C	
29.12.2016		953-IMI/EXPORTACAO	14011			000350	277,31 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	147.800,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000036275	150.485,75 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000042239	4.441,71 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	54.690,42 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122902	15.491,14 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122903	93.704,90 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	178.023,92 C	0,00 C
30.12.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	2.363,61 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	213.633,61 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	27.530,09 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	12.261,90 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			660673000003575	2.530,00 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	253.259,21 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	GPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 673 - 4 CARPINA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.123 - 2 PM PAUDALHO -FEB

30/03/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.097.383/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	86,54					26,013120
01/12/2016	Resgate	60,00	909067301			18,029329	7,983791
	Apl. Resgatada 29/11/2016	60,00	909067329			18,029329	
06/12/2016	Aplicação	670.614,11	909067306			201300,687863	201308,671654
07/12/2016	Resgate	463.275,88	909067307			139014,516959	62294,154695
	Apl. Resgatada 29/11/2016	26,61	909067329			7,983791	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	463.249,27	909067306			139006,533168	
08/12/2016	Resgate	51.472,92	909067308			15440,068291	46854,086404
	Apl. Resgatada 06/12/2016	51.472,92	909067306			15440,068291	
09/12/2016	Resgate	62.545,20	909067309			18754,840295	28099,246109
	Apl. Resgatada 06/12/2016	62.545,20	909067306			18754,840295	
12/12/2016	Resgate	82.196,44	909067312			24639,320185	3459,925924
	Apl. Resgatada 06/12/2016	82.196,44	909067306			24639,320185	
13/12/2016	Aplicação	85.029,29	909067313			25479,687309	28939,613233
14/12/2016	Resgate	96.000,00	909067314			28756,975045	182,638188
	Apl. Resgatada 06/12/2016	11.550,34	909067306			3459,925924	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	84.449,66	909067313			25297,049121	
15/12/2016	Aplicação	107.345,00	909067315			32144,370286	32327,008474
16/12/2016	Resgate	107.000,00	909067316			32029,955794	297,052680
	Apl. Resgatada 13/12/2016	610,13	909067313			182,638188	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	106.389,87	909067315			31847,317606	
19/12/2016	Resgate	400,00	909067319			119,696084	177,356596
	Apl. Resgatada 15/12/2016	400,00	909067315			119,696084	
20/12/2016	Aplicação	1.425.517,52	909067320			426422,256769	426599,





PARA SIMPLES VERIFICACAO

673 - 4 CARPINA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.123 - 2 PM PAUDALHO -FEB

CNPJ: 11.097.383/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 20/12/2016	18.391,97	909067320			5501,683469	
21/12/2016	Resgate	1.357.000,03	909067321			405781,671137	15138,902163
	Apl. Resgatada 20/12/2016	1.357.000,03	909067320			405781,671137	
22/12/2016	Resgate	30.000,00	909067322			8967,915130	6170,987033
	Apl. Resgatada 20/12/2016	30.000,00	909067320			8967,915130	
23/12/2016	Resgate	20.490,00	909067323			6122,940463	48,046570
	Apl. Resgatada 20/12/2016	20.490,00	909067320			6122,940463	
26/12/2016	Aplicação	21,12	909067326			6,308927	54,355497
27/12/2016	Aplicação	585.011,01	909067327			174693,646026	174748,001523
28/12/2016	Resgate	407.262,77	909067328			121572,499441	53175,502082
	Apl. Resgatada 20/12/2016	160,95	909067320			48,046570	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	21,13	909067326			6,308927	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	407.080,69	909067327			121518,143944	
29/12/2016	Resgate	178.023,92	909067329			53124,653388	50,848694
	Apl. Resgatada 27/12/2016	178.023,92	909067327			53124,653388	
30/12/2016	Aplicação	253.259,21	909067330			75548,835896	75599,684590
31/12/2016	Saldo atual	253.429,67					75599,684590

