

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABÁ

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

159.652,29

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

159.652,29





Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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	13.858,35 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	70,21 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	334,80 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	97,65 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.960,46 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.321,47 D	0,00 C
06/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.521	4.483,36 D	
				06/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.483,36 C	0,00 C
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	15.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	12.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	3.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	45.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	180,66 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.930,57 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.563,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.011,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.383,89 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,92 C	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	25.527,69 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	13.340,11 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	66.071,66 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	33.662,74 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	122.293,61 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	98,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	100,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	35,87 D	
				EMBRATEL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e956ae3-024c-4fa0-9897-38c88526f613

08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.800,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.200,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.046,68 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	402,56 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.790,65 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.193,21 D	0,00 C
13/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			13/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	24.984,92 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	64.666,84 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.543,71 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	32.466,06 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.661,53 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.447,09 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	519,08 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.735,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.701,17 D	0,00 C
20/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	240.000,00 C	
			20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1,79 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.839,41 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.114,32 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.372,62 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.939,59 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	205,12 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	252.233,98 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	130.954,93 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.717,84 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	502,96 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.078,63 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.581,59 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,10 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.225,24 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.817,91 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.682,73 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.963,02 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	234,85 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	580,10 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.858,35 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	70,21 C	
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	50.000,00 D	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	695,94 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	24.521,24 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	28.099,96 D	



237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE



28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.880,63 C	0
29/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	50 000,00 C	
			29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e956aec3-e24c-4fa0-9897-38c88526f613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200121163
04/01/2018 11:18:27

Cliente

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.506,05			12.873,905783		
05/12/2017	APLICAÇÃO	125.321,47			35.440,475458	3,536111420	48.314,381241
06/12/2017	RESGATE	4.483,36			1.267,716924	3,536562395	47.046,664317
	Aplicação 21/11/2017	4.483,36			1.267,716924		
08/12/2017	RESGATE	88.046,68			24.890,471633	3,537364872	22.156,192684
	Aplicação 21/11/2017	1.184,22			334,774659		
	Aplicação 28/11/2017	39.871,10			11.271,414200		
	Aplicação 05/12/2017	46.991,36			13.284,282774		
12/12/2017	APLICAÇÃO	47.193,21			13.338,819406	3,538035006	35.495,012090
13/12/2017	RESGATE	124.661,53			35.230,749809	3,538429658	264,262281
	Aplicação 05/12/2017	78.398,13			22.156,192684		
	Aplicação 12/12/2017	46.263,40			13.074,557125		
19/12/2017	APLICAÇÃO	76.701,17			21.667,428375	3,539929551	21.931,690656
20/12/2017	RESGATE	76.717,84			21.669,784160	3,540313989	261,906496
	Aplicação 12/12/2017	935,57			264,262281		
	Aplicação 19/12/2017	75.782,27			21.405,521879		
27/12/2017	APLICAÇÃO	116.581,59			32.915,606795	3,541833232	33.177,513291
28/12/2017	RESGATE	7.880,63			2.224,783343	3,542201098	30.952,729948
	Aplicação 19/12/2017	927,73			261,906496		
	Aplicação 27/12/2017	6.952,90			1.962,876847		
29/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.114,036632	3,542572639	45.066,766580
29/12/2017	SALDO ATUAL	159.652,29			45.066,766580		45.066,766580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.506,05
APLICAÇÕES (+)	415.797,44
RESGATES (-)	301.790,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,84
SALDO ATUAL =	159.652,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

63.382,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

63.382,48



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.011.155	12.000,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	575,93 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	333,52 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.335,66 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.021,69 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	165.266,80 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	66.500,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 438 TED	120.701	217.846,58 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	836,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	867,92 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	867,92 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.104,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	920,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	165.832,58 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.002.132	31.200,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.002.132	50.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	2.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	84,59 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.800,78 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.098,04 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.825,26 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.810,79 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	315,97 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.196.000.007.988	18.920,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	60.506,50 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	20.627,22 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	28.101,07 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	9.901,46 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	4.837,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	19.740,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	430,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	836,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e956ae3-024c-4fa0-9897-38c88526f613

09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	836,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	2.880,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	3.420,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	99,78 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011 639 IPVA		350	893,32 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.862,53 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	23.755,85 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	3.985,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	3.004,50 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	2.191,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.181,10 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155		6.400,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 683 ITR		350	3,58 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.000,30 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.608,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.607,13 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.146,55 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	131,73 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 638 ITCMD		350	1.661,82 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 639 IPVA		350	776,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	114.836,01 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	74.222,95 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416		4.120,50 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 438 TED		122.001	75.649,77 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	838,76 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	838,76 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	6.207,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	6.028,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	5.028,05 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	176.683,19 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	69.544,30 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito		350	74.222,95 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.678,65 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155		9.000,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.042.521		4.433,19 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 438 TED		122.101	11.836,76 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 438 TED		122.102	31.985,08 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 438 TED		122.103	5.909,40 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 438 TED		122.104	108.842,62 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 438 TED		122.105	34.508,90 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	2.459,70 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	186.924,38 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	0,01 C	4.051,26 D
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011 639 IPVA		350	953,77 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.316,92 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	43.146,95 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	67.753,10 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.132		58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	140.060,98 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105 438 TED		122.801	27.395,08 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105 438 TED		122.802	10.857,76 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105 438 TED		122.803	5.409,40 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	43.662,24 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011 683 ITR		350	3,31 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.507,03 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.286,99 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.464,02 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	40.593,56 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.011.155		74.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e956ae3-24c-4fa0-9897-38c88526f613

29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.011.155	91.000,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901 809,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902 1.114,64 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 96.000,99 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO		350 582,49 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 52.648,07 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 6.784,54 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 3.021,83 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	133,28 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 62.903,65 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e956ae3-e24c-4fa0-9897-38c88526f613

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y20095322872
20/03/2018 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e956ae3-024c-4fa0-9897-38c88526f613

Cliente

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.651,77				3.803,068911		
01/12/2016	RESGATE	12.000,00				3.605,865805	3,327910868	197,203106
	Aplicação 29/11/2016	12.000,00				3.605,865805		
06/12/2016	APLICAÇÃO	165.266,80				49.608,739250	3,331404960	49.805,942356
07/12/2016	RESGATE	165.832,58				49.761,140176	3,332571951	44,802180
	Aplicação 29/11/2016	657,19				197,203106		
	Aplicação 06/12/2016	165.175,39				49.563,937070		
09/12/2016	APLICAÇÃO	99,78				29,920089	3,334883103	74,722269
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.755,85				7.118,625002	3,337140247	7.193,347271
14/12/2016	RESGATE	9.181,10				2.750,215246	3,338320524	4.443,132025
	Aplicação 06/12/2016	149,56				44,802180		
	Aplicação 09/12/2016	99,88				29,920089		
	Aplicação 13/12/2016	8.931,66				2.675,492977		
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.683,19				52.852,135141	3,342971661	57.295,267166
21/12/2016	RESGATE	4.678,65				1.399,548209	3,344162949	55.895,718957
	Aplicação 13/12/2016	4.678,65				1.399,548209		
21/12/2016	RESGATE	186.924,38				55.895,715266	3,344162949	0,003691
	Aplicação 13/12/2016	10.178,24				3.043,583816		
	Aplicação 20/12/2016	176.746,14				52.852,131450		
22/12/2016	RESGATE	0,01				0,003691	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01				0,003691		
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.060,98				41.824,449188	3,348782416	41.824,449188
28/12/2016	RESGATE	43.662,24				13.033,667791	3,349958024	28.790,781397
	Aplicação 27/12/2016	43.662,24				13.033,667791		
29/12/2016	RESGATE	96.000,99				28.647,944156	3,351060358	142,837241
	Aplicação 27/12/2016	96.000,99				28.647,944156		
30/12/2016	APLICAÇÃO	62.903,65				18.764,559563	3,352258271	18.907,396804
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.382,48				18.907,396804		18.907,396804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,77
APLICAÇÕES (+)	568.770,25
RESGATES (-)	518.279,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,41
SALDO ATUAL =	63.382,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088