

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70	11.422-7 FEB				
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	
Data		Entidade:	977.971,41	Banco:	0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				Entidade:	977.971,41
				Banco:	977.971,41





OK



Extrato conta corrente

A33G041958821383021  
04/01/2017 20:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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		2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	14.616,40 D	
				01/12 1509 45160-8 BELLAGIO COMER			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.616,40 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	48.429,13 D	
				02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	31.621,92 D	
				02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.051,05 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.847,88 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.070,10 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.858,28 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.486,66 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530.262,92 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	883 ITR	350	271,40 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.033,85 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.148,66 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.856,41 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.819,24 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,81 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.143,17 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	23.501,38 D	
				104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.202	18.218,06 D	
				104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.719,44 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.868,24 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.355,04 C	
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	550.697.000.058.876	69.380,10 D	
				13/12 0697 58876-8 HRCR SERVICOS			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.841,18 D	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	9.300,00 D	
				237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	19.288,57 D	
				104 0916 018326018000143 HIBERNON LIMA			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.288,57 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	15.271,74 D	
				BANCO ITAU S.A.			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.271,74 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	42.008,35 D	
				19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.008,35 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	883 ITR	350	11,48 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.839,71 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.577,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.156,52 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.645,40 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,87 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	5.332,01 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.490,71 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.454,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=7635de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c



20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.146,33 C	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870.474,34 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	234.491,60 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.889,44 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.134,76 C	223.134,76 C
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	251.611,40 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	44.628,95 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.868	18.490,07 D	91.585,86 D
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	238.146,33 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.011,57 C	314.730,42 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.730,42 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.060,19 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.689,71 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	138.438,14 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217.387,62 C	
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	14.910,00 D	
			27/12 1509 4516D-6 BELLAGIO COMER			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	269.257,41 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.408,25 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	883 ITR	350	10,63 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.839,99 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.546,39 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.697,36 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.245,80 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	219,28 C	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	25.864,96 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	40.205,91 D	
			29/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.300,00 D	
			237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	617,60 D	
			237 0659 019851960000193 J. M. XAVIER			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.570,68 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	1.858,93 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.922,75 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.768,39 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.695,63 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202.255,70 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383049  
04/01/2017 20:27:17

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	418.482,07			125.192,735860		
01/12/2016	RESGATE	14.816,40	0,30	14,21	4.396,424939	3,327910868	120.796,311021
	Aplicação 22/11/2016	4.126,12	0,22	7,23	1.242,092832		
	Aplicação 29/11/2016	10.490,28	0,08	6,98	3.154,332007		
02/12/2016	RESGATE	80.051,05	1,68	76,69	24.069,611368	3,329069955	96.728,699663
	Aplicação 29/11/2016	80.051,05	1,88	76,69	24.069,611368		
06/12/2016	APLICAÇÃO	530.262,92			159.170,958309	3,331404960	255.897,657972
09/12/2016	APLICAÇÃO	282.143,17			84.603,616164	3,334883103	340.501,274136
12/12/2016	RESGATE	41.719,44	12,85	73,38	12.531,726297	3,335986520	327.969,547839
	Aplicação 29/11/2016	41.719,44	12,85	73,38	12.531,726297		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6.841,18			2.050,012733	3,337140247	330.019,560572
14/12/2016	RESGATE	9.300,00	3,99	17,85	2.792,374169	3,338320524	327.227,186403
	Aplicação 29/11/2016	9.300,00	3,99	17,85	2.792,374169		
15/12/2016	RESGATE	19.288,57	9,74	37,11	5.789,975314	3,339465015	321.437,211089
	Aplicação 29/11/2016	19.288,57	9,74	37,11	5.789,975314		
16/12/2016	RESGATE	15.271,74	8,82	29,74	4.583,067591	3,340622781	316.854,143498
	Aplicação 29/11/2016	15.271,74	8,82	29,74	4.583,067591		
19/12/2016	RESGATE	42.008,35	30,78	67,63	12.600,035744	3,341796869	304.254,107754
	Aplicação 29/11/2016	42.008,35	30,78	67,63	12.600,035744		
20/12/2016	RESGATE	241.889,44	160,98	399,33	72.525,218454	3,342971661	231.728,889300
	Aplicação 29/11/2016	7.886,12	6,30	12,06	2.304,680337		
	Aplicação 30/11/2016	187.185,45	137,44	300,86	56.124,840211		
	Aplicação 08/12/2016	47.017,87	17,24	86,41	14.095,697906		
21/12/2016	RESGATE	15.011,57	5,50	27,58	4.500,382153	3,344162949	227.228,507147
	Aplicação 08/12/2016	15.011,57	5,50	27,58	4.500,382153		
21/12/2016	RESGATE	314.730,42	135,39	601,75	94.333,788398	3,344162949	132.894,718749
	Aplicação 08/12/2016	314.730,42	135,39	601,75	94.333,788398		
27/12/2016	APLICAÇÃO	178.408,25			53.275,557452	3,348782416	186.170,276201
29/12/2016	APLICAÇÃO	151.570,66			45.230,662479	3,351060358	231.400,938660
30/12/2016	APLICAÇÃO	202.255,70			60.334,163912	3,352258271	291.735,102592
30/12/2016	SALDO ATUAL	977.971,41			291.735,102592		291.735,102592

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.482,07
APLICAÇÕES (+)	1.351.481,90
RESGATES (-)	793.886,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	370,03
IOF (-)	1.345,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.894,42
SALDO ATUAL =	977.971,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

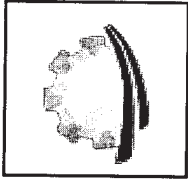
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11422-7 - FEB

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO	VALOR
		R\$ 767.860,76
		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
PAGTO EM DUPLICIDADE - VENTISOL	27/12/2017	0,00	18.712,00
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	749.148,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	767.860,76
SALDO PARCIAL:		767.860,76	767.860,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		767.860,76	767.860,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		767.860,76	767.860,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		767.860,76	767.860,76
SALDO MÊS:		767.860,76	767.860,76





Extrato conta corrente

A33S031258411255009  
03/01/2018 13:11:50

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=7c35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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
04/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	43.632,47 D	
				04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.632,47 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	43.088,86 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	218,29 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.040,98 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	303,61 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.002,03 C	
05/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.677	74,96 D	
				05/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	862,04 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388.716,77 D	0,00 C
07/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.677	139.320,36 D	
				07/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
07/12/2017		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.677	20.403,98 D	
				07/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	240.716,38 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	186.312,78 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	101.838,96 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	79.584,50 D	
				104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	768.176,96 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	561,71 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.607,31 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.186,16 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.253,39 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.092,25 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.152,52 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301.855,34 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.251,67 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.483,08 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.734,75 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.301	14.615,68 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	66,37 D	
				CELPE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.682,05 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	18.600,00 D	
				237 0290 0111020054000305 CONGREGACAO D			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.600,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	4.499,34 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,93 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.368,60 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	248.466,97 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	945.572,59 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			





19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	955.557,69 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,56 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.122,29 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.683,13 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.267,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.963,06 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	637,76 C	
20/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.677	42.699,65 D	
			20/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
20/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.677	275.161,88 D	
			20/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.186,85 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	185,43 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	295,50 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	186,09 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	276,06 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	854,97 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	86,52 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	22,88 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	305,09 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	1.090,52 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.110	2.344,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	331,40 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	141,68 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	308,56 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	153,20 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	550,21 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	243,86 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	1.839,48 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	157,05 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.119	134,63 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	113,84 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.121	70,99 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.122	856,86 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.123	125,32 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.124	23,04 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.125	667,87 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.126	138,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:7e35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7635de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c

			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.127	2.408,45 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.128	999,49 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.129	141,23 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.130	22,84 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.131	819,44 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.132	54,00 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.133	84,18 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.134	141,31 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.135	256,13 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.136	790,32 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.137	93,04 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.314,07 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.563,83 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.915,60 C	
27/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	18.712,00 D	
			27/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
27/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	18.712,00 D	
			27/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.055,43 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	12,75 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.868,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.870,76 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.232,00 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.909,78 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	730,19 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.803,66 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	43.088,86 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	218,29 C	
28/12/2017	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	9.095,14 D	
			28/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287.639,27 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031258411255035  
03/01/2018 13:19:09

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -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	1.226.271,13			346.918,670766		
04/12/2017	RESGATE	43.632,47			12.340,672514	3,535663875	334.577,998252
	Aplicação 07/11/2017	43.632,47			12.340,672514		
05/12/2017	APLICAÇÃO	388.716,77			109.927,749392	3,536111420	444.505,747644
07/12/2017	RESGATE	768.176,96			217.183,743621	3,536991062	227.322,004023
	Aplicação 07/11/2017	85.962,32			24.303,798463		
	Aplicação 10/11/2017	324.862,41			91.847,109834		
	Aplicação 14/11/2017	241.069,19			68.156,574071		
	Aplicação 20/11/2017	65.245,36			18.446,571851		
	Aplicação 21/11/2017	51.037,68			14.429,689402		
08/12/2017	APLICAÇÃO	301.855,34			85.333,391075	3,537364872	312.655,395098
12/12/2017	APLICAÇÃO	146.734,75			41.473,515595	3,538035006	354.128,910693
13/12/2017	RESGATE	14.682,05			4.149,312384	3,538429658	349.979,598309
	Aplicação 21/11/2017	14.682,05			4.149,312384		
14/12/2017	RESGATE	18.600,00			5.256,043945	3,538783198	344.723,554364
	Aplicação 21/11/2017	18.600,00			5.256,043945		
19/12/2017	RESGATE	955.557,69			269.936,922821	3,539929551	74.786,631543
	Aplicação 21/11/2017	112.756,86			31.852,854512		
	Aplicação 28/11/2017	100.472,60			28.382,655074		
	Aplicação 30/11/2017	169.043,63			47.753,388716		
	Aplicação 05/12/2017	389.136,49			109.927,749392		
	Aplicação 08/12/2017	184.148,11			52.020,275127		
20/12/2017	RESGATE	111.186,85			31.405,929063	3,540313989	43.380,702480
	Aplicação 08/12/2017	111.186,85			31.405,929063		
21/12/2017	RESGATE	17.314,07			4.890,022525	3,540693302	38.490,679955
	Aplicação 08/12/2017	6.752,76			1.907,186885		
	Aplicação 12/12/2017	10.561,31			2.982,835640		
27/12/2017	APLICAÇÃO	325.055,43			91.776,040459	3,541833232	130.266,720414
28/12/2017	APLICAÇÃO	287.639,27			81.203,540409	3,542201098	211.470,260823
29/12/2017	SALDO ATUAL	749.148,76			211.470,260823		211.470,260823

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.226.271,13
APLICAÇÕES (+)	1.450.001,56
RESGATES (-)	1.929.150,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,16
SALDO ATUAL =	749.148,76

**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: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c