

# Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital  
1885-1227-055

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 0512

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - BB - 36.390-1 (FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO) FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36390-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 175.784,02 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 176.087,02 D  
Diferença: R\$ 302,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/11/2018	TED - SANTANDER.	104 - Lançamento Avisado	111301	R\$ 300,00 D
	13/12/2018	TRANSF	104 - Lançamento Avisado	TRANSF	R\$ 300,00 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 300,00 D

**Total Conciliado:** R\$ 363,00 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

Observação:

Documentos Assinados Digitalmente  
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.org/pe/sistema/validarDocumento.aspx?codigoDocumento:9312e0c5-ea19-4eb4-9ae2-fade7434b41>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351812568020!  
18/02/2019 13:30:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLÉCIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIÇA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9312e0c5-ea19-4eb4-9ae2-fadee7434b41

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 36390-1 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	729.805,88			201.786,696029		
04/12/2018	APLICAÇÃO	381.117,43			105.357,679208	3,617367361	307.144,375237
10/12/2018	RESGATE	307.782,25			85.055,092728	3,618622238	222.089,282509
	Aplicação 20/11/2018	90.788,52			25.089,251641		
	Aplicação 27/11/2018	216.993,73			59.965,841087		
11/12/2018	APLICAÇÃO	253.173,05			69.958,515848	3,618902530	292.047,798357
12/12/2018	RESGATE	302,00			83,443797	3,619202509	291.964,354560
	Aplicação 27/11/2018	302,00			83,443797		
13/12/2018	RESGATE	9.044,60			2.498,844927	3,619512321	289.465,509633
	Aplicação 27/11/2018	9.044,60			2.498,844927		
17/12/2018	RESGATE	901.535,75			249.031,727696	3,620164219	40.433,781937
	Aplicação 27/11/2018	4.624,81			1.277,514688		
	Aplicação 30/11/2018	408.614,45			112.871,799889		
	Aplicação 04/12/2018	381.412,10			105.357,679208		
	Aplicação 11/12/2018	106.884,39			29.524,733911		
18/12/2018	APLICAÇÃO	235.640,98			65.085,356432	3,620491504	105.519,138369
20/12/2018	APLICAÇÃO	199.133,78			54.992,219918	3,621126412	160.511,358287
21/12/2018	RESGATE	565.640,55			156.191,393293	3,621457867	4.319,964994
	Aplicação 11/12/2018	146.429,24			40.433,781937		
	Aplicação 18/12/2018	235.703,88			65.085,356432		
	Aplicação 20/12/2018	183.507,43			50.672,254924		
24/12/2018	RESGATE	2.444,02			674,810254	3,621788473	3.645,154740
	Aplicação 20/12/2018	2.444,02			674,810254		
26/12/2018	APLICAÇÃO	378.538,30			104.507,360470	3,622120952	108.152,515210
27/12/2018	RESGATE	63,00			17,391691	3,622419507	108.135,123519
	Aplicação 20/12/2018	63,00			17,391691		
28/12/2018	RESGATE	215.976,35			59.616,950474	3,622733942	48.518,173045
	Aplicação 20/12/2018	13.142,42			3.627,763049		
	Aplicação 26/12/2018	202.833,93			55.989,187425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	175.784,92			48.518,173045		48.518,173045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.805,88
APLICAÇÕES (+)	1.447.603,54
RESGATES (-)	2.002.788,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,02
SALDO ATUAL =	175.784,92

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3311811336205  
18/02/2019 12:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9312e0c5-ea19-4eb4-9ae2-fadee7434b41

## Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 36390-1 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.848,93 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.268,50 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	381.117,43 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	183,53 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.070,50 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.712,18 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.087,04 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	243.417,95 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.391,20 C	
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	601,40 D	
			10/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	7.332,77 D	
			10/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	607,75 D	
			10/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	19.690,01 D	
			10/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	99.448,55 D	
			10/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
10/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.051.000	58.198,24 D	
			10/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	176.036,43 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	109.925,29 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.169,27 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	72.013,53 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	759,93 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	52.000,72 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.951,99 D	
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	66.668,65 D	
			104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	67.240,12 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	307.782,25 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	18.465,73 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	3.032,07 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.516,09 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.159,16 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	253.173,05 D	0,00 C
12/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.051.000	302,00 D	
			12/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,00 C	0,00 C
13/12/2018		0870	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	9.044,60 D	
			13/12 0963 53701-2 S ROBERIO PERE			



13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.044,60 C 0,0 C
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.628,72 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	585.907,06 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	120.842,12 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	31.565,69 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	58.684,70 D
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.706	15.937,11 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.707	14.962,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.708	28.819,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.709	5.719,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.710	13.467,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	901.535,75 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.202,13 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.453,80 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	109,71 D
		033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	72,83 D
		104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	76,32 D
		033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	166,95 D
		104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	230,81 D
		237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	300,00 D
		104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	58,33 D
		104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	235.640,98 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	20,82 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.263,18 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.337,71 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.096,72 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.412,88 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.002,47 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199.133,78 D 0,00 C
21/12/2018	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	87.727,62 D
		21/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50.427,75 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	74.361,64 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	171.476,63 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.849,74 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	107.959,97 D
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	13.857,40 D
		GPS- Ident.: 23752598000170 - 12/2018		
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	23.996,47 D
		GPS- Ident.: 23752598000170 - 12/2018		
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	10.427,30 D
		GPS- Ident.: 23752598000170 - 12/2018		
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.109	5.038,88 D



GPS- Ident.: 23752598000170 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.110	12.517,15 D
GPS- Ident.: 23752598000170 - 12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	565.640,55 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.444,02 D
004 0045 25846132472 ELIZEU NETO DE VA				
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,02 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.395,35 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	372.698,93 C
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.909.146	2.444,02 C
004 0045 25846132472 ELIZEU NETO DE				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	378.538,30 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	63,00 D
104 0776 021450295000178 INFOMAXX LTDA				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63,00 C 0,00 C
28/12/2018	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.002.812	400.000,00 C
28/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO				
28/12/2018	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.014.051	239.500,00 C
28/12 0870 14051-1 P MUN SALGUEIR				
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.865,82 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.754,42 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.350,66 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	198.748,30 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.291,05 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.106,80 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	23,21 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	157.731,67 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	17.525,74 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	395,38 D
237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	58,33 D
104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	191.387,21 D
033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	67.150,21 D
033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	333,90 D
104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	219,42 D
033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	703,72 D
104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	93,21 D
104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	921.541,72 D
033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	100,00 D
104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	152,64 D
033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	127.059,48 D
033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	75.678,80 D
033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	215.976,35 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

# Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE  
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1303-8139-287	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3416  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 2 - BB - 15.097-5 ( BBRASIL FUNDEB)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 870 - 2

**C/C:** 15097-5

**Saldo bancário em 31/12/2018:**

**R\$ 663,94 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:**

**R\$ 663,94 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:44:41 por: CLEBEL DE SOUZA GOMES. Código do documento: 9312e0c5-ea19-4eb4-9ae2-fade7434b41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33118113362  
18/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA  
Acesse em: <https://efc.citec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9312e0c5-ea11-9-4e04-9ae2-fade7434b41

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	682,74			188,773999		
31/12/2018	SALDO ATUAL	683,94			188,773999		188,773999

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	683,94

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital  
2310-4758-008

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1040

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 15.097-5 ( BBRASIL FUNDEB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15097-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 345.318,48

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 345.397,70

Diferença:

R\$ 78,65

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	02/01/2017	DIFERENÇA IMPLANTAÇÃO SALDO 2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
<b>Subtotal:</b>				

**Total Conciliado:**

R\$ 78,65

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ELBIBI DE SOUZA JUNIOR  
 CPF: 092.088.480-00  
 Endereço: Rua DEIR O, KILÔMETRO 01, JARDIM SANTA RITA, 85080-000, SALGUEIRO, PE  
 Documento: 93622093-00497-44576-21886180652783488411a





# Extrato conta corrente

A35G150958202!  
15/03/2018 10:09:4



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANUNIGERIKTINEA NIQRQIDRA SAAREKINCHL (G)S)RARRDSEACOSYA NDE ENMCAO DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cepeper.gov.br/epp/validadoc.semg> Código do documento: 93628093-60497-44576-2183618062753480411a

Cliente - Conta atual			
Agência	870-2		
Conta corrente	15097-5	PM SALGUEIRO -FEB	
Período do extrato	12/2017		

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	50.401,51 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	255,34 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.217,65 C	
05/12/2017		IPVA	350	355,14 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	403.552,64 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	455.782,28 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.129,08 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	5.686,05 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	344,85 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	36,30 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.904,91 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	392,70 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	205,70 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	16.056,76 D	
		07/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	549,71 D	
		07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	84.889,83 D	
		07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	312,92 D	
		07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	4.699,68 D	
		07/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	12.129,02 D	
		07/12 0870 51000-9 PMS BBREDITO			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	40.477,17 D	
		07/12 0870 51000-9 PMS BBREDITO			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	96.519,56 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	20.966,00 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	43.666,33 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.997,91 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	3.106,42 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.097,56 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	335,96 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	95.747,11 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	47.925,34 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANUNGI ERKISTINEA NIRO DE IRENA SAAFERENCHEL (0308) FARRONDE ACOSYTA DE ENMEAO DE LIMA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93622093-60447-445765210386180652753480411a

07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.710	3.806,65 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.711	30.077,72 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.712	50.237,59 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.713	9.897,27 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.714	9.327,30 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.715	2.898,75 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.716	752,23 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.717	33,60 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	120.718	134,40 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.719	48.746,59 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.720	18.565,42 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.721	41.435,88 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.722	14.163,80 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.723	11.618,85 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.724	22.403,38 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.725	157,90 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.726	10.770,11 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.727	4.395,96 D	
07/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.728	13.841,15 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	778.441,42 C	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	657,04 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	127.039,16 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	16.596,05 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	7.314,66 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	197.789,05 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.687,53 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	353.083,49 D	0,00 C
12/12/2017	IPVA	350	1.464,09 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.173,14 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	171.637,23 D	0,00 C
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.301	583.326,71 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.302	131.051,53 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.303	44.038,43 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.304	20.549,26 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.305	19.261,02 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE	121.306	300,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA	121.307	81,21 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE	121.308	163,97 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANINIGERIKITINEA NIQRQIDRMA SVAEQRINCHL QSDRARRDSEACOSYQA NDE ENMCAO DE LIMA  
Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93628093-60497-44576-210386180627/53480411a

13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	233,31 D	
	237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	107,75 D	
	033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	88,55 D	
	104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	50,00 D	
	104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	799.251,74 C	0,00
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	3.211,15 D	
	18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	59.965,46 D	
	18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
18/12/2017	+ Impostos	121.801	157,48 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.802	5.224,87 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.803	9.759,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.804	18.196,91 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.805	11.245,17 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ Impostos	121.806	2.089,65 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.893,95 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.093,05 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.514,30 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	43.533,10 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	84.708,36 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	31.338,09 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	45.551,83 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	8.070,87 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	10.287,97 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	86.252,34 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	21.102,83 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	36.911,68 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	7.081,85 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	492.190,73 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	5.262,93 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.887,83 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.804,09 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	278.954,85 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	6,50 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	86.701,66 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	11.326,47 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	4.992,10 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	137.982,68 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	746,00 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5,83 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	241.749,58 D	0,00 C
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	973.405,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANUNIGERIKTINEA NIURQIDIRA SVAEARENCHIL, QSOBARRNDSEACOSYTA NDE ENMEAO DE LIMA  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93622091-40147-44574216361806275348411a

21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	189.284,88 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	202.971,75 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	114.821,94 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	61.563,06 D	
21/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	600,00 D	
21/12/2017	104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	103,72 D	
21/12/2017	104 0776 10311361420 DANYEL STEVYS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	149,92 D	
21/12/2017	033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	327,95 D	
21/12/2017	104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	388,34 D	
21/12/2017	237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	215,51 D	
21/12/2017	033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	148,84 D	
21/12/2017	104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	100,00 D	
21/12/2017	104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.544.081,81 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.075.442	3.314,20 D	
22/12/2017	22/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.314,20 C	0,00
27/12/2017	IPVA	350	1.829,23 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	422.166,92 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	423.996,15 D	0,00
28/12/2017	ITR	350	14,91 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	106.289,43 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	13.885,36 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	6.119,93 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	167.163,13 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	854,12 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.109,76 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	50.401,51 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	255,34 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	4.699,68 D	
28/12/2017	28/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	93.978,52 D	
28/12/2017	28/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.868,73 D	
28/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	243.546,56 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	16.056,76 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	392,70 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.904,91 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	205,70 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	344,85 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	5.688,64 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	36,30 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.001.253	1.129,08 D	
29/12/2017	29/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	406,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANUNIGERIKTINEA NIQRQDIEA SAAREINCHL, QSDRARRDSEACOSYA NDE ENMCAO DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93628091-60447-44576-210386180627/5348411a

29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	249,87 D	
29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.012.264	155,31 D	
29/12/2017	29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
	+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	40.358,31 D	
29/12/2017	29/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
	+ Transferência enviada	550.870.000.051.000	12.289,17 D	
29/12/2017	29/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.812,61 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.703,29 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	335,96 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	97.992,75 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	20.905,45 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	46.276,77 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	6.686,39 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.947,83 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	780,34 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	33,60 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	134,40 D	
29/12/2017	237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	43.294,35 D	
29/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	14.163,32 D	
29/12/2017	033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	49.661,62 D	
29/12/2017	104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	18.565,42 D	
29/12/2017	104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	63.927,09 D	
29/12/2017	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
	BB CP Admin Supremo	70	458.439,39 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2113334351

21/03/2018 14:24:52

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANEUGERIKTINEA NIUR DE LIMA SAABERINCHIL (0308) FARRONDE ACOSTA DE ENMEAO DE LIMA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epi/guichadoc.seam?codigo\\_documento=93728091-0447-4576-0101-01061806275348411a](https://stc.ce.gov.br/epi/guichadoc.seam?codigo_documento=93728091-0447-4576-0101-01061806275348411a)

Cliente  
Agência 870-2  
Conta 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.248.669,33			636.160,597977		
05/12/2017	APLICAÇÃO	455.782,28			128.893,642157	3,536111420	765.054,240133
07/12/2017	RESGATE	778.441,42			220.085,775269	3,536991062	544.968,464864
	Aplicação 24/10/2017	90.309,18			25.532,771498		
	Aplicação 30/10/2017	254.873,27			72.059,347202		
	Aplicação 31/10/2017	366.074,44			103.498,831055		
	Aplicação 07/11/2017	67.184,53			18.994,825514		
08/12/2017	APLICAÇÃO	353.083,49			99.815,400100	3,537364872	644.783,864962
12/12/2017	APLICAÇÃO	171.637,23			48.512,021421	3,538035006	693.295,886383
13/12/2017	RESGATE	799.251,74			225.877,526827	3,538429658	467.418,359556
	Aplicação 07/11/2017	228.881,34			64.684,439088		
	Aplicação 10/11/2017	398.460,16			112.609,319994		
	Aplicação 14/11/2017	171.910,24			48.583,767745		
18/12/2017	RESGATE	492.190,73			139.054,981268	3,539540443	328.363,37829
	Aplicação 14/11/2017	110.220,31			31.139,724260		
	Aplicação 20/11/2017	76.373,21			21.577,152846		
	Aplicação 21/11/2017	289.057,15			81.665,163820		
	Aplicação 30/11/2017	16.540,06			4.672,940342		
19/12/2017	APLICAÇÃO	278.954,85			78.802,373318	3,539929551	407.165,75160
20/12/2017	APLICAÇÃO	241.749,58			68.284,785121	3,540313989	475.450,53673
21/12/2017	RESGATE	1.544.081,81			436.095,888092	3,540693302	39.354,64863
	Aplicação 30/11/2017	181.079,25			51.142,314613		
	Aplicação 05/12/2017	456.372,86			128.893,642157		
	Aplicação 08/12/2017	353.415,72			99.815,400100		
	Aplicação 12/12/2017	171.766,19			48.512,021421		
	Aplicação 19/12/2017	279.015,05			78.802,373318		
	Aplicação 20/12/2017	102.432,74			28.930,136483		
22/12/2017	RESGATE	3.314,20			935,931846	3,541069804	38.418,716792
	Aplicação 20/12/2017	3.314,20			935,931846		
27/12/2017	APLICAÇÃO	423.996,15			119.710,929969	3,541833232	158.129,646761
28/12/2017	APLICAÇÃO	243.546,56			68.755,712412	3,542201098	226.885,359173
29/12/2017	RESGATE	458.439,39			129.408,606885	3,542572639	97.476,752288
	Aplicação 20/12/2017	136.101,09			38.418,716792		
	Aplicação 27/12/2017	322.338,30			90.989,890093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	345.318,48			97.476,752288		97.476,752288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.248.669,33
APLICAÇÕES (+)	2.168.750,14
RESGATES (-)	4.075.719,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,30
SALDO ATUAL =	345.318,48

## 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: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, KIANNA GRIKTIENA NIURDEIRA SAABERINCHI, GOSIARROSEARCOSYQ MB ENMEAO DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9362809-6049-445762886f806e27534841fa