



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		39.241,72	
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....:		-39.241,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	39.241,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
31/12/2013		CALPEÇAS LTDA ME		0,00	
31/12/2013		JAEELSON SALGUEIRO DE SOUZA	6.054,82		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS	400,00		
10/04/2017		DIF SALOÁ PREV		3.403,08	
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	0,06		
		SOMA DOS LANCAMENTOS		42.293,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	45.696,60	45.696,60	
			6.454,88	45.696,60	-39.241,72

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91



23/03/2018 11:24:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 10672-0 PM SALOA -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
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	119,51 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	569,93 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	166,23 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.886,56 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.333,12 D	0,00
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.834,43 D	
				06/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.328,51 D	
				06/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.162,94 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	307,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.461,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.767,93 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.423,69 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.577,00 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.725,98 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.263,99 D	0,00
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	1.957,60 D	
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D	
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D	
				11/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D	
				11/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D	
				11/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D	
				11/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D	
				11/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D	
				11/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	4.768,03 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	0,62 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	986,00 D	
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	408,00 D	
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.030.001	36.894,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento:7550e4d1-0341-4448-93d8-111b40826c24



11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	55,86 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	45.222,73 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.939,39 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	112,20 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.219,59 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.297,61 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.292,26 C	0,00
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	685,28 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.651,12 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.336,40 D	0,00
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.463,36 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	883,62 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.220,43 C	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	47.317,55 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	43.878,46 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.371,40 D	0,00
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,04 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.581,51 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.301,46 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.336,60 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.584,07 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	349,17 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.153,22 D	0,00 C
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	328.288,54 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	147.339,23 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	31.011,72 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506.639,49 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D	
			22/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D	
			22/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D	
			22/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D	
			22/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D	
			22/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D	
			22/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D	
			22/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.721,23 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	856,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7550ced4-03d1-4448-93d8-111b40826c24

23/03/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.599,14 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.455,33 D	0,00
28/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	613,32 C	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.749,75 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.499,17 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.864,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.242,25 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	399,78 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	987,49 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	119,51 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	929,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	766,91 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	96.377,13 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	89.056,75 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	101.764,30 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	381,27 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	314,70 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	1.426,61 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.943,20 C	0,00
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	86,31 D	
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D	
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	54,51 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	759,57 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	75,68 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	30.972,37 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D	
			29/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	17,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	272,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.912,48 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7550cedd-0341-4448-93d8-111b40826c24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 10672-0 PM SALOA -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	21.574,16			6.103,446597		
05/12/2017	APLICAÇÃO	213.333,12			60.329,863700	3,536111420	66.433,31027
06/12/2017	RESGATE	3.162,94			894,354361	3,536562395	65.538,95595
	Aplicação 28/11/2017	916,61			259,182088		
	Aplicação 30/11/2017	2.246,33			635,172273		
08/12/2017	APLICAÇÃO	165.263,99			46.719,520315	3,537364872	112.258,47621
11/12/2017	RESGATE	116.292,26			32.872,380179	3,537689068	79.386,09601
	Aplicação 30/11/2017	18.428,15			5.209,092236		
	Aplicação 05/12/2017	97.864,11			27.663,287943		
12/12/2017	APLICAÇÃO	80.336,40			22.706,502299	3,538035006	102.092,59831
19/12/2017	APLICAÇÃO	39.371,40			11.122,085745	3,539929551	113.214,68416
20/12/2017	APLICAÇÃO	113.153,22			31.961,351550	3,540313989	145.176,03566
21/12/2017	RESGATE	506.639,49			143.090,476014	3,540693302	2.085,55966
	Aplicação 05/12/2017	115.662,33			32.666,575757		
	Aplicação 08/12/2017	165.419,49			46.719,520315		
	Aplicação 12/12/2017	80.396,76			22.706,502299		
	Aplicação 19/12/2017	39.379,89			11.122,085745		
	Aplicação 20/12/2017	105.781,02			29.875,791898		
22/12/2017	RESGATE	2.721,23			768,476802	3,541069804	1.317,08285
	Aplicação 20/12/2017	2.721,23			768,476802		
27/12/2017	APLICAÇÃO	198.455,33			56.031,810929	3,541833232	57.348,89371
28/12/2017	RESGATE	127.943,20			36.119,688426	3,542201098	21.229,20533
	Aplicação 20/12/2017	4.665,37			1.317,082850		
	Aplicação 27/12/2017	123.277,83			34.802,605576		
29/12/2017	RESGATE	32.912,48			9.290,558968	3,542572639	11.938,646385
	Aplicação 27/12/2017	32.912,48			9.290,558968		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.293,52			11.938,646385		11.938,646385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.574,16
APLICAÇÕES (+)	809.913,46
RESGATES (-)	789.671,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,50
SALDO ATUAL =	42.293,52

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: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

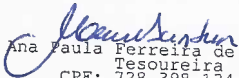


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		458.749,95	
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....		-458.749,95	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS			
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	458.749,95		
31/12/2013		CALPEÇAS LTDA ME		0,00	
31/12/2013		JAEISON SALGUEIRO DE SOUZA	6.054,82		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS	400,00		
09/12/2016		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR (FUNDEB 60% -CRECHE)		3.403,08	
29/12/2016		TRANSFERÊNCIA COM RECURSO TROCADO - SALOAPREV		268,00	
30/12/2016		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		20,00	
		SOMA DOS LANCAMENTOS		461.513,69	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	465.204,77	465.204,77	
			6.454,82	465.204,77	-458.749,95

Saloá Em, 30/12/2016


 Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91



23/03/2018 13:36:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 10672-0 PM SALOA -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
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.021,96 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	591,81 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.059,24 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.587,43 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.260,44 D	0,00
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.120.000.016.473	9.300,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	150,10 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.429,43 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.271,83 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.238,87 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.387,59 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	560,69 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	196.536,22 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010	403.154,51 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443.652,22 C	0,00
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	5,10 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	1.757,46 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	270,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	891,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.664.000.011.000	428,24 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.664.000.011.000	258,06 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.499	224,38 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.739.000.006.499	489,55 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.005.291	3.232,66 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	277,94 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	122,40 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.884,56 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.454,75 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	43.347,55 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.163,37 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.206	75,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.882,02 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.585,17 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.568,80 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.153,97 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.739.000.020.174	6.495,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.495,00 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	6,35 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.685,60 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.402,78 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.851,80 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.336,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=7550ced4-0341-4448-93d8-11b40826c24

20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	233,76 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	2.948,85 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.377,48 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	203.772,68 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	131.706,17 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	477.322,07 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	123.404,06 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estomo Acerto-Crédito		350	131.706,17 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.302,11 C	0,00
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201		304,61 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	304,61 C	0,00
23/12/2016	23/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312		16.985,32 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.985,32 C	0,00
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.692,43 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.345,31 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	76.562,83 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	120.225,63 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	255.826,20 D	0,00
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.564.000.017.383		74.810,44 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.564.000.017.383		157.590,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR		350	5,88 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.261,38 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.832,65 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.597,86 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	72.031,92 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	121,27 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.947		59.587,20 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010		155.028,08 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.003.010		425.846,55 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018		20,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018		114.935,52 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.564.000.013.018		23.336,74 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059		277,94 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	420.780,63 C	0,00
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.033,61 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	93.422,26 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.038,95 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.362,14 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.739.000.020.174		4.380,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	107.476,96 D	0,00
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O				0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc4f0e.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7550ed4-0341-4448-93d8-111b40826c24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 10672-0 PM SALOA -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	258.511,92			77.707,579904		
06/12/2016	APLICAÇÃO	293.260,44			88.029,057866	3,331404960	165.736,637770
07/12/2016	RESGATE	9.300,00			2.790,637423	3,332571951	162.946,000347
	Aplicação 22/11/2016	9.300,00			2.790,637423		
09/12/2016	RESGATE	443.652,22			133.033,814469	3,334883103	29.912,185808
	Aplicação 22/11/2016	113.597,09			34.083,289331		
	Aplicação 29/11/2016	136.242,16			40.853,653150		
	Aplicação 06/12/2016	193.812,97			58.116,871988		
12/12/2016	RESGATE	69.882,02			20.947,932368	3,335986520	8.964,253500
	Aplicação 06/12/2016	69.882,02			20.947,932368		
13/12/2016	APLICAÇÃO	42.153,97			12.631,764588	3,337140247	21.596,018088
14/12/2016	RESGATE	6.495,00			1.945,589093	3,338320524	19.650,429095
	Aplicação 06/12/2016	6.495,00			1.945,589093		
20/12/2016	APLICAÇÃO	477.322,07			142.783,761994	3,342971661	162.434,190999
21/12/2016	RESGATE	8.302,11			2.483,452102	3,344162949	159.950,738887
	Aplicação 06/12/2016	8.302,11			2.483,452102		
22/12/2016	RESGATE	304,61			91,057221	3,345259134	159.859,681666
	Aplicação 06/12/2016	304,61			91,057221		
23/12/2016	RESGATE	16.985,32			5.075,651689	3,346431363	154.784,029987
	Aplicação 06/12/2016	14.872,06			4.444,155094		
	Aplicação 13/12/2016	2.113,26			631,496595		
27/12/2016	APLICAÇÃO	255.826,20			76.393,795780	3,348782416	231.177,825724
29/12/2016	RESGATE	420.780,63			125.566,413328	3,351060358	105.611,412439
	Aplicação 13/12/2016	40.213,62			12.000,267993		
	Aplicação 20/12/2016	380.567,01			113.566,145335		
30/12/2016	APLICAÇÃO	107.476,96			32.061,061920	3,352258271	137.672,474359
30/12/2016	SALDO ATUAL	461.513,69			137.672,474359		137.672,474359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.511,92
APLICAÇÕES (+)	1.176.039,64
RESGATES (-)	975.701,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.664,04
SALDO ATUAL =	461.513,69

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: J8131657 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088