



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

G335021333845063015
02/01/2019 13:41:26Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76918d11-6f27-4f17-902a-ace6b67f4154

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 37844-5 SECRETARIA E PETROLANDIA
 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
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3289 009499219000151 ALFA CONSTRUC	120.301	43.944,33 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.944,33 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.694,59 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	357.775,57 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.470,16 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	173,59 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.506,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.590,08 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.894,74 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.230,64 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.153,31 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.249,30 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	17.465,34 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.867,61 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.303,12 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.820,99 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.457,26 D	0,00 C
12/12/2018		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	8.005,83 D	
12/12/2018		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	426,38 D	
12/12/2018		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS	551.112.000.033.900	572,40 D	
12/12/2018		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE	551.112.031.027.003	144.788,12 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE	121.201	14.879,94 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.202	963,74 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.636,21 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.028,65 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.806,30 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.834,95 D	0,00 C
19/12/2018		1112	99015	470 Transferência enviada 19/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR	555.898.000.009.371	58.303,03 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 05867205408 CRISTIANO DOS SAN	121.901	350,00 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	19.641,82 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	56.518,97 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.904	7.980,80 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.905	306.232,98 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.906	119.374,57 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	566.402,17 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	19,69 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.402,45 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.831,83 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.874,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76918d11-6f27-4f17-902a-ace6b67f4154

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.268,67 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	948,16 C	
20/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	642.244,97 D	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.618,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.651,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.315,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466.485,39 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	8.385,58 D	
			237 0586 014854969000134 CLAUDIJONAS P			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.385,58 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.211,40 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	352.507,74 C	
26/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.502	149.627,39 D	
			26/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	119.253,38 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	297.191,03 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.603	7.820,99 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	54.481,22 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.605	19.263,85 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291.918,72 C	0,00 C
27/12/2018	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.019.221	6.271,39 C	
			27/12 1112 19221-X PM PETROLANDIA			
27/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	181.014,90 D	
			27/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
27/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.169	119.002,83 D	
			27/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273.745,24 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.938,61 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.846,74 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.952,43 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.980,99 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.221,11 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.992,66 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	21,95 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	149.188,46 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	16.576,27 C	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	50.379,79 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450.337,43 D	0,00 C
31/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.169	13.391,86 D	
			31/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT			
31/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.265.974,78 D	
			31/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
31/12/2018	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.109.778	132.506,67 D	
			31/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.411.873,31 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021333845063016
02/01/2019 13:41:38

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37844-5 SECRETARIA E PETROLANDIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.591.112,33			439.932,466905		
03/12/2018	RESGATE	43.944,33			12.149,196141	3,617056593	427.783,270764
	Aplicação 30/10/2018	43.944,33			12.149,196141		
04/12/2018	APLICAÇÃO	360.470,16			99.649,862462	3,617367361	527.433,133226
10/12/2018	APLICAÇÃO	412.249,30			113.924,381404	3,618622238	641.357,514630
11/12/2018	APLICAÇÃO	239.457,26			66.168,474562	3,618902530	707.525,989192
12/12/2018	RESGATE	169.636,21			46.871,157272	3,619202509	660.654,831920
	Aplicação 30/10/2018	169.636,21			46.871,157272		
18/12/2018	APLICAÇÃO	223.834,95			61.824,464924	3,620491504	722.479,296844
19/12/2018	RESGATE	566.402,17			156.429,331014	3,620818208	566.049,965830
	Aplicação 30/10/2018	98.645,17			27.243,688957		
	Aplicação 06/11/2018	467.757,00			129.185,442057		
20/12/2018	RESGATE	466.485,39			126.823,282295	3,621126412	437.226,683535
	Aplicação 06/11/2018	56.724,95			15.665,001101		
	Aplicação 09/11/2018	409.760,44			113.158,281194		
24/12/2018	RESGATE	8.385,58			2.315,314675	3,621788473	434.911,368860
	Aplicação 09/11/2018	8.385,58			2.315,314675		
26/12/2018	RESGATE	291.918,72			80.593,310899	3,622120952	354.318,057961
	Aplicação 09/11/2018	40.047,24			11.056,296624		
	Aplicação 13/11/2018	82.332,18			22.730,377070		
	Aplicação 27/11/2018	169.539,30			46.806,637205		
27/12/2018	RESGATE	273.745,24			75.569,723350	3,622419507	278.748,334611
	Aplicação 27/11/2018	46.189,02			12.750,874609		
	Aplicação 04/12/2018	227.556,22			62.818,848741		
28/12/2018	APLICAÇÃO	450.337,43			124.308,722972	3,622733942	403.057,057583
31/12/2018	RESGATE	1.411.873,31			389.689,367754	3,623073727	13.367,689829
	Aplicação 04/12/2018	133.441,48			36.831,013721		
	Aplicação 10/12/2018	412.756,43			113.924,381404		
	Aplicação 11/12/2018	239.733,26			66.168,474562		
	Aplicação 18/12/2018	223.994,59			61.824,464924		
	Aplicação 28/12/2018	401.947,55			110.941,033143		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.432,13			13.367,689829		13.367,689829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.112,33
APLICAÇÕES (+)	1.686.349,10
RESGATES (-)	3.232.390,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.361,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.361,65
SALDO ATUAL =	48.432,13

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: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76918d11-6f27-4f17-902a-ace6b67f4154