



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 8.169-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **305,94**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **305,94**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759708567054
11/01/2018 18:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.801,19 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	30.908,31 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.707,50 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Plao	350	56,09 C	
05/12/2017		IPVA	350	287,48 C	
05/12/2017		IPVA	350	78,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.647,45 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.120,61 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	42.293,35 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	39.939,80 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.644,70 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	144,33 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	27.906,39 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.645,81 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.808,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	43.447,85 C	
08/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	810,03 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.082,04 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.812,52 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.801	5.281,21 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.802	13.416,04 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.803	4.227,68 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.804	11.626,19 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.115,32 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.669.000.109.883	112,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.507	480,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.510	160,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.820	840,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.881	100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.012	780,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.272,00 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	321,61 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.381,53 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.408,46 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.296,88 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.808.000.014.710	4.722,80 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.147	177,43 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.974	2.260,59 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.031.027.100	29.471,88 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.078.000.016.860	1.848,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.480,78 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.156,10 C	
18/12/2017		IPVA	350	414,70 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.708,56 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.277,36 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	1,43 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	19.045,55 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.489,06 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.096,80 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.310,33 C	
20/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	183,87 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.608,10 D	



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	750,92 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	69.892,31 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.664,02 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.658,51 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.451,74 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.193,70 D ✓	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	181,00 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	680,35 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	247,40 D ✓	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.229,45 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	401,82 C ✓	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.738,41 C ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.827,72 D ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	983,79 D ✓	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.328,72 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	26.000,00 C ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	14.000,00 C ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	22.500,00 C ✓	
28/12/2017	ITR	350	3,28 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	23.348,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.050,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.344,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	33.720,33 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	187,62 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	463,45 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	53,09 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.484,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	31.149,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.265,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	116.834,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.513,83 D ✓	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.414,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.564,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	X 1.019,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.313,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	25.245,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.143,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.647,88 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	103.829,06 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	21.411,54 C ✓	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB609817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234043
11/01/2018 18:35:17

Cliente

 Agência 3802-4
 Conta 8169-8 PM TUPARETAMA-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.261,39			11.390,163896		
01/12/2017	RESGATE	33.707,50			9.534,776998	3,535215657	1.855,384868
	Aplicação 28/11/2017	8.019,03			2.268,327672		
	Aplicação 30/11/2017	25.688,47			7.288,451326		
05/12/2017	APLICAÇÃO	100.120,81			28.313,759977	3,538111420	30.169,144875
06/12/2017	RESGATE	103.644,79			29.306,648215	3,536562395	862,496600
	Aplicação 30/11/2017	8.561,69			1.855,384898		
	Aplicação 05/12/2017	97.083,11			27.451,263317		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.115,32			3.707,652581	3,537364872	4.670,149241
11/12/2017	RESGATE	2.272,00			642,227159	3,537689088	3.927,922082
	Aplicação 05/12/2017	2.272,00			642,227159		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.288,68			9.693,708496	3,538035006	13.921,830578
18/12/2017	RESGATE	38.480,78			10.871,868181	3,539540443	2.749,942397
	Aplicação 05/12/2017	779,85			220,269501		
	Aplicação 08/12/2017	13.123,39			3.707,652581		
	Aplicação 12/12/2017	24.577,74			6.943,786069		
19/12/2017	APLICAÇÃO	61.277,38			17.310,333190	3,539929551	20.060,275587
20/12/2017	RESGATE	54.229,45			15.317,895031	3,540313989	4.742,680556
	Aplicação 12/12/2017	8.735,68			2.749,842397		
	Aplicação 18/12/2017	44.493,79			12.567,752634		
27/12/2017	APLICAÇÃO	87.328,72			24.855,796667	3,541833232	29.368,377223
28/12/2017	RESGATE	103.828,08			29.312,017338	3,542201098	86,358885
	Aplicação 18/12/2017	16.799,17			4.742,680556		
	Aplicação 27/12/2017	67.028,89			24.569,438782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,94			88,359885		88,359885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.261,39
APLICAÇÕES (+)	288.138,69
RESGATES (-)	338.163,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	305,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB509916 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 1

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceite Documento Assinado Digitalmente por: EDVANA BESSA DOS SANTOS DA SILVA / J. CARLOS GOMES FERREIRA QUEDES MACHADO
 Acesse em: <http://eicrce.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 458a37e1-7f52-479d-9519-33ae872dd00e

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.027.885	16.621,93 D	
		01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
01/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.027.885	83.230,71 D	
		01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
01/12/2016		BB.GP Admin Supremo	70	99.852,64 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on-line	660.608.000.014.710	1.631,24 D	
		05/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
05/12/2016		+ Transferência on-line	660.608.000.014.710	749,27 D	
		05/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
05/12/2016		+ Transferência on-line	661.153.000.012.022	102,06 D	
		05/12 1153 12022-7 MARIA JOSÉ DE			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.005.506	320,00 D	
		05/12 3802 5506-9 ALESSANDRA DAN			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.005.919	320,00 D	
		05/12 3802 5919-6 MARIA LINDACI			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.006.379	4.291,75 D	
		05/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.006.379	24.265,93 D	
		05/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.006.379	24.193,94 D	
		05/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.006.379	4.263,14 D	
		05/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.008.147	145,80 D	
		05/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.011.974	1.913,23 D	
		05/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.000.011.974	229,71 D	
		05/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.031.027.100	7.281,71 D	
		05/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
05/12/2016		+ Transferência on-line	663.802.031.027.100	29.681,07 D	
		05/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
05/12/2016		+ Transferência on-line	664.076.000.015.860	572,00 D	
		05/12 4076 15860-7 SYSTEM SAUDE P			
05/12/2016		+ Transferência on-line	664.076.000.015.860	1.232,00 D	
		05/12 4076 15860-7 SYSTEM SAUDE P			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	592,47 D	
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.509,97 D	
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.077,87 D	
		104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.958,57 D	
		104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.505	3.922,88 D	
		GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2016			
05/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.506	3.121,03 D	
		GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2016			
05/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.507	377,30 D	
		GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2016			
05/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.508	195,93 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceite do Documento Digitalmente por: EDVAN CESAR RIBEIRO DA SILVA / 09/03/2016 09:11:18
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/fpp/validaDoc.seam?codigo_documento:45fa37e1-7152-479d-9519-f3aeb72dc0de

05/12/2016	GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2016			
	BB CP Admin Supremo	70	115.948,87 C	
06/12/2016	IPVA	350	482,62 C	
06/12/2016	IPVA	350	279,48 C	
06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.034,11 C	
06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.694,14 C	
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	138.490,35 D	0,00 C
07/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.021.405	3.212,91 D	
	07/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
07/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.021.405	3.208,47 D	
	07/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.421,38 C	0,00 C
08/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	31.924,96 D	
	08/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
08/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	23.285,60 D	
	08/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.210,56 C	0,00 C
09/12/2016	ITR	350	70,88 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	26.648,43 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	3.434,07 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	1.529,54 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	41.740,47 C	
09/12/2016	IPIEXPORTACAO	350	264,78 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	660.063.000.011.975	2.160,00 D	
	09/12 0063 11975-X A C COM DE PNE			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	5.154,54 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	28.665,40 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	3.970,90 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	15.802,90 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	3.488,03 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	3.428,29 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	19.854,28 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	29.340,21 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	4.832,97 D	
	09/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.009.563	925,48 D	
	09/12 3802 9563-X ABIAS LEITE DE			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.010.169	830,48 D	
	09/12 3802 10169-9 JOSE HONORATO			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.110	2.181,00 D	
	09/12 3802 11110-4 MARCIO ANDRE C			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.026.495	1.181,98 D	
	09/12 3802 26495-4 ANDRE LOPES DE			
09/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.026.998	1.188,00 D	
	09/12 3802 26998-0 G M CHAVES PER			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	830,48 D	
	756 4293 05437241402 MARIA DE FATIMA D			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.181,98 D	
	756 4293 49349988453 ETÉLVINO ALVES DE			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.328,75 C	0,00 C
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.201	478,94 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2016			
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.202	985,54 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2016			
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.203	8.482,47 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2016			
12/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.204	9.303,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <http://eicce.icec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 45f63761-7f52-479d-9519-63ae872ac06e

12/12/2016		GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2016		
		+ INSS Arrecadação	121.205	1.161,60 D
12/12/2016		GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2016		
		BB CP Admin Supremo	70	20.411,79 C 0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	748,59 C
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.158,35 C
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	592,47 D
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE		
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.509,97 D
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE		
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.804,50 D 0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	663.802.000.027.885	431,80 D
		19/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	431,80 C 0,00 C
20/12/2016		ITR	350	3,00 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	23.463,70 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.023,67 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.346,74 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	36.993,95 C
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	110,39 C
20/12/2016		ITCMD	350	1.392,58 C
20/12/2016		IPVA	350	650,51 C
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.230,33 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	62.197,39 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	225.412,26 D 0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	58.276,77 C
21/12/2016	20/12/2016	Estomo Acerto-Crédito	350	62.197,39 D
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.920,62 C 0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.608.000.014.710	453,80 D
		22/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
22/12/2016		+ Transferência on line	660.608.000.014.710	1.190,17 D
		22/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
22/12/2016		+ Transferência on line	660.608.000.014.710	295,47 D
		22/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
22/12/2016		+ Transferência on line	661.153.000.012.022	102,06 D
		22/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.000.008.147	145,80 D
		22/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.000.027.885	218.601,27 D
		22/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.000.027.885	58.924,29 D
		22/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.000.027.885	659,60 D
		22/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.031.027.100	28.780,24 D
		22/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON		
22/12/2016		+ Transferência on line	663.802.031.027.100	6.574,98 D
		22/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON		
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.331,31 D
		104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE		
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.077,87 D
		104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE		
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	592,47 D
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE		
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.509,97 D
		033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE		
22/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.205	3.815,19 D
		GPS- Ident.: 11358124000160 - 12/2016		
22/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.206	3.094,45 D
		GPS- Ident.: 11358124000160 - 12/2016		
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	329.148,94 C 0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	799,24 C
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.080,95 C
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	36.156,30 C
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	56.775,78 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://cece.fcc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=451a7e1-7152-479d-9519-f1a8e72dc0be

27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	120.812,27 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	4.394,13 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	25.278,93 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	24.624,30 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	3.595,23 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	16.663,06 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	5.940,85 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	4.020,13 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.006.379	5.108,83 D	
	28/12 3802 6379-7 FUNPREV PREV E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.974	239,01 D	
	28/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
28/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.974	2.010,00 D	
	28/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.076.000.015.860	594,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM SAUDE P			
28/12/2016	+ Transferência on line	664.076.000.015.860	1.232,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM SAUDE P			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	1.161,60 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 12/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	9.070,24 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 12/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	8.409,40 D	
	GPS- Ident.: 11358124000160 - 12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	112.341,71 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	2,78 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	21.374,39 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.754,43 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.226,82 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	34.016,61 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	57,27 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.608.000.015.184	2.147,19 D	
	29/12 0608 15184-X PEDRO ANASTACI			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.001.162	1.951,21 D	
	29/12 3802 1162-2 JOSE CLAUDIO O			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.010.010	4.169,30 D	
	29/12 3802 10010-2 S.A DA SILVA			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.216	279,48 D	
	29/12 3802 11216-X KATIANE LOPES			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.272	630,48 D	
	29/12 3802 11272-0 DIOSMANN XAVIE			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.276	1.315,50 D	
	29/12 3802 11276-3 EDINALDO MACIE			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.652	1.208,67 D	
	29/12 3802 11652-1 DENISE L B ALV			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.737	4.073,10 D	
	29/12 3802 11737-4 MARIA C ALMEID			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.802.000.011.742	3.360,48 D	
	29/12 3802 11742-0 ADILSON RODRIG			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	663.802.510.011.829	500,00 D	
	29/12 3802 510011829-2 COSMO BARBOSA			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	39.796,89 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	488,12 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	44.118,06 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.685,31 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.532,24 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	52.823,73 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45fa37e1-7f52-479d-9519-13ae872dc06e

Invest.com Resgate Autom.	102,8
Saldo Disponível	102,8
Juros	3,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	102.821,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126857 EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://www.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:45fa37e1-7532-479d-9519-3ca872dc06e

Cliente	
Agência	3802-4
Conta	8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	301.621,27			90.666,067141		
01/12/2016	RESGATE	99.852,64			30.004,601674	3,327910868	60.661,465467
	Aplicação 10/11/2016	84.367,45			25.351,475280		
	Aplicação 16/11/2016	15.485,19			4.653,126394		
05/12/2016	RESGATE	115.948,87			34.816,961238	3,330240948	25.844,504229
	Aplicação 16/11/2016	71.788,80			21.556,639619		
	Aplicação 18/11/2016	18.751,67			5.630,724348		
	Aplicação 22/11/2016	25.408,40			7.629,597271		
06/12/2016	APLICAÇÃO	138.490,35			41.571,154411	3,331404960	67.415,658640
07/12/2016	RESGATE	6.421,38			1.926,854122	3,332571951	65.488,804518
	Aplicação 22/11/2016	6.421,38			1.926,854122		
08/12/2016	RESGATE	55.210,56			16.561,229026	3,333723597	48.927,575492
	Aplicação 22/11/2016	27.414,22			8.223,303211		
	Aplicação 30/11/2016	27.796,34			8.337,925815		
09/12/2016	RESGATE	51.328,75			15.391,469031	3,334883103	33.536,106461
	Aplicação 30/11/2016	24.532,80			7.356,421081		
	Aplicação 06/12/2016	26.795,95			8.035,047950		
12/12/2016	RESGATE	20.411,79			6.118,666810	3,335986520	27.417,439651
	Aplicação 06/12/2016	20.411,79			6.118,666810		
13/12/2016	APLICAÇÃO	17.804,50			5.335,256741	3,337140247	32.752,696392
19/12/2016	RESGATE	431,80			129,211923	3,341796869	32.623,484469
	Aplicação 06/12/2016	431,80			129,211923		
20/12/2016	APLICAÇÃO	225.412,26			67.428,708005	3,342971661	100.052,192474
21/12/2016	RESGATE	3.920,62			1.172,794866	3,344162949	98.879,397608
	Aplicação 06/12/2016	3.920,62			1.172,794866		
22/12/2016	RESGATE	329.148,94			98.392,658630	3,345259134	486,738978
	Aplicação 06/12/2016	87.362,89			26.115,432862		
	Aplicação 13/12/2016	17.847,82			5.335,256741		
	Aplicação 20/12/2016	223.938,23			66.941,969027		
27/12/2016	APLICAÇÃO	120.812,27			36.076,476459	3,346782416	36.563,215437
28/12/2016	RESGATE	112.341,71			33.535,259008	3,349958024	3.027,956429
	Aplicação 20/12/2016	1.630,56			486,738978		
	Aplicação 27/12/2016	110.711,15			33.048,520030		
29/12/2016	APLICAÇÃO	39.796,89			11.875,909637	3,351060358	14.903,866066
30/12/2016	APLICAÇÃO	52.823,73			15.757,655207	3,352258271	30.661,521273
02/01/2017	SALDO ATUAL	102.821,27			30.661,521273		30.661,521273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.621,27
APLICAÇÕES (+)	595.140,00
RESGATES (-)	795.017,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,06
SALDO ATUAL =	102.821,27
Disponível p/ Resg =	102.821,27
Garência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------



27/12/2016	909.380.227	120.812,27	36.076,476459	3.027,
29/12/2016	909.380.229	39.796,89	11.875,909637	11.875,
30/12/2016	909.380.230	52.823,73	15.757,655207	15.757,

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8126857 EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinado em: 30/12/2016 11:52:00
Asses em: <http://cfc.cce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 451637e1-7f52-479d-9519-f3ae872d006e