



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1301-7921-796

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2487**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8402-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 175.391,61**

Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 173.391,61**

Diferença: **R\$ 2.000,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSFERÊNCIA A MENOR	218 - Pagamentos Diversos	TRANSFERÊNCIA A MENOR	R\$ 2.000,00
Subtotal:					R\$ 2.000,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 2.000,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Assinatura: 77dec4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785



Extrato conta corrente

 A33R110910212702008
 11/01/2017 09:18

Cliente - Conta atual

 Agência 4077-0
 Conta corrente 8402-6 PM VERTENTES -FEB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.540,00 D	2.540,00
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.540,00 C	0,00
06/12/2016		IPVA	350	967,46 C	967,46
06/12/2016		IPVA	350	560,25 C	407,21
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.697,09 C	679,30
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.396,11 C	1.075,41
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	277.620,91 D	797,50
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.016.510.008.328	3.167,40 D	480,10
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.008.708	1.838,59 D	1.341,51
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.011.095	19.519,95 D	1.541,46
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	311,48 D	1.230,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	249,19 D	980,81
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	87,07 D	893,74
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.528,17 D	615,57
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	645,16 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	501,49 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	115,12 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	24,98 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.766,82 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	26,63 D	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	159,81 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.001.102	2.108,09 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	1.325,40 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	457,03 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.243	2.109,51 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.712	666,86 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.513	1.616,16 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	561,05 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	394,27 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.690,86 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.966,06 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.927	2.409,25 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.008.561	1.149,97 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.393,29 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.038,18 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.686	704,93 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.695	1.932,83 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.697	1.297,19 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.697	1.290,67 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.726	3.678,51 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.726	2.816,02 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.727	2.510,80 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.729	2.413,58 D	0,00
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	1.477,96 D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77decc4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785

07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	2.782,53 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.733	1.894,39 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.734	1.611,12 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.734	611,84 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.736	1.203,22 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.740	883,02 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	1.368,80 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	1.011,03 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.744	2.928,68 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.750	1.143,80 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.752	2.743,72 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.798	1.261,93 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.316	1.923,31 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.852	1.957,51 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	1.869,70 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	463,73 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	377,33 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.308	585,74 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.335	676,19 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.335	735,79 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.418	2.677,52 D	
07/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.701	685,27 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	100.346,50 C	0,00
09/12/2016	ITR	350	142,09 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	53.420,06 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	6.884,02 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	3.066,14 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	83.673,90 C	
09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	530,79 C	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	147.717,00 D	0,00
13/12/2016	IPVA	350	1.500,63 C	
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.405,27 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	39.905,90 D	0,00
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.007.995	18.891,58 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.010.214	5.254,50 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	7.733,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.546,60 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	3,50 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	558.079.000.029.896	696,50 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.880,00 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	139.967,30 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	2.267,65 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.404	3.145,45 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	181.386,08 C	0,00
16/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	49,12 D	
16/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.316	911,80 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	960,92 C	0,00
20/12/2016	ITR	350	6,01 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	47.035,88 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	6.061,32 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.699,71 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	74.158,92 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	221,29 C	
20/12/2016	ITCMD	350	2.791,59 C	
20/12/2016	IPVA	350	1.304,02 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.905,52 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 77dec4d-6e2e-46d4-al2f-51b6b1857785



20/12/2016	FPE/FPM	350	124.682,30 C
20/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.767	159.711,89 D
20/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	3.974,59 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	2.430,00 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	6.022,76 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	3.578,22 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	38.531,34 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	82.869,41 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.006	7.188,56 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.007	16.276,01 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.008	1.968,02 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.009	1.946,80 D
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.010	9.678,50 D
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.690,46 D
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	116.822,94 C
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	124.682,30 D
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	7.859,36 C
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.601	1.041,94 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.602	772,56 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.603	267,98 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.604	588,43 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.605	509,13 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.606	54,20 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.607	268,79 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.608	41,72 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.609	55,51 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.610	100,50 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.611	74,76 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.612	19,72 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.613	58,29 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.614	19,57 D
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.615	59,48 D
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.932,58 C
27/12/2016	IPVA	350	1.602,17 C
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.287,09 C
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	72.479,75 C
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	113.814,01 C
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	242.183,02 D
29/12/2016	ITR	350	5,56 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	42.847,60 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	5.521,60 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.459,32 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	68.190,47 C
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	114,80 C
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.016.510.008.328	2.339,67 D
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.008.708	1.553,92 D
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.767	403.228,07 D
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	228,26 D
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.965,80 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.001.102	2.108,09 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	1.325,40 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.243	1.998,41 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.513	813,72 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.690,86 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.927	2.409,25 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.038,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=77dccc4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785>

0,00 C

0,00 C

29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.695	1.932,83 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	3.563,15 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.733	1.693,59 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	109,70 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.744	2.928,69 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.752	2.743,73 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.316	1.923,31 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.852	1.957,52 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.308	431,60 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.418	2.697,53 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	322.541,93 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	978,49 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	88.440,07 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	11.396,91 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.076,18 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	1.189,50 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	6.975,59 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	898,70 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	4.493,50 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.010.106.767	53.475,54 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.391,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	81.332,35 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	765,50 D
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.630,43 C
31/12/2016	SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77decc4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020743033798055
02/01/2017 08:16:27Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 77dccc4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785

Cliente

Agência 4077-0
Conta 8402-6 PM VERTENTES -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	24.530,12			7.373,648807		
05/12/2016	RESGATE	2.540,00			762,707576	3,330240948	6.610,941231
	Aplicação 29/11/2016	2.540,00			762,707576		
06/12/2016	APLICAÇÃO	277.620,91			83.334,482998	3,331404960	89.945,424229
07/12/2016	RESGATE	100.346,50			30.110,827755	3,332571951	59.834,596474
	Aplicação 29/11/2016	22.031,44			6.610,941231		
	Aplicação 06/12/2016	78.315,06			23.499,886524		
09/12/2016	APLICAÇÃO	147.717,00			44.294,506115	3,334883103	104.129,102589
13/12/2016	APLICAÇÃO	39.905,90			11.958,112948	3,337140247	116.087,215537
14/12/2016	RESGATE	181.386,08			54.334,531000	3,338320524	61.752,684537
	Aplicação 06/12/2016	181.386,08			54.334,531000		
16/12/2016	RESGATE	960,92			287,646964	3,340622781	61.465,037573
	Aplicação 06/12/2016	960,92			287,646964		
20/12/2016	APLICAÇÃO	117.690,46			35.205,341813	3,342971661	96.670,379386
21/12/2016	RESGATE	7.859,36			2.351,010058	3,344162949	94.319,369328
	Aplicação 06/12/2016	7.859,36			2.351,010058		
26/12/2016	RESGATE	3.932,58			1.174,733132	3,347636917	93.144,636196
	Aplicação 06/12/2016	3.932,58			1.174,733132		
27/12/2016	APLICAÇÃO	242.183,02			72.319,723981	3,348782416	165.464,360177
29/12/2016	RESGATE	322.541,93			96.250,707401	3,351060358	69.213,652776
	Aplicação 06/12/2016	5.652,15			1.686,675320		
	Aplicação 09/12/2016	148.433,56			44.294,506115		
	Aplicação 13/12/2016	40.072,36			11.958,112948		
	Aplicação 20/12/2016	117.975,23			35.205,341813		
	Aplicação 27/12/2016	10.408,63			3.106,071205		
30/12/2016	RESGATE	56.630,43			16.893,218070	3,352258271	52.320,434706
	Aplicação 27/12/2016	56.630,43			16.893,218070		
30/12/2016	SALDO ATUAL	175.391,61			52.320,434706		52.320,434706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.530,12
APLICAÇÕES (+)	825.117,29
RESGATES (-)	676.197,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.942,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.942,00
SALDO ATUAL =	175.391,61

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N04075107947904

04/01/2016 08:17:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 8402-6 PM VERTENTES -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.619,03 C	
01/12/2015		IPVA	350	970,93 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.046,20 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.636,16 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	552.802.000.016.305	7.372,48 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	118,27 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	394,25 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.885,00 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	714,66 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.526,53 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.774,29 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	91.015,48 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.077.010.106.767	52.774,21 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.774,21 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	73,66 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	40.831,97 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.244,07 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.355,96 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	64.982,67 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.365,95 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.007.995	13.797,08 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.391,42 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	6.957,15 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	2,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	558.079.000.029.896	497,50 D	
10/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.001	6.411,86 D	
10/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.002	8.893,87 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.902,92 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.008.708	275,82 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	451,58 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	602,21 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	257,90 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	72,82 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	842,63 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.243	1.996,69 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.697	486,83 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.513	769,31 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	701,95 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	185,87 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.008.561	667,24 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.262	1.336,33 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.686	667,23 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.695	888,10 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.726	1.351,54 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	2.633,68 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.734	2.121,79 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.736	774,01 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.740	834,65 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	1.209,19 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.744	2.766,37 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.752	2.596,92 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	1.533,60 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.024,26 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.067,27 C	
15/12/2015		IPVA	350	814,91 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.915,06 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	119.797,24 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.077.000.006.954	7.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 77deec4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77dcecd-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785

18/12/2015	ITR		350	3,12 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	37.772,15 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	4.851,10 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	2.179,43 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	-60.113,07 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO		350	566,99 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.106.767		314.101,37 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.106.910		1.424,00 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801		1.790,00 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.802		12.736,42 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.803		24.839,39 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	249.405,32 C	0,00 C
22/12/2015	IPVA		350	862,27 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	111.678,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	112.540,27 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	550.582.000.019.809		1.853,85 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	552.802.000.016.305		14.744,96 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.010.214		2.000,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.106.910		236,54 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.106.910		791,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	558.079.000.029.896		497,50 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.901		576,80 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.902		1.115,73 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.903		257,48 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.904		497,86 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.905		65,66 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.906		19,15 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.907		53,65 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.908		158,94 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.909		34,37 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.910		40,32 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.911		80,41 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.912		19,18 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.913		76,86 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.914		138,50 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.915		68,97 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.916		19,15 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.917		19,15 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.918		101,80 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.919		67,67 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	23.535,30 C	0,00 C
30/12/2015	ITR		350	4,95 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	37.652,45 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	909,39 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	4.835,73 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	2.172,52 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	59.922,56 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO		350	275,60 C	
30/12/2015	IPVA		350	771,52 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.034,73 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.077.000.106.767		22.349,40 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	169.230,05 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO		350	80.020,68 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	80.020,68 D	
31/12/2015	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0407510794790
04/01/2016 08:23:02

Cliente

Agência 4077-0
Conta 8402-6 PM VERTENTES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.746,69			3.867,958374		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43.636,16			14.363,260348	3,038040037	18.231,218722
02/12/2015	RESGATE	7.885,00			2.594,475288	3,039150165	15.636,743434
	Aplicação 24/11/2015	7.885,00			2.594,475288		
07/12/2015	APLICAÇÃO	91.015,48			29.914,880379	3,042481830	45.551,623813
09/12/2015	RESGATE	52.774,21			17.333,121371	3,044703194	28.218,502442
	Aplicação 24/11/2015	3.877,38			1.273,483086		
	Aplicação 01/12/2015	43.731,86			14.363,260348		
	Aplicação 07/12/2015	5.164,97			1.696,377937		
10/12/2015	APLICAÇÃO	76.902,92			25.248,892705	3,045793766	53.467,395147
14/12/2015	RESGATE	26.024,26			8.538,245050	3,047963586	44.929,150097
	Aplicação 07/12/2015	26.024,26			8.538,245050		
15/12/2015	APLICAÇÃO	119.797,24			39.289,686075	3,049076029	84.218,836172
16/12/2015	RESGATE	7.000,00			2.294,928928	3,050203392	81.923,907244
	Aplicação 07/12/2015	7.000,00			2.294,928928		
18/12/2015	RESGATE	249.405,32			81.707,535993	3,052415141	216,371251
	Aplicação 07/12/2015	53.067,24			17.385,328464		
	Aplicação 10/12/2015	77.070,10			25.248,892705		
	Aplicação 15/12/2015	119.267,98			39.073,314824		
22/12/2015	APLICAÇÃO	112.540,27			36.842,271094	3,054650722	37.058,642345
29/12/2015	RESGATE	23.535,30			7.693,486714	3,059120120	29.365,155631
	Aplicação 15/12/2015	661,91			216,371251		
	Aplicação 22/12/2015	22.873,39			7.477,115463		
30/12/2015	APLICAÇÃO	169.230,05			55.299,509050	3,060245071	84.664,664681
31/12/2015	APLICAÇÃO	80.020,68			26.138,908833	3,061362680	110.803,573514
31/12/2015	SALDO ATUAL	339.209,92			110.803,573514		110.803,573514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.746,69
APLICAÇÕES (+)	693.142,80
RESGATES (-)	366.624,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,52
SALDO ATUAL =	339.209,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 77dccc4d-6e2e-46d4-a12f-51b6b1857785

26

24