

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

215.279,26

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

215.279,26



Agência 0834-6 Conta corrente 16598-0

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.811,70 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	671,64 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.701,83 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.185,17 D	0,00 C
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	661.643.000.016.262	2.214,00 D	
				02/12 1643 16262-0 JOSE EDSON BEZ			
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	661.643.000.016.262	2.555,00 D	
				02/12 1643 16262-0 JOSE EDSON BEZ			
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	665.742.000.010.289	780,00 D	
				02/12 5742 10289-7 CARUARU ONIBUS			
02/12/2015		0000	13105	438 TED	120.201	196.417,45 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.202	950,00 D	
				104 4753 05620358429 MARIANO HENRIQUE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.916,45 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	494,36 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.395,72 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.069,59 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.959,67 D	0,00 C
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line	660.834.000.002.132	60.000,00 C	
				10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line	660.834.000.002.132	40.000,00 C	
				10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line	660.834.000.011.155	3.600,00 C	
				10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	50,96 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.245,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.627,57 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.629,74 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.951,56 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	944,89 C	
10/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.310.416	17.937,41 C	
				237 6989 10120962000138 MUNICIPIO DE B			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.018.001	25.683,72 D	
				10/12 0834 18001-7 IPREBAG			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.018.001	58.730,96 D	
				10/12 0834 18001-7 IPREBAG			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.018.001	17.352,33 D	
				10/12 0834 18001-7 IPREBAG			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.018.001	7.836,08 D	
				10/12 0834 18001-7 IPREBAG			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
				10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
				10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.416	10.340,00 D	
				10/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.416	7.573,90 D	
				10/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	430,00 D	



			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.002	88.348,21 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.003	17.937,41 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.004	34.292,72 D	
			104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.001,27 D	
			104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.006	18.260,48 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.000,60 D	
			104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	14.741,25 D	
			237 1164 002072721000132 ARB COMERCIO			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.293,13 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	2.813,52 C	
15/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	563,71 C	
15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.492,13 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.869,36 D	0,00 C
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.011.155	5.000,00 D	
			16/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.416	5.000,20 D	
			16/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.565	2.000,15 D	
			16/12 8264 565-7 PRIDE COMERCIO			
16/12/2015	0000	13105	438 TED	121.601	27.038,09 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13105	438 TED	121.602	29.503,28 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	950,00 D	
			104 4753 05620358429 MARIANO HENRIQUE			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.491,72 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.128,77 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.355,73 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.507,61 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.583,03 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,21 C	
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.159.000.053.680	400,00 D	
			18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.159.000.053.680	3.850,50 D	
			18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
			18/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.843,14 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	596,47 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.252,91 C	
22/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.171,48 D	
			22/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
22/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.211,65 D	
			22/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.466,25 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	438 TED	122.301	104.623,46 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	438 TED	122.302	17.937,41 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.560,87 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	3,42 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.045,96 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	629,07 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.345,10 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.502,83 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.451,25 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	190,65 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537b9be0-fa19-4680-8bcd-5b68b92f2bce

30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	533,09	C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.822,51	C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.524,48	D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.354,06	C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.354,06	D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





22/03/2016 13:04:21

**Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	219.742,86			72.357,057610		
01/12/2015	APLICAÇÃO	30.185,17			9.935,738052	3,038040037	82.292,795662
02/12/2015	RESGATE	202.916,45			66.767,497156	3,039150165	15.525,298506
	Aplicação 24/11/2015	102.357,43			33.679,620921		
	Aplicação 30/11/2015	100.559,02			33.087,876235		
07/12/2015	APLICAÇÃO	62.959,67			20.693,523747	3,042481830	36.218,822253
10/12/2015	RESGATE	110.293,13			36.211,621164	3,045793766	7.201089
	Aplicação 30/11/2015	17.024,65			5.589,560454		
	Aplicação 01/12/2015	30.262,21			9.935,738052		
	Aplicação 07/12/2015	63.006,27			20.686,322658		
15/12/2015	APLICAÇÃO	82.869,36			27.178,515462	3,049076029	27.185,716551
16/12/2015	RESGATE	69.491,72			22.782,651210	3,050203392	4.403,065341
	Aplicação 07/12/2015	21,96			7,201089		
	Aplicação 15/12/2015	69.469,76			22.775,450121		
18/12/2015	APLICAÇÃO	66.843,14			21.898,443334	3,052415141	26.301,508675
22/12/2015	APLICAÇÃO	69.466,25			22.741,143365	3,054650722	49.042,652040
23/12/2015	RESGATE	122.560,87			40.107,962368	3,055774035	8.934,689672
	Aplicação 15/12/2015	13.454,77			4.403,065341		
	Aplicação 18/12/2015	66.916,69			21.898,443334		
	Aplicação 22/12/2015	42.189,41			13.806,453693		
30/12/2015	APLICAÇÃO	132.524,48			43.305,185344	3,060245071	52.239,875016
31/12/2015	APLICAÇÃO	55.354,06			18.081,510028	3,061362680	70.321,385044
31/12/2015	SALDO ATUAL	215.279,26			70.321,385044		70.321,385044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	219.742,86
APLICAÇÕES (+)	500.202,13
RESGATES (-)	505.262,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,44
SALDO ATUAL =	215.279,26

**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: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Página 1 de 2

Plano Contas 311545    Recurso    Banco 001    Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

63.382, <sup>c</sup>mp

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

63.382,



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://etc.icbpe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 537bbbc0-fa19-4680-8bdc-5b68b9272bce



## Extrato conta corrente

A336071203907880002  
07/02/2017 12:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	12.000,00 D	
		01/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	575,93 C	
06/12/2016		IPVA	350	333,52 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.335,66 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.021,69 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165.266,80 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	66.500,00 C	
		07/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
07/12/2016		+ TED	120.701	217.846,58 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	836,00 D	
		237 6989 10977222446 MONICA VANESSA DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	838,76 D	
		237 6989 06954158402 ANTONIO MARCOS FE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	867,92 D	
		104 4995 04389892444 VILMA MARIA DO NA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	809,60 D	
		237 6989 01483246493 ELENILDA BENTO			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	838,76 D	
		237 6989 10014494442 MAYARA THAISA SAN			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	867,92 D	
		237 6989 01366145402 JANICE MARIA DE M			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	838,76 D	
		237 6989 10016857410 MARIA BEATRIZ BAR			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	809,60 D	
		237 6989 28466180893 MARIA RISONILDA D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	838,76 D	
		237 6989 04747781420 PATRICIA MARIA DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	809,60 D	
		237 6989 04695776499 FLORIPÉ PEREIRA D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	809,60 D	
		237 6989 04715274400 JOSEFA NOEMIA DA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	809,60 D	
		237 6989 30079940803 MARIA JOSE GOMES			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	838,76 D	
		237 6989 04488077420 VALDENICE LUCIO D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.104,00 D	
		237 6989 02996730496 POLLYANA NASCIMEN			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	920,00 D	
		237 6989 09313367408 CARLOS ANDRE FREI			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	809,60 D	
		237 0882 01339696495 JOSE CARLOS DA SI			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	838,76 D	
		237 6989 05428898461 ANA PAULA GOMES D			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165.832,58 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	31.200,00 C	
		09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	50.000,00 C	
		09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	2.000,00 C	





	09/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
09/12/2016	ITR	350	84,59 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	31.800,78 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	4.098,04 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	1.825,26 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	49.810,79 C	
09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	315,97 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	18.920,00 D	
	09/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	60.506,50 D	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	20.627,22 D	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	28.101,07 D	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	9.901,46 D	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.837,40 D	
	09/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
09/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	19.740,00 D	
	09/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.901	430,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	836,00 D	
	237 6989 11478386401 JESSICA MARIA DA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	836,00 D	
	237 6989 05050271436 EDIVANE MONTEIRO			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.880,00 D	
	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.420,00 D	
	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	99,78 D	0,00 C
13/12/2016	IPVA	350	893,32 C	
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.862,53 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.755,85 D	0,00 C
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.985,00 D	
	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.004,50 D	
	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.191,60 D	
	104 1242 023660359000190 CR2 EQUIPAMEN			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.181,10 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	6.400,00 C	
	20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
20/12/2016	ITR	350	3,58 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	28.000,30 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	3.608,28 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.607,13 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	44.146,55 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	131,73 C	
20/12/2016	ITCMD	350	1.661,82 C	
20/12/2016	IPVA	350	776,28 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.836,01 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	74.222,95 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.120,50 D	
	20/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
20/12/2016	+ TED	122.001	75.649,77 D	
	237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	838,76 D	
	237 6989 06954158402 ANTONIO MARCOS FE			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	838,76 D	
	237 6989 06954158402 ANTONIO MARCOS FE			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.207,60 D	
	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.028,00 D	





		104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.028,05 D	
		104 1242 023660359000190 CR2 EQUIPAMEN			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	176.683,19 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	9.000,00 C	
		21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	69.544,30 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	4.433,19 D	
		21/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	74.222,95 D	
21/12/2016		+ TED	122.101	11.836,76 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED	122.102	31.985,08 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED	122.103	5.909,40 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED	122.104	108.842,62 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED	122.105	34.508,90 D	
		104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.459,70 D	
		104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.678,65 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	186.924,38 C	4.051,27 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	4.051,26 D
27/12/2016		IPVA	350	953,77 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.316,92 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	43.146,95 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	67.753,10 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.132	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	140.060,98 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED	122.801	27.395,08 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ TED	122.802	10.857,76 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ TED	122.803	5.409,40 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.662,24 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	3,31 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	25.507,03 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	3.286,99 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	1.464,02 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	40.593,56 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	68,34 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	74.000,00 D	
		29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	91.000,00 D	
		29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	809,60 D	
		237 0882 01339696495 JOSE CARLOS DA SI			
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.114,64 D	
		237 6989 10977222446 MONICA VANESSA DA			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	96.000,99 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	582,49 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	52.648,07 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	6.784,54 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	3.021,83 C	
30/12/2016		Juros Saldo Devedor	511.032.635	133,28 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.903,65 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA 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

A336071203907886034  
07/02/2017 12:35:12

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 537bbe0-fa19-4680-8bcd-5b68b92f2bce

Cliente

Agência 834-6  
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -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	12.651,77			3.803,068911		
01/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.605,865805	3,327910868	197,203106
	Aplicação 29/11/2016	12.000,00			3.605,865805		
06/12/2016	APLICAÇÃO	165.266,80			49.608,739250	3,331404960	49.805,942356
07/12/2016	RESGATE	165.832,58			49.761,140176	3,332571951	44,802180
	Aplicação 29/11/2016	657,19			197,203106		
	Aplicação 06/12/2016	165.175,39			49.563,937070		
09/12/2016	APLICAÇÃO	99,78			29,920089	3,334883103	74,722269
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.755,85			7.118,625002	3,337140247	7.193,347271
14/12/2016	RESGATE	9.181,10			2.750,215246	3,338320524	4.443,132025
	Aplicação 06/12/2016	149,56			44,802180		
	Aplicação 09/12/2016	99,88			29,920089		
	Aplicação 13/12/2016	8.931,66			2.675,492977		
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.683,19			52.852,135141	3,342971661	57.295,267166
21/12/2016	RESGATE	4.678,65			1.399,548209	3,344162949	55.895,718957
	Aplicação 13/12/2016	4.678,65			1.399,548209		
21/12/2016	RESGATE	186.924,38			55.895,715266	3,344162949	0,003691
	Aplicação 13/12/2016	10.178,24			3.043,583816		
	Aplicação 20/12/2016	176.746,14			52.852,131450		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003691	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003691		
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.060,98			41.824,449188	3,348782416	41.824,449188
28/12/2016	RESGATE	43.662,24			13.033,667791	3,349958024	28.790,781397
	Aplicação 27/12/2016	43.662,24			13.033,667791		
29/12/2016	RESGATE	96.000,99			28.647,944156	3,351060358	142,837241
	Aplicação 27/12/2016	96.000,99			28.647,944156		
30/12/2016	APLICAÇÃO	62.903,65			18.764,559563	3,352258271	18.907,396804
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.382,48			18.907,396804		18.907,396804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,77
APLICAÇÕES (+)	568.770,25
RESGATES (-)	518.279,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,41
SALDO ATUAL =	63.382,48

## 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: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088