



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 10.697-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

33,15

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

33,15

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



18/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 10697-6 PM CAPOEIRAS -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	3.084,58 C	
01/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	1.143,52 C	
01/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.164,63 C	
01/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	41.862,43 D	
			237 5923 012901149000120	AUTO POSTO AL			
01/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.530,30 D	0,00 C
02/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.008.992	32.968,09 D	
			02/12 1739 8992-3 J COSTA TEIXE				
02/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.968,09 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639	IPVA	350	841,69 C	
07/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.018,33 C	
07/12/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.333,97 C	
07/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.701	4.777,00 D	
			237 5923 004154248000168	JEOVANE FERRE			
07/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	102.416,99 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683	ITR	350	86,76 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.090,09 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.176,24 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.774,77 C	
10/12/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.533,70 C	
10/12/2015		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.608,75 C	
10/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.009.878	217.380,00 D	
			10/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F				
10/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.115.107	28.931,18 D	
			10/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC				
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	111.040,87 C	0,00 C
11/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.153.000.022.717	224,70 D	
			11/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA				
11/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.017.031	394,00 D	
			11/12 1739 17031-3 TATIANE LIMA D				
11/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.019.695	130,58 D	
			11/12 1739 19695-9 CARLA VIEIRA D				
11/12/2015		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.115.107	12.600,00 D	
			11/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC				
11/12/2015		1739	99026 120	Transferido para Poupança	661.739.510.014.889	149,90 D	
			11/12 1739 510014889-2 MARIA JOSE PER				
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.846,46 D	
			104 0052 011256088000123	MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.102	116,58 D	
			104 0773 005353839000127	PREVUNA - INS			
11/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.103	95,35 D	
			104 0773 005353839000127	PREVUNA - INS			
11/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.104	174,31 D	
			104 0052 04797141425	IRINA KARLA DA SI			
11/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.105	260,10 D	
			748 2206 001501597000110	COOPERATIVA O			
11/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.106	80,00 D	
			104 0052 035450873000180	SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.071,98 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638	ITCMD	350	4.790,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



15/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	959,77 C
15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.341,86 C
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	141.091,88 D 0,
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	42.700,18 D
237 5923 012901149000120 AUTO POSTO AL				
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.700,18 C 0,00 C
17/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	97.560,00 D
17/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F				
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.560,00 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	3,67 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.486,36 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.713,41 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.566,83 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.798,50 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	667,77 C
18/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	41.297,19 D
18/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS				
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.939,35 D 0,00 C
22/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.015,55 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.529,40 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.544,95 D 0,00 C
23/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	1.048,14 D
23/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC				
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,14 C 0,00 C
24/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.005.088	3.000,00 D
24/12 1739 5088-1 IVANILDA ALVES				
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
29/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	1.975,00 D
29/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F				
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.975,00 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,83 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.345,38 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.071,04 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.695,30 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.558,70 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.574,14 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	324,59 C
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	908,66 C
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.150,13 C
30/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	99.964,17 D
30/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F				
30/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	302.800,00 D
30/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F				
30/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.507	15.867,42 D
30/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D				
30/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.507	17.839,23 D
30/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D				
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210.837,05 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	94.244,81 C
31/12/2015	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	94.300,00 D
31/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC				
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55,19 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



18/01/2016 11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc?cam=Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b>**Cliente**

Agência 1739-6
Conta 10697-6 PM CAPOEIRAS -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	52.999,54			17.451,719476		
01/12/2015	APLICAÇÃO	9.530,30			3.136,989599	3,038040037	20.588,709075
02/12/2015	RESGATE	32.968,09			10.847,798960	3,039150165	9.740,910115
	Aplicação 27/11/2015	32.968,09			10.847,798960		
07/12/2015	APLICAÇÃO	102.416,99			33.662,317713	3,042481830	43.403,227828
10/12/2015	RESGATE	111.040,87			36.457,120387	3,045793766	6.946,107441
	Aplicação 27/11/2015	20.114,18			6.603,920516		
	Aplicação 01/12/2015	9.554,62			3.136,989599		
	Aplicação 07/12/2015	81.372,07			26.716,210272		
11/12/2015	RESGATE	21.071,98			6.915,967107	3,046859488	30,140334
	Aplicação 07/12/2015	21.071,98			6.915,967107		
15/12/2015	APLICAÇÃO	141.091,88			46.273,650987	3,049076029	46.303,791321
16/12/2015	RESGATE	42.700,18			13.999,125472	3,050203392	32.304,665849
	Aplicação 07/12/2015	91,93			30,140334		
	Aplicação 15/12/2015	42.608,25			13.968,985138		
17/12/2015	RESGATE	97.560,00			31.973,233933	3,051302230	331,431916
	Aplicação 15/12/2015	97.560,00			31.973,233933		
18/12/2015	APLICAÇÃO	82.939,35			27.171,713600	3,052415141	27.503,145516
22/12/2015	APLICAÇÃO	132.544,95			43.391,196592	3,054650722	70.894,342108
23/12/2015	RESGATE	1.048,14			343,003111	3,055774035	70.551,338997
	Aplicação 15/12/2015	1.012,78			331,431916		
	Aplicação 18/12/2015	35,36			11,571195		
24/12/2015	RESGATE	3.000,00			981,392834	3,056879872	69.569,946163
	Aplicação 18/12/2015	3.000,00			981,392834		
29/12/2015	RESGATE	1.975,00			645,610477	3,059120120	68.924,335686
	Aplicação 18/12/2015	1.975,00			645,610477		
30/12/2015	RESGATE	210.837,05			68.895,478992	3,060245071	28,856694
	Aplicação 18/12/2015	78.137,66			25.533,139094		
	Aplicação 22/12/2015	132.699,39			43.362,339898		
31/12/2015	RESGATE	55,19			18,027920	3,061362680	10,828774
	Aplicação 22/12/2015	55,19			18,027920		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,15			10,828774		10,828774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.999,54
APLICAÇÕES (+)	468.523,47
RESGATES (-)	522.256,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,64
SALDO ATUAL =	33,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9.878-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



18/01/2016 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6
Conta corrente 9878-7 PM CAPOEIRAS FUNDEF 60
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
10/12/2015		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.010.697	217.380,00 C	
				10/12 1739 10697-6 PM CAPOEIRAS -			
10/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.110.239	5.362,75 D	
				10/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER			
10/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	132.117,73 D	
				10/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.961,29 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	105,59 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.037	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.038	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.816,94 D	0,00 C
11/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	60.000,00 D	
				11/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
17/12/2015		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.010.697	97.560,00 C	
				17/12 1739 10697-6 PM CAPOEIRAS -			
17/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.014.507	56.773,08 D	
				17/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
17/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.014.507	42.832,91 D	
				17/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,99 C	0,00 C
29/12/2015		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.010.697	1.975,00 C	
				29/12 1739 10697-6 PM CAPOEIRAS -			
29/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	585,00 D	
				29/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	1.098,20 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	291,76 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
29/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.066.086	6,43 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,39 C	0,00 C
30/12/2015		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.010.697	99.964,17 C	
				30/12 1739 10697-6 PM CAPOEIRAS -			
30/12/2015		1739	99026	870 Transferência on line	661.739.000.010.697	302.800,00 C	
				30/12 1739 10697-6 PM CAPOEIRAS -			
30/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.014.507	42.986,94 D	
				30/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
30/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.014.507	56.977,23 D	
				30/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
30/12/2015		1739	99026	470 Transferência on line	661.739.000.115.107	302.800,00 D	0,00 C
				30/12 1739 115107-7 P MC PGTO FUNC			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/01/2016 R\$ 15,84. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA 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

19/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b

Cliente

Agência 1739-6
Conta 9878-7 PM CAPOEIRAS FUNDEF 60
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	210,12			69,187877		
10/12/2015	APLICAÇÃO	61.816,94			20.295,839032	3,045793766	20.365,026909
11/12/2015	RESGATE	60.000,00			19.692,407949	3,046859488	672,618960
	Aplicação 09/10/2015	147,48			48,405273		
	Aplicação 30/10/2015	0,41			0,135989		
	Aplicação 05/11/2015	34,74			11,400726		
	Aplicação 10/11/2015	27,53			9,035150		
	Aplicação 30/11/2015	0,64			0,210739		
	Aplicação 10/12/2015	59.789,20			19.623,220072		
17/12/2015	RESGATE	2.045,99			670,530103	3,051302230	2,088857
	Aplicação 10/12/2015	2.045,99			670,530103		
29/12/2015	RESGATE	6,39			2,088857	3,059120120	
	Aplicação 10/12/2015	6,39			2,088857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,12
APLICAÇÕES (+)	61.816,94
RESGATES (-)	62.052,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,32
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8112843 LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 10.697-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 158.201,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 158.201,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eicce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b



20/03/2017 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6
Conta corrente 10697-6 PM CAPOEIRAS -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 C
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	36.200,10 D	
				237 5923 012901149000120 AUTO POSTO AL			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	30.828,09 D	
				033 4002 020072033000154 M & C CONSTRU			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	60.000,00 D	
				033 4002 020072033000154 M & C CONSTRU			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	127.028,19 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	1.037,69 C	
06/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	600,92 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.492,35 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.642,64 C	
06/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	297.773,60 D	0,00 C
08/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.009.878	178.664,16 D	
				08/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F			
08/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.369,31 D	
				033 4002 020072033000154 M & C CONSTRU			
08/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	189.033,47 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 683	ITR	350	152,41 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.297,85 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.383,74 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.288,72 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	89.747,84 C	
09/12/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	569,32 C	
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.009.878	95.063,92 D	
				09/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.014.507	20.801,41 D	
				09/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.014.507	18.369,65 D	
				09/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.204,90 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	1.609,56 C	
13/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.193,14 C	
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.017.031	440,00 D	
				13/12 1739 17031-3 TATIANE LIMA D			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.017.031	440,00 D	
				13/12 1739 17031-3 TATIANE LIMA D			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.019.695	145,82 D	
				13/12 1739 19695-9 CARLA VIEIRA D			
13/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.019.695	145,82 D	
				13/12 1739 19695-9 CARLA VIEIRA D			
13/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.301	194,66 D	
				104 0052 04797141425 IRINA KARLA DA SI			
13/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.482,04 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
13/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	105,47 D	
				104 0773 005353839000127 PREVUNA - INS			
13/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	128,95 D	
				104 0773 005353839000127 PREVUNA - INS			
13/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.719,94 D	0,00 C
14/12/2016		1739	99026 470	Transferência on line	661.739.000.009.878	9.000,00 D	



14/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F						
14/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	138.300,41	D	
14/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC						
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147.300,41	C	0,00 C
15/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.014.507	22.608,21	D	
15/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D						
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.608,21	C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	6,44	C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.450,24	C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.501,32	C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.895,68	C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.542,17	C	
20/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	237,36	C	
20/12/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	2.994,23	C	
20/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.398,68	C	
20/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.908,66	C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.733,07	C	
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	83.779,92	D	
20/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F						
20/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	42.775,01	D	
20/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC						
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.822,00	D	
237 5923 004154248000168 JEOVANE FERRE						
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	350.290,92	D	
20/12/2016	21/12/2016	0000 14011 952 FPE/FPM	350	125.303,20	C	
20/12/2016	21/12/2016	0000 13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	133.733,07	D	
20/12/2016	21/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.429,87	C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.718,48	C	
27/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.227,83	C	
27/12/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	77.741,10	C	
27/12/2016	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	122.075,85	C	
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	21.373,94	D	
27/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	21.297,19	D	
27/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	24.875,51	D	
27/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
27/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	26.765,77	D	
27/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	165.450,85	D	0,00 C
28/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	41.297,19	D	
28/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
28/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	660.067.000.038.338	120.673,60	D	
28/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS						
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.970,79	C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	5,97	C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.957,93	C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.922,41	C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.637,84	C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.140,46	C	
29/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,14	C	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.787,75	D	0,00 C
30/12/2016	1739	99026 870 Transferência on line	661.739.000.110.230	120.000,00	C	
30/12 1739 110230-3 PREF M C FPM						
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.049,52	C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.859,99	C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.224,22	C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.444,66	C	
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	314.451,98	D	
30/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F						
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.009.878	120.041,44	D	
30/12 1739 9878-7 PM CAPOEIRAS F						
30/12/2016	1739	99026 470 Transferência on line	661.739.000.115.107	116.187,80	D	
30/12 1739 115107-X P MC PGTO FUNC						
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	317.102,83	C	0,00 C

31/12/2016

0000

00000 999 S A L D O

0,



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b

Transação efetuada com sucesso por: J8112850 JOSINEIDE TEIXEIRA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%20d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b>

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	10697-6 PM CAPOEIRAS -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	128.932,30			38.756,499977		
01/12/2016	RESGATE	127.028,19			38.170,550546	3,327910868	585,949431
	Aplicação 16/11/2016	114.295,97			34.344,661242		
	Aplicação 29/11/2016	12.732,22			3.825,889304		
06/12/2016	APLICAÇÃO	297.773,60			89.383,789594	3,331404960	89.969,739025
08/12/2016	RESGATE	189.033,47			56.703,402217	3,333723597	33.266,336808
	Aplicação 29/11/2016	1.953,39			585,949431		
	Aplicação 06/12/2016	187.080,08			56.117,452786		
09/12/2016	APLICAÇÃO	24.204,90			7.258,095487	3,334883103	40.524,432295
13/12/2016	APLICAÇÃO	35.719,94			10.703,757515	3,337140247	51.228,189810
14/12/2016	RESGATE	147.300,41			44.124,106400	3,338320524	7.104,083410
	Aplicação 06/12/2016	111.053,69			33.266,336808		
	Aplicação 09/12/2016	24.229,85			7.258,095487		
	Aplicação 13/12/2016	12.016,87			3.599,674105		
15/12/2016	RESGATE	22.608,21			6.770,009537	3,339465015	334,073873
	Aplicação 13/12/2016	22.608,21			6.770,009537		
20/12/2016	APLICAÇÃO	350.290,92			104.784,292396	3,342971661	105.118,366269
21/12/2016	RESGATE	8.429,87			2.521,669596	3,344162949	102.596,696673
	Aplicação 13/12/2016	1.116,80			334,073873		
	Aplicação 20/12/2016	7.313,07			2.187,595723		
27/12/2016	APLICAÇÃO	165.450,85			49.406,270532	3,348782416	152.002,967205
28/12/2016	RESGATE	161.970,79			48.350,095386	3,349958024	103.652,871819
	Aplicação 20/12/2016	161.970,79			48.350,095386		
29/12/2016	APLICAÇÃO	127.787,75			38.133,526808	3,351060358	141.786,398627
30/12/2016	RESGATE	317.102,83			94.593,794501	3,352258271	47.192,604126
	Aplicação 20/12/2016	181.848,62			54.246,601287		
	Aplicação 27/12/2016	135.254,21			40.347,193214		
30/12/2016	SALDO ATUAL	158.201,80			47.192,604126		47.192,604126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.932,30
APLICAÇÕES (+)	1.001.227,96
RESGATES (-)	973.473,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,31
SALDO ATUAL =	158.201,80

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: J8112850 JOSINEIDE TEIXEIRA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6643f5c-25fe-4291-b011-19a5b127371b