

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 / 11.422-7 FEB Saldo do Mês  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 746.556,86 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	746.556,86
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 746.556,86 Banco: 746.556,86**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:  
 Agência 2693-X  
 Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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	5.313,13 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.969,69 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.240,29 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.523,11 D	0,00 C
02/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	662.138.000.019.866	31.701,10 D	
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL -	120.201	53.102,30 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.803,40 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.449,81 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.389,97 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.800,09 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184.639,87 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	149,44 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.834,37 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.638,47 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.779,49 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.828,02 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.771,05 C	
10/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 10/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	108.911,28 D	
10/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 10/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	18.090,70 D	
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	813.493,70 D	
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.002	187.665,16 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	895.160,00 C	0,00 C
11/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 11/12 2693 5034-2 NECILTON MORAE	662.693.000.005.034	34.914,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.914,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	8.251,12 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.653,18 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.124,09 C	
15/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D	121.501	9.300,00 D	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.728,39 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Titulo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.601	13.179,48 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.179,48 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	6,32 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.627,01 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.841,25 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.421,33 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.949,24 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.150,23 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213.995,38 D	0,00 C
21/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 21/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	220.993,41 D	
21/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 21/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	42.762,94 D	
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.101	208.055,51 D	
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.102	791.234,42 D	
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.263.046,28 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.749,26 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.557,18 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	228.306,44 D	0,00 C
29/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line	660.007.000.006.615	35.755,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c97c8a2-e79e-4e4a-be43-56301cc6c13e7>



29/12/2015	2693	99026 470	Transferência on line	663.433.000.006.237	740 000,00 D
29/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56 681,84 D
29/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	832 437,34 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683	ITR	350	10,04 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.384,17 C
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.844,84 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9 810,06 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4 407,32 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.562,77 C
30/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	559,10 C
30/12/2015	0000	14011 639	IPVA	350	1 565,15 C
30/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.506,91 C
30/12/2015	2693	99026 470	Transferência on line	662.138.000.019.866	53 511,54 D
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.001	2 826,71 D
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.002	12 333,14 D
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	319 978,97 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	162.335,11 C
31/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9 300,00 D
31/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	248 801,33 D
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	95 766,22 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:51

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -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	2.685.263,27			884.205,079056		
01/12/2015	APLICAÇÃO	88.523,11			29.138,230214	3,038040037	913.343,309270
02/12/2015	RESGATE	84.803,40	37,78		27.916,086864	3,039150165	885.427,222406
	Aplicação 15/10/2015	84.803,40	37,78		27.916,086864		
07/12/2015	APLICAÇÃO	184.639,87			60.687,254786	3,042481830	946.114,477192
10/12/2015	RESGATE	895.160,00	812,40		294.167,126482	3,045793766	651.947,350710
	Aplicação 15/10/2015	313.157,09	293,14		102.912,492670		
	Aplicação 19/10/2015	7.033,36	6,46		2.311,325037		
	Aplicação 20/10/2015	437.381,42	397,68		143.732,351513		
	Aplicação 30/10/2015	137.588,13	115,12		45.210,957262		
11/12/2015	RESGATE	34.914,00	31,95		11.469,498393	3,046859488	640.477,852317
	Aplicação 30/10/2015	34.914,00	31,95		11.469,498393		
15/12/2015	APLICAÇÃO	233.728,39			76.655,481128	3,049076029	717.133,333445
16/12/2015	RESGATE	13.179,48	15,30		4.325,868903	3,050203392	712.807,464542
	Aplicação 30/10/2015	13.179,48	15,30		4.325,868903		
18/12/2015	APLICAÇÃO	213.995,38			70.106,905553	3,052415141	782.914,370095
21/12/2015	RESGATE	1.263.046,28	1.982,45	177,73	414.339,924207	3,053547018	368.574,445888
	Aplicação 30/10/2015	125.998,74	177,30		41.321,137559		
	Aplicação 04/11/2015	117.959,59	183,82		38.690,547585		
	Aplicação 10/11/2015	507.668,55	856,29		166.535,777577		
	Aplicação 17/11/2015	198.680,31	332,74		65.174,384672		
	Aplicação 20/11/2015	55.656,42	87,37		18.255,422440		
	Aplicação 24/11/2015	257.082,67	344,93	177,73	84.362,654374		
22/12/2015	APLICAÇÃO	228.306,44			74.740,604009	3,054650722	443.315,049897
29/12/2015	RESGATE	832.437,34	1.009,47	645,56	272.657,606528	3,059120120	170.657,443369
	Aplicação 24/11/2015	56.664,66	107,95		18.558,478488		
	Aplicação 30/11/2015	346.365,15	549,49	75,53	113.428,095719		
	Aplicação 01/12/2015	88.970,59	129,91	36,85	29.138,230214		
	Aplicação 07/12/2015	185.218,96	168,12	262,52	60.687,254786		
	Aplicação 15/12/2015	155.217,98	54,00	270,66	50.845,547321		
30/12/2015	APLICAÇÃO	319.978,97			104.559,916796	3,060245071	275.217,360165
31/12/2015	RESGATE	95.766,22	43,44	173,64	31.353,129319	3,061362680	243.864,230846
	Aplicação 15/12/2015	78.829,17	38,53	145,87	25.809,933807		
	Aplicação 18/12/2015	16.937,05	4,91	27,77	5.543,195512		
31/12/2015	SALDO ATUAL	746.556,86			243.864,230846		243.864,230846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685.263,27
APLICAÇÕES (+)	1.269.172,16
RESGATES (-)	3.219.306,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.357,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.932,79
IOF (-)	996,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.428,15
SALDO ATUAL =	746.556,86

## 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: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stcctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo\_documento:9c97c8a2-e79e-4e4a-bc43-56301cc6c13e7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70	11.422-7 FEB	Saldo do Mês	977.971,41	Banco:	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	977.971,41	Banco:	0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		977.971,41
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	977.971,41		977.971,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 977.971,41 Banco: 977.971,41





OK



Extrato conta corrente

A33G041958821383021  
04/01/2017 20:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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		2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	14.616,40 D	
				01/12 1509 45160-8 BELLAGIO COMER			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.616,40 C	0,00 C
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	48.429,13 D	
				02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
02/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	31.621,92 D	
				02/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.051,05 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.847,88 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.070,10 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.858,28 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.486,66 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530.262,92 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	883 ITR	350	271,40 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.033,65 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.148,66 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.856,41 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,81 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.143,17 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	23.501,38 D	
				104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.202	18.218,06 D	
				104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.719,44 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.866,24 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.355,04 C	
13/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	550.697.000.058.876	69.380,10 D	
				13/12 0697 58876-8 HRCR SERVICOS			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.841,18 D	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	9.300,00 D	
				237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	19.288,57 D	
				104 0916 018326018000143 HIBERNON LIMA			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.288,57 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	15.271,74 D	
				BANCO ITAU S.A.			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.271,74 C	0,00 C
19/12/2016		2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	42.008,35 D	
				19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.008,35 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	883 ITR	350	11,48 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.839,71 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.577,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.156,52 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.645,40 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,87 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	5.332,01 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.490,71 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.454,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c97c8a2-e79e-4e4a-be43-56301c6c13e7





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9c97c8a2-e79e-4e4a-bc43-56301c6c13e7

20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.146,33 C	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870.474,34 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	234.491,60 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.889,44 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.134,76 C	223.134,76 C
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	251.611,40 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.693.000.017.677	44.628,95 D	
			21/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
21/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	553.234.000.002.868	18.490,07 D	91.585,86 D
			21/12 3234 COMPANHIA 00010292209000120			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	238.146,33 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.011,57 C	314.730,42 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.730,42 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.060,19 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.689,71 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	138.438,14 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217.387,62 C	
27/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	551.509.000.045.160	14.910,00 D	
			27/12 1509 4516D-6 BELLAGIO COMER			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	269.257,41 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.408,25 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	883 ITR	350	10,63 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.839,99 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.546,39 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.697,36 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.245,80 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	219,28 C	
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.138.000.019.866	25.864,96 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2016	2693	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	40.205,91 D	
			29/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.300,00 D	
			237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	617,60 D	
			237 0659 019851960000193 J. M. XAVIER			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.570,68 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	1.858,93 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.922,75 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.768,39 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.695,63 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202.255,70 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041958821383049  
04/01/2017 20:27:17

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -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	418.482,07			125.192,735860		
01/12/2016	RESGATE	14.816,40	0,30	14,21	4.396,424939	3,327910868	120.796,311021
	Aplicação 22/11/2016	4.126,12	0,22	7,23	1.242,092832		
	Aplicação 29/11/2016	10.490,28	0,08	6,98	3.154,332007		
02/12/2016	RESGATE	80.051,05	1,68	76,69	24.069,611368	3,329069955	96.728,699663
	Aplicação 29/11/2016	80.051,05	1,88	76,69	24.069,611368		
06/12/2016	APLICAÇÃO	530.262,92			159.170,958309	3,331404960	255.897,657972
09/12/2016	APLICAÇÃO	282.143,17			84.603,616164	3,334883103	340.501,274136
12/12/2016	RESGATE	41.719,44	12,85	73,38	12.531,726297	3,335986520	327.969,547839
	Aplicação 29/11/2016	41.719,44	12,85	73,38	12.531,726297		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6.841,18			2.050,012733	3,337140247	330.019,560572
14/12/2016	RESGATE	9.300,00	3,99	17,85	2.792,374169	3,338320524	327.227,186403
	Aplicação 29/11/2016	9.300,00	3,99	17,85	2.792,374169		
15/12/2016	RESGATE	19.288,57	9,74	37,11	5.789,975314	3,339465015	321.437,211089
	Aplicação 29/11/2016	19.288,57	9,74	37,11	5.789,975314		
16/12/2016	RESGATE	15.271,74	8,82	29,74	4.583,067591	3,340622781	316.854,143498
	Aplicação 29/11/2016	15.271,74	8,82	29,74	4.583,067591		
19/12/2016	RESGATE	42.008,35	30,78	67,63	12.600,035744	3,341796869	304.254,107754
	Aplicação 29/11/2016	42.008,35	30,78	67,63	12.600,035744		
20/12/2016	RESGATE	241.889,44	160,98	399,33	72.525,218454	3,342971661	231.728,889300
	Aplicação 29/11/2016	7.886,12	6,30	12,06	2.304,680337		
	Aplicação 30/11/2016	187.185,45	137,44	300,86	56.124,840211		
	Aplicação 08/12/2016	47.017,87	17,24	86,41	14.095,697906		
21/12/2016	RESGATE	15.011,57	5,50	27,58	4.500,382153	3,344162949	227.228,507147
	Aplicação 08/12/2016	15.011,57	5,50	27,58	4.500,382153		
21/12/2016	RESGATE	314.730,42	135,39	601,75	94.333,788398	3,344162949	132.894,718749
	Aplicação 08/12/2016	314.730,42	135,39	601,75	94.333,788398		
27/12/2016	APLICAÇÃO	178.408,25			53.275,557452	3,348782416	186.170,276201
29/12/2016	APLICAÇÃO	151.570,66			45.230,662479	3,351060358	231.400,938660
30/12/2016	APLICAÇÃO	202.255,70			60.334,163912	3,352258271	291.735,102592
30/12/2016	SALDO ATUAL	977.971,41			291.735,102592		291.735,102592

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.482,07
APLICAÇÕES (+)	1.351.481,90
RESGATES (-)	793.886,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	370,03
IOF (-)	1.345,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.894,42
SALDO ATUAL =	977.971,41

## 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: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088