

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

|  |  |           |          |                |            |
|--|--|-----------|----------|----------------|------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |  |           |          |                |            |
| Data   |  | Movimento | Entidade | Banco          |            |
|  |  |           |          | 0,00           | 977.971,41 |
|  |  |           |          | Saldo Parcial: | 977.971,41 |

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

|  |  |           |           |                |                   |
|--|--|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| (+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |  |           |           |                |                   |
| Data   |  | Movimento | Entidade  | Banco          |                   |
|  |  |           |           |                | 977.971,41        |
|  |  |           |           | Saldo Parcial: | 977.971,41        |
| <b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>                    |  |           |           |                |                   |
|  |  |           | 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                 | 102.033,85 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                 | 159.819,24 C |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.013,81 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                 | 2.868,24 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: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=7635de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c



|            |            |       |  |                     |              |              |
|------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 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 IP/EXPORTACAO                      | 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

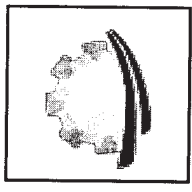
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11422-7 - FEB

|           |  |                |      |
|-----------|--|----------------|------|
| ENTIDADE  |  | BANCO          |      |
| SALDO MÊS |  | R\$ 767.860,76 | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DESCRÇÃO                        | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| PAGTO EM DUPLICIDADE - VENTISOL | 27/12/2017    | 0,00           | 18.712,00   |
| CAPITAL APLICADO                | 29/12/2017    | 0,00           | 749.148,76  |
| TOTAL OPERAÇÃO:                 |               | 0,00           | 767.860,76  |
| SALDO PARCIAL:                  |               | 767.860,76     | 767.860,76  |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DESCRÇÃO        | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |               | 0,00           | 0,00        |
| SALDO PARCIAL:  |               | 767.860,76     | 767.860,76  |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DESCRÇÃO        | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |               | 0,00           | 0,00        |
| SALDO PARCIAL:  |               | 767.860,76     | 767.860,76  |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DESCRÇÃO        | DATA OPERAÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |               | 0,00           | 0,00        |
| SALDO PARCIAL:  |               | 767.860,76     | 767.860,76  |

SALDO MÊS: 767.860,76 767.860,76





Extrato conta corrente

A33S031258411255009  
03/01/2018 13:11:50

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=7c35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | 2693       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.138.000.019.866 | 43.632,47 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE       |                     |              |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 43.632,47 C  | 0,00 C |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO                   | 350                 | 43.088,86 C  |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 955 Compl Uniao Piso                    | 350                 | 218,29 C     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                | 350                 | 1.040,98 C   |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                | 350                 | 303,61 C     |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                 | 350                 | 345.002,03 C |        |
| 05/12/2017    |               | 2693       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.693.000.017.677 | 74,96 D      |        |
|               |               |            |       | 05/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF       |                     |              |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.501             | 862,04 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 388.716,77 D | 0,00 C |
| 07/12/2017    |               | 2693       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.693.000.017.677 | 139.320,36 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF       |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 2693       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.693.000.017.677 | 20.403,98 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF       |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.701             | 240.716,38 D |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.702             | 186.312,78 D |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.703             | 101.838,96 D |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.704             | 79.584,50 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS  |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 768.176,96 C | 0,00 C |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                 | 350                 | 561,71 C     |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                             | 350                 | 108.607,31 C |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                             | 350                 | 14.186,16 C  |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                             | 350                 | 6.253,39 C   |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                             | 350                 | 169.092,25 C |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                      | 350                 | 3.152,52 C   |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 301.855,34 D | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                | 350                 | 1.251,67 C   |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                 | 350                 | 145.483,08 C |        |
| 12/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 146.734,75 D | 0,00 C |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Titulo                 | 121.301             | 14.615,68 D  |        |
|               |               |            |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA          |                     |              |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                 | 121.302             | 66,37 D      |        |
|               |               |            |       | CELPE                                   |                     |              |        |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 14.682,05 C  | 0,00 C |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.401             | 18.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0290 0111020054000305 CONGREGACAO D |                     |              |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 18.600,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                               | 350                 | 4.499,34 C   |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                | 350                 | 1.613,93 C   |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                 | 350                 | 232.368,60 C |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.901             | 248.466,97 D |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.902             | 945.572,59 D |        |
|               |               |            |       | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |



|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 955.557,69 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 5,56 C       |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 74.122,29 C  |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 9.683,13 C   |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 4.267,81 C   |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 117.963,06 C |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 637,76 C     |        |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.693.000.017.677 | 42.699,65 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF |                     |              |        |
| 20/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.693.000.017.677 | 275.161,88 D |        |
|            |      |       | 20/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF |                     |              |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 4,93 D       |        |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 111.186,85 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.101             | 185,43 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.102             | 295,50 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.103             | 186,09 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.104             | 276,06 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.105             | 854,97 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.106             | 86,52 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.107             | 22,88 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.108             | 305,09 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.109             | 1.090,52 D   |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 122.110             | 2.344,25 D   |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.111             | 331,40 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.112             | 141,68 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.113             | 308,56 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.114             | 153,20 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.115             | 550,21 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.116             | 243,86 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.117             | 1.839,48 D   |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.118             | 157,05 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.119             | 134,63 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.120             | 113,84 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.121             | 70,99 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.122             | 856,86 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.123             | 125,32 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.124             | 23,04 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.125             | 667,87 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.126             | 138,34 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:7e35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7635de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c

|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.127             | 2.408,45 D   |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.128             | 999,49 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.129             | 141,23 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.130             | 22,84 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.131             | 819,44 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.132             | 54,00 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.133             | 84,18 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.134             | 141,31 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.135             | 256,13 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.136             | 790,32 D     |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.137             | 93,04 D      |        |
|            |      |       | CELPE                             |                     |              |        |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 17.314,07 C  | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 1.563,83 C   |        |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 360.915,60 C |        |
| 27/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.425.000.005.914 | 18.712,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM  |                     |              |        |
| 27/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.425.000.005.914 | 18.712,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM  |                     |              |        |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 325.055,43 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 12,75 C      |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 90.868,12 C  |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 11.870,76 C  |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 5.232,00 C   |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 142.909,78 C |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 730,19 C     |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO        | 350                 | 1.803,66 C   |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO             | 350                 | 43.088,86 C  |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso              | 350                 | 218,29 C     |        |
| 28/12/2017 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.138.000.019.866 | 9.095,14 D   |        |
|            |      |       | 28/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE |                     |              |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 287.639,27 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 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

A33S031258411255035  
03/01/2018 13:19:09

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 1.226.271,13 |                     |           | 346.918,670766   |             |                |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 43.632,47    |                     |           | 12.340,672514    | 3,535663875 | 334.577,998252 |
|            | Aplicação 07/11/2017 | 43.632,47    |                     |           | 12.340,672514    |             |                |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 388.716,77   |                     |           | 109.927,749392   | 3,536111420 | 444.505,747644 |
| 07/12/2017 | RESGATE              | 768.176,96   |                     |           | 217.183,743621   | 3,536991062 | 227.322,004023 |
|            | Aplicação 07/11/2017 | 85.962,32    |                     |           | 24.303,798463    |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2017 | 324.862,41   |                     |           | 91.847,109834    |             |                |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 241.069,19   |                     |           | 68.156,574071    |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 65.245,36    |                     |           | 18.446,571851    |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 51.037,68    |                     |           | 14.429,689402    |             |                |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 301.855,34   |                     |           | 85.333,391075    | 3,537364872 | 312.655,395098 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO            | 146.734,75   |                     |           | 41.473,515595    | 3,538035006 | 354.128,910693 |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 14.682,05    |                     |           | 4.149,312384     | 3,538429658 | 349.979,598309 |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 14.682,05    |                     |           | 4.149,312384     |             |                |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 18.600,00    |                     |           | 5.256,043945     | 3,538783198 | 344.723,554364 |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 18.600,00    |                     |           | 5.256,043945     |             |                |
| 19/12/2017 | RESGATE              | 955.557,69   |                     |           | 269.936,922821   | 3,539929551 | 74.786,631543  |
|            | Aplicação 21/11/2017 | 112.756,86   |                     |           | 31.852,854512    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2017 | 100.472,60   |                     |           | 28.382,655074    |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2017 | 169.043,63   |                     |           | 47.753,388716    |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 389.136,49   |                     |           | 109.927,749392   |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 184.148,11   |                     |           | 52.020,275127    |             |                |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 111.186,85   |                     |           | 31.405,929063    | 3,540313989 | 43.380,702480  |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 111.186,85   |                     |           | 31.405,929063    |             |                |
| 21/12/2017 | RESGATE              | 17.314,07    |                     |           | 4.890,022525     | 3,540693302 | 38.490,679955  |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 6.752,76     |                     |           | 1.907,186885     |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2017 | 10.561,31    |                     |           | 2.982,835640     |             |                |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO            | 325.055,43   |                     |           | 91.776,040459    | 3,541833232 | 130.266,720414 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO            | 287.639,27   |                     |           | 81.203,540409    | 3,542201098 | 211.470,260823 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 749.148,76   |                     |           | 211.470,260823   |             | 211.470,260823 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.226.271,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.450.001,56 |
| RESGATES (-)         | 1.929.150,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.026,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.026,16     |
| SALDO ATUAL =        | 749.148,76   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN DA FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c35de59-47c3-4158-9ef0-760ec700066c