



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDEB Banco 001 Conta 11.037-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.794,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

30.794,10

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
CRC-PE 021.866/O-8

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
465.077.367-91

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://efeez.de.gov.br/validaDocseam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43ff2e735a89



Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43f2e735a89



Extrato conta corrente

02/01/2018 17:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.628,79 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,05 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	329,26 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	96,03 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.122,37 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.245,50 D	0,00 C
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.733	570,00 D	
				07/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
07/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.554	740,00 D	
				07/12 2039 8554-0 ARLINDO NUNES			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	177,67 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.351,94 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.487,64 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.977,91 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.483,01 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	997,13 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.475,30 D	0,00 C
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	19.664,45 D	
				11/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	580,00 D	
				11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.765,00 D	
				11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.350,00 D	
				11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.359,45 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	395,90 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.015,55 C	
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.016.682	547,40 D	
				12/12 1363 16682-0 GEISON SOARES			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	468,50 D	
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	5.820,45 D	
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	344.086,23 D	
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.184	287,35 D	
				12/12 2039 10184-2 SIMONE BERTO D			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.792	359,19 D	
				12/12 2039 10792-1 GILVANIRA FERR			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.985	741,35 D	
				12/12 2039 11985-7 ERMIRIO DE FRE			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.281	71,83 D	
				12/12 2039 13281-0 EDUARDO H M G			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.619	291,34 D	
				12/12 2039 13619-0 ALEXSANDRA PAI			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.683	72,84 D	
				12/12 2039 13683-2 RAQUEL CAVALCA			
12/12/2017		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.998	78,20 D	
				12/12 2039 13998-X ARLINDO CAITAN			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43f2e735a89

12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306.413,23 C	0,00 C
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	19.471,63 D	
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.521,05 D	
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	21.127,50 D	
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.796,48 D	
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.391,83 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	506,09 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	2.107,89 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	5.796,82 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	11.136,16 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	29.518,32 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	669,40 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	243,42 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.286,59 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.161,14 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	75,88 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	97,22 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	81,19 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	22,84 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	36,46 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	33,38 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	247,20 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	789,65 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	29,33 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	487,14 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	1.273,52 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	279,64 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	294,99 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	410,33 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.299,91 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.423,12 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	510,48 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.497,00 C	
19/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.959,47 D	
			19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.471,13 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1,76 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43ff2e735a89

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.444,50 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.062,73 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.349,89 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.311,11 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	201,72 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.370,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	494,63 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.155,76 C	
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.012.527	65.600,00 D	
			27/12 1363 12527-X F5 INFORMATICA			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	6.530,22 D	
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	468,50 D	
			27/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.051,67 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,03 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.741,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.754,66 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.654,85 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.201,63 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,96 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	570,49 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.628,79 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,05 C	
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	410,31 D	
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.113.386	50.000,00 D	
			28/12 1835 113386-1 LIDER S AMBIEN			
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	336.011,09 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.430	7.325,00 D	
			28/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	193,31 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.084,13 C	0,00 C
29/12/2017	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	50.000,00 C	
			29/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.733	513,00 D	
			29/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.620,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	580,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.350,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2017	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	5.448,95 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2017	2039	99026	470 Transferência enviada	662.039.031.027.001	16.089,51 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.398,54 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:12:38

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -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	345.882,06			97.851,887286		
05/12/2017	APLICAÇÃO	123.245,50			34.853,398369	3,536111420	132.705,285655
07/12/2017	RESGATE	1.310,00			370,371306	3,536991062	132.334,914349
	Aplicação 31/10/2017	1.310,00			370,371306		
08/12/2017	APLICAÇÃO	95.475,30			26.990,515102	3,537364872	159.325,429451
11/12/2017	RESGATE	24.359,45			6.885,695586	3,537689068	152.439,733865
	Aplicação 31/10/2017	5.966,20			1.686,487605		
	Aplicação 07/11/2017	18.393,25			5.199,227981		
12/12/2017	RESGATE	306.413,23			86.605,482840	3,538035006	65.834,251025
	Aplicação 07/11/2017	63.744,13			18.016,816056		
	Aplicação 10/11/2017	96.171,10			27.182,066527		
	Aplicação 14/11/2017	24.550,11			6.938,912212		
	Aplicação 20/11/2017	20.642,86			5.834,553819		
	Aplicação 21/11/2017	76.204,93			21.538,771258		
	Aplicação 28/11/2017	25.100,10			7.094,362968		
13/12/2017	RESGATE	101.286,59			28.624,728987	3,538429658	37.209,522038
	Aplicação 28/11/2017	14.119,53			3.990,337554		
	Aplicação 05/12/2017	87.167,06			24.634,391433		
18/12/2017	RESGATE	5.299,91			1.497,344100	3,539540443	35.712,177938
	Aplicação 05/12/2017	5.299,91			1.497,344100		
19/12/2017	APLICAÇÃO	73.471,13			20.754,969538	3,539929551	56.467,147476
20/12/2017	APLICAÇÃO	65.370,04			18.464,475242	3,540313989	74.931,622718
27/12/2017	APLICAÇÃO	42.051,67			11.872,854323	3,541833232	86.804,477041
28/12/2017	RESGATE	300.084,13			84.716,853080	3,542201098	2.087,623961
	Aplicação 05/12/2017	30.893,88			8.721,662836		
	Aplicação 08/12/2017	95.605,83			26.990,515102		
	Aplicação 19/12/2017	73.518,28			20.754,969538		
	Aplicação 20/12/2017	65.404,88			18.464,475242		
	Aplicação 27/12/2017	34.661,26			9.785,230362		
29/12/2017	APLICAÇÃO	23.398,54			6.604,957014	3,542572639	8.692,580975
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.794,10			8.692,580975		8.692,580975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.882,06
APLICAÇÕES (+)	423.012,18
RESGATES (-)	738.753,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,17
SALDO ATUAL =	30.794,10

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: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDEB Banco 001 Conta 11.037-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

66.410,99

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

66.410,99

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://c2981498-e6c4-4135-bec8-43ff2e735a89.c2981498-e6c4-4135-bec8-43ff2e735a89.pdf>



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -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
05/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 05/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS	552.039.000.005.733	627,00 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	425,58 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	17.999,66 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	5.278,55 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.501	193,31 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.524,10 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	537,94 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	311,52 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.627,76 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.888,34 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.365,56 D	0,00 C
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES	552.039.000.009.554	740,00 D	
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO	552.039.000.015.048	631,75 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,75 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	79,01 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.703,15 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.827,72 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.704,87 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.525,20 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,13 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	2.920,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	580,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.285,08 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	161,00 D	
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	283,50 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,50 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	834,40 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.354,48 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.188,88 D	0,00 C
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	176,00 D	
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	314.035,22 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.211,22 C	0,00 C
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 4490-3 JOSE MARQUES S	662.039.000.004.490	703,80 D	
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 10654-2 ANTONIA SILVA	662.039.000.010.654	134,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43f2e735a89



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43f2e735a89

16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.789	134,94 D	
			16/12 2039 11789-7 TIAGO GERVASIO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.463	337,34 D	
			16/12 2039 12463-X MARINALVA L PE			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.744	607,20 D	
			16/12 2039 12744-2 ANTONIA GOMES			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.869	134,94 D	
			16/12 2039 12869-4 VANDA NASCIMEN			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.165	703,80 D	
			16/12 2039 14165-8 ETELVINA DARLI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.181	539,74 D	
			16/12 2039 14181-X LUIZ FRANCISCO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.216	156,40 D	
			16/12 2039 14216-6 EVERALDO FRANC			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.372	134,94 D	
			16/12 2039 14372-3 LUCIANA SEVERI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.387	539,74 D	
			16/12 2039 14387-1 JOSE MAURICIO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.446	269,87 D	
			16/12 2039 14446-0 DELSON JOSE FO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.469	134,94 D	
			16/12 2039 14469-X ROSANA BARBOSA			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.512	607,20 D	
			16/12 2039 14512-2 TATIANE BATIST			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.654	607,20 D	
			16/12 2039 14654-4 MARINALDO FERR			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.950	134,94 D	
			16/12 2039 14950-0 MARIA XAVIER D			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.026	703,80 D	
			16/12 2039 15026-6 JOSELMA CARLOS			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.141	674,66 D	
			16/12 2039 15141-6 JESSICA DE OLI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.879	703,80 D	
			16/12 2039 15879-8 NERILZA BATIST			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.957	607,20 D	
			16/12 2039 15957-3 JOSE FERNANDO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.983	607,20 D	
			16/12 2039 15983-2 ANTONIO R LOPE			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.178,59 C	0,00 C
19/12/2016	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.906	25.828,52 C	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	18.125,41 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	19.884,48 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	4.566,72 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	5.397,04 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	917,40 D	151,40
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	26.320,22 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.513,60 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	4.162,40 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	9.924,74 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	25.828,52 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	1.709,86 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	25.828,52 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epvvalidadoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43ff2e735a89

19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.350,39 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,34 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.153,36 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.370,28 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.501,12 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.234,58 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123,05 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.552,21 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	725,08 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.261,26 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.327,10 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.251,38 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.957,06 C	64.957,06 C
21/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.949	629,91 D	64.327,15 C
21/12 2039 14949-7 SEVERINO MARCO						
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	69.327,10 D	4.999,95 D
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	284,14 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	317,38 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	82,91 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.067,04 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	23,55 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	222,87 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	706,47 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	961,67 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	391,70 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	62,07 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	64,62 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	18,94 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	32,36 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	19,82 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	26,95 D	9.282,44 D
CELPE						
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.370,04 C	4.912,40 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.912,40 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	273,90 D	
CELPE						
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,90 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	5.433,30 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	18.753,72 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	4.631,26 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	18.137,80 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	3.452,04 D	
23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO						
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.408,12 C	0,00 C
26/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.023	607,20 D	
26/12 2039 16023-7 IONARA CONCEIC						



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43ffe735a89

26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,20 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	890,86 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.185,25 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	40.300,92 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	63.284,01 C	
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.733	627,00 D	
			27/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.048	631,75 D	
			27/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.798	134,94 D	
			27/12 2039 15798-8 VALDEMIR N OLI			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.267,35 D	0,00 C
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	176,00 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	303.678,23 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.369.000.014.938	1.777,85 D	
			28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.009.554	740,00 D	
			28/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	580,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	2.830,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.132,08 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,09 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.824,55 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.070,17 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.367,45 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.915,95 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,83 C	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	425,58 D	
			29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	16.768,24 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	5.457,57 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	903,36 D	
			29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	49.000,00 D	
			033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	193,31 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.503,02 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	544,07 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.175,33 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.337,02 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,51 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.878,93 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43f2e735a89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:42:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -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	213.623,58			64.214,336957		
05/12/2016	RESGATE	24.524,10			7.364,061755	3,330240948	56.850,275202
	Aplicação 16/11/2016	24.524,10			7.364,061755		
06/12/2016	APLICAÇÃO	154.365,56			46.336,474206	3,331404960	103.186,749408
07/12/2016	RESGATE	1.371,75			411,619020	3,332571951	102.775,130388
	Aplicação 16/11/2016	1.371,75			411,619020		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.285,08			23.174,749342	3,334883103	125.949,879730
12/12/2016	RESGATE	444,50			133,243944	3,335986520	125.816,635786
	Aplicação 16/11/2016	444,50			133,243944		
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.188,88			6.649,070269	3,337140247	132.465,706055
15/12/2016	RESGATE	314.211,22			94.090,286495	3,339465015	38.375,419560
	Aplicação 16/11/2016	50.035,65			14.983,132507		
	Aplicação 22/11/2016	66.181,02			19.817,851840		
	Aplicação 29/11/2016	71.813,28			21.504,427891		
	Aplicação 06/12/2016	126.181,27			37.784,874257		
16/12/2016	RESGATE	9.178,59			2.747,568523	3,340622781	35.627,851037
	Aplicação 06/12/2016	9.178,59			2.747,568523		
19/12/2016	RESGATE	118.350,39			35.415,195669	3,341796869	212,655368
	Aplicação 06/12/2016	19.395,89			5.804,031426		
	Aplicação 09/12/2016	77.445,30			23.174,749342		
	Aplicação 13/12/2016	21.509,20			6.436,414901		
20/12/2016	APLICAÇÃO	251.251,38			75.158,094497	3,342971661	75.370,749865
21/12/2016	RESGATE	4.370,04			1.307,232141	3,344162949	74.063,517724
	Aplicação 13/12/2016	710,90			212,655368		
	Aplicação 20/12/2016	3.659,14			1.094,576773		
21/12/2016	RESGATE	4.912,40			1.468,947559	3,344162949	72.594,570165
	Aplicação 20/12/2016	4.912,40			1.468,947559		
22/12/2016	RESGATE	273,90			81,877065	3,345259134	72.512,693100
	Aplicação 20/12/2016	273,90			81,877065		
23/12/2016	RESGATE	50.408,12			15.063,246346	3,346431363	57.449,446754
	Aplicação 20/12/2016	50.408,12			15.063,246346		
26/12/2016	RESGATE	607,20			181,381678	3,347636917	57.268,065076
	Aplicação 20/12/2016	607,20			181,381678		
27/12/2016	APLICAÇÃO	133.267,35			39.795,762592	3,348782416	97.063,827668
28/12/2016	RESGATE	311.132,08			92.876,411517	3,349958024	4.187,416151
	Aplicação 20/12/2016	191.845,61			57.268,065076		
	Aplicação 27/12/2016	119.286,47			35.608,346441		
29/12/2016	RESGATE	6.503,02			1.940,585757	3,351060358	2.246,830394
	Aplicação 27/12/2016	6.503,02			1.940,585757		
30/12/2016	APLICAÇÃO	58.878,93			17.563,959945	3,352258271	19.810,790339
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.410,89			19.810,790339		19.810,790339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.623,58
APLICAÇÕES (+)	697.237,18
RESGATES (-)	846.287,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,44
SALDO ATUAL =	66.410,89

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: J8144061 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2981498-e6c4-4f35-bec8-43ff2e735a89