



Extrato conta corrente

G336071613507859010
07/01/2019 16:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	698,22 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.706,39 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.404,61 D	0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.554	740,00 D	
				06/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	580,00 D	
				06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.350,00 D	
				06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.955,00 D	
				06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.625,00 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.482	1.140,00 D	
				07/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA			
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.733	570,00 D	
				07/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	44,98 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.740,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.076,16 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.227,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.657,10 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1.076,20 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.821,56 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.525,60 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	743,10 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.201,70 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.577,49 C	
11/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	477,00 D	
				11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
11/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	330.431,33 D	
				11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.860,44 C	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	2.500,00 D	
				12/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.272,88 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.652,26 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	17.611,23 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	17.647,54 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	2.108,88 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	5.536,12 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	11.444,48 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	27.012,48 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.285,87 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c5e09-3795-4bcc-ab67-1c1b3f3e2343



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.ice-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: d2c5e09-3795-4bcc-a6c7-1c1b3f3e2343

18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	784,78 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.215,07 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.999,85 D	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	5.234,74 D	
			19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.890,38 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.125,12 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,10 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.465,24 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.288,49 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.004,03 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.795,33 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	245,69 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.803,88 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	540,35 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,35 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	832,13 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.341,40 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.173,53 D	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.554	740,00 D	
			27/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.337,47 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.106,19 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.801,51 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.709,42 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,41 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	516,34 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,69 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	38.657,02 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.295,22 C	
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	263.701,18 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.955,91 C	0,00 C
31/12/2018	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://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2c5e09-3795-4bcc-a6c7-1c1b3f3e2343



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859089
 07/01/2019 17:08:21

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	178.427,41			49.334,045747		
04/12/2018	APLICAÇÃO	93.404,61			25.821,156846	3,617367361	75.155,202593
06/12/2018	RESGATE	5.625,00			1.554,728207	3,617995720	73.600,474386
	Aplicação 09/11/2018	3.144,71			869,184607		
	Aplicação 13/11/2018	2.480,29			685,543600		
07/12/2018	RESGATE	1.710,00			472,597200	3,618303284	73.127,877186
	Aplicação 13/11/2018	1.710,00			472,597200		
10/12/2018	APLICAÇÃO	106.821,56			29.519,953444	3,618622238	102.647,830630
11/12/2018	RESGATE	268.860,44			74.293,363187	3,618902530	28.354,467443
	Aplicação 13/11/2018	16.672,92			4.607,175839		
	Aplicação 20/11/2018	98.314,21			27.166,857118		
	Aplicação 27/11/2018	56.211,28			15.532,687383		
	Aplicação 04/12/2018	93.444,25			25.821,156846		
	Aplicação 10/12/2018	4.217,78			1.165,486001		
12/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,759910	3,619202509	27.663,707533
	Aplicação 10/12/2018	2.500,00			690,759910		
13/12/2018	RESGATE	90.285,87			24.944,208499	3,619512321	2.719,499034
	Aplicação 10/12/2018	90.285,87			24.944,208499		
18/12/2018	APLICAÇÃO	57.999,85			16.019,882918	3,620491504	18.739,381952
19/12/2018	RESGATE	7.125,12			1.967,820418	3,620818208	16.771,561534
	Aplicação 10/12/2018	7.125,12			1.967,820418		
20/12/2018	APLICAÇÃO	48.803,88			13.477,541087	3,621126412	30.249,102621
21/12/2018	RESGATE	540,35			149,207866	3,621457867	30.099,894755
	Aplicação 10/12/2018	540,35			149,207866		
28/12/2018	APLICAÇÃO	92.173,53			25.447,391520	3,622120952	55.547,286275
27/12/2018	RESGATE	740,00			204,283352	3,622419507	55.343,002923
	Aplicação 10/12/2018	740,00			204,283352		
28/12/2018	RESGATE	133.955,91			36.976,469193	3,622733942	18.366,533730
	Aplicação 10/12/2018	1.442,53			398,187398		
	Aplicação 18/12/2018	58.035,77			16.019,882918		
	Aplicação 20/12/2018	48.825,55			13.477,541087		
	Aplicação 26/12/2018	25.652,06			7.080,857790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.543,31			18.366,533730		18.366,533730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.427,41
APLICAÇÕES (+)	399.203,43
RESGATES (-)	511.342,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,16
SALDO ATUAL =	66.543,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 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
Acesse em: <https://efepa.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2c55e09-3795-4bcc-af6c-71c1b3f3e2343



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d2c55e09-3795-4bcc-46c7-1c1b3f3e2343



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 CAVALLCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2c55e09-3795-4bcc-46c7-1c1b3f3e2343

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://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2c55e09-3795-4bcc-46c7-1c1b3f3e2343

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