

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 2014

Página : 1 de

1

Período : 12/2014

Banco : 20005-0 FUNDEB - BB C/C 14.960-8

Agência : 13587

Conta : 000000149608

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.856,53
	TOTAL	115.856,53

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 115.856,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 115.856,53

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CF

11/12/14 as 20:47

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbpecdc-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta investimento 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	95.000,00 D	
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	15.637,60 D	
03/01/2014	03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	110.637,60 C	0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	53.766,43 C	
06/01/2014	06/01/2014	ITR	350	7,93 C	
06/01/2014	06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	53.774,36 D	0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	10,76 C	
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	413,87 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.037,88 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.574,08 C	
07/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	81.036,59 D	0,00 C
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	22.000,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.026.922	623,76 D	
08/01/2014	08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.623,76 C	0,00 C
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	12.351,53 C	
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	9.223,70 C	
09/01/2014	09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.575,32 D	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	110.633,81 C	
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	82.618,34 C	
10/01/2014	10/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	346,63 C	
10/01/2014	10/01/2014	ITR	350	99,10 C	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.005	1.055,96 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.010.282	4.416,00 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.368	38.315,71 D	
10/01/2014	10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	50.710,28 D	
10/01/2014	10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.199,93 D	0,00 C
13/01/2014	13/01/2014	Transferência on line	663.613.000.042.524	165.177,16 D	
13/01/2014	13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	165.177,16 C	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	IPVA	350	3.194,28 C	
14/01/2014	14/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.822,81 C	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	661.358.088.300.043	2.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	16.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	97.017,09 D	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	ITCMD	350	2.653,40 C	
15/01/2014	15/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.540,79 C	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.204,19 D	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	IPVA	350	11.530,51 C	
17/01/2014	17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.530,51 D	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	ITR	350	3,13 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	34.034,39 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	25.410,97 C	
20/01/2014	20/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	334,05 C	
20/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	59.787,54 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	IPVA	350	3.741,54 C	
21/01/2014	21/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.841,06 C	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	93.891,85 D	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	5.229,90 D	
21/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	52.460,85 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,41 C	
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,25 C	
23/01/2014	23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	24,66 D	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.855	534,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fbpecdc-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a



24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.134	1.120,00 D
24/01/2014	24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.654,70 C
27/01/2014	27/01/2014	ITCMD	350	4,41 C
27/01/2014	27/01/2014	Tarifa SMS - Mês Anterior	880.270.802.221.106	5,00 D
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,41 D
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.008.860	45.000,00 C
28/01/2014	28/01/2014	IPVA	350	3.788,47 C
28/01/2014	28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.916,97 C
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.695	100.000,00 D
28/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.705,44 D
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	41.000,00 C
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	397.945,07 D
29/01/2014	29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	356.945,07 C
30/01/2014	30/01/2014	ITR	350	4,00 C
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	74.377,48 C
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	55.543,10 C
30/01/2014	30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	79,87 C
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.011.232	41.000,00 D
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	21.520,19 D
30/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.484,26 D
31/01/2014	31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.059,80 C
31/01/2014	31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.059,80 D
31/01/2014		S A L D O		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	199.525,43			71.327,742735		
01/12/2014	RESGATE	197.604,40			70.622,113013	2,798052785	705,629722
	Aplicação 25/11/2014	116.348,81			41.582,062584		
	Aplicação 28/11/2014	81.255,59			29.040,050429		
02/12/2014	APLICAÇÃO	66.894,15			23.901,139705	2,798784946	24.606,769427
03/12/2014	RESGATE	68.024,49			24.298,690813	2,799512555	308,078614
	Aplicação 28/11/2014	1.975,42			705,629722		
	Aplicação 02/12/2014	66.049,07			23.593,061091		
05/12/2014	RESGATE	542,83			193,799225	2,800991588	114,279389
	Aplicação 02/12/2014	542,83			193,799225		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.330,04			35.442,672113	2,802555058	35.556,951502
10/12/2014	RESGATE	99.340,65			35.436,663317	2,803329679	120,288185
	Aplicação 02/12/2014	320,36			114,279389		
	Aplicação 09/12/2014	99.020,29			35.322,383928		
16/12/2014	APLICAÇÃO	131.102,85			46.715,958752	2,806382519	46.836,246937
17/12/2014	RESGATE	124.897,68			44.492,304123	2,807174914	2.343,942814
	Aplicação 09/12/2014	337,67			120,288185		
	Aplicação 16/12/2014	124.560,01			44.372,015938		
19/12/2014	APLICAÇÃO	95.542,91			34.016,593251	2,808714832	36.360,536065
23/12/2014	APLICAÇÃO	128.996,89			45.901,631933	2,810289843	82.262,167998
26/12/2014	APLICAÇÃO	8,76			3,115385	2,811850841	82.265,283383
30/12/2014	RESGATE	116.681,40			41.473,387983	2,813404105	40.791,895400
	Aplicação 16/12/2014	6.594,46			2.343,942814		
	Aplicação 19/12/2014	95.702,42			34.016,593251		
	Aplicação 23/12/2014	14.384,52			5.112,851918		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.059,80			376,589580	2,814204259	41.168,484980
31/12/2014	SALDO ATUAL	115.856,53			41.168,484980		41.168,484980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.525,43
APLICAÇÕES (+)	522.935,40
RESGATES (-)	607.091,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,15
SALDO ATUAL =	115.856,53

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/ep/validadoc> ou em Código do documento: [bpecedc-1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a](http://bpecedc-1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a)

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015  
Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB  
Agência : 13587  
Conta : 000000149608

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC	EXTRATO	DIFERENÇA FOLHA	63,27
		TOTAL	63,27

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.498,26
		TOTAL	200.498,26

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 200.434,99

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 200.434,99

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-83  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbbeeec-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a



18/02/2016 10:27:03



**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.155,42 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.169,78 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.247,94 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.573,14 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	59.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	180.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	8.500,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	301.098,03 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.598,03 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	861,03 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.223,74 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.571,33 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.656,10 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	110.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	89,75 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	49.194,65 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.318,10 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.838,50 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	78.291,58 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.645,70 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	103.975,47 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.401,81 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	245.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	52.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	972,71 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	281.678,50 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	48.625,36 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.276,57 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	19.628,50 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	371,50 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	162.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	25.000,00 C	
15/12/2015		ITCMD	350	4.900,27 C	
15/12/2015		IPVA	350	981,81 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.450,48 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.699	301,05 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.550	237,06 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.815	284,46 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.915	237,06 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.985	459,24 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.969	355,55 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.988	459,24 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.032	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.051	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.067	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.103	248,89 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.159	213,33 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.162	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.166	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.183	213,33 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.190	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.210	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.239	401,46 D	

*Maura C. de Moraes*  
 Maura C. de Moraes  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPE 0539/0 C1

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbpecdc-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a



15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.337	237,06 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.361	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.870	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.130	413,31 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.010.706	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.348	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.518	802,80 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.999	331,87 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.015.429	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	284,44 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	355,55 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.678	237,06 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.025.696	568,94 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.669	177,78 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.847	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	161.860,54 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.005.914	275,55 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.737	157,80 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.802	326,97 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.037	177,78 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.107	35,56 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.168	157,80 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.027.768	379,28 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	156.812,32 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	120.000,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	40.000,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	46.319,72 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	80.743,79 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	134.028,48 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.723	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.815	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.915	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.969	200,69 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.032	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.051	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.067	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.103	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.159	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.183	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.337	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.448	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.008.865	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.013.676	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.695	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.999	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.018.282	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	246,52 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.678	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.025.696	267,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.669	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.005.550	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.696	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.037	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.107	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.027.768	802,80 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	38.552,70 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	155.812,95 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.010.282	608,51 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	20.000,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	20.000,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	608,51 C	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	3,75 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	45.508,15 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	5.844,84 C	

  
 Maura C. de Morais  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRCPB 6339/10 C1



18/12/2015	FPE/FPM	350	2.625,79 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	72.424,65 C	
18/12/2015	IPV/EXPORTACAO	350	683,11 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	37.585,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	89.505,09 D	0,00 C
21/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	305.335	87,89 C	87,89 C
22/12/2015	IPVA	350	1.038,87 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.550,45 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	135.677,21 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.008.860	42.900,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	214.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	482.389,59 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	225.489,59 C	0,00 C
28/12/2015	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.800.317.368	6,50 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	5,96 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	45.363,93 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.095,64 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.626,12 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.617,47 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	72.195,13 C	
30/12/2015	IPV/EXPORTACAO	350	332,05 C	
30/12/2015	IPVA	350	929,53 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.450,44 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.714.000.038.973	10.400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	105.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	12.369,88 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	103.046,39 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	96.409,49 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	96.409,49 D	
31/12/2015	<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Maura C. de Moraes**  
CPF: 683.287.024-87  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbbeedc-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a





18/02/2016 11:56:40

**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.455,69			479,328983		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.573,14			17.304,952982	3,038040037	17.784,281965
03/12/2015	RESGATE	53.598,03			17.629,451960	3,040255030	154,830005
	Aplicação 24/11/2015	877,28			288,553687		
	Aplicação 30/11/2015	580,01			190,775296		
	Aplicação 01/12/2015	52.140,74			17.150,122977		
07/12/2015	APLICAÇÃO	109.656,10			36.041,661422	3,042481830	36.196,491427
09/12/2015	RESGATE	110.000,00			36.128,316290	3,044703194	68,175137
	Aplicação 01/12/2015	471,41			154,830005		
	Aplicação 07/12/2015	109.528,59			35.973,486285		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34.401,81			11.294,858628	3,045793766	11.363,033765
11/12/2015	RESGATE	34.276,57			11.249,803325	3,046859488	113,230440
	Aplicação 07/12/2015	207,72			68,175137		
	Aplicação 10/12/2015	34.068,85			11.181,628188		
14/12/2015	APLICAÇÃO	371,50			121,884658	3,047963586	235,115098
15/12/2015	APLICAÇÃO	156.812,32			51.429,455516	3,049076029	51.664,570614
16/12/2015	RESGATE	155.812,95			51.082,806612	3,050203392	581,764002
	Aplicação 10/12/2015	345,38			113,230440		
	Aplicação 14/12/2015	371,77			121,884658		
	Aplicação 15/12/2015	155.095,80			50.847,691514		
17/12/2015	RESGATE	608,51			199,426328	3,051302230	382,337674
	Aplicação 15/12/2015	608,51			199,426328		
18/12/2015	APLICAÇÃO	89.505,09			29.322,711972	3,052415141	29.705,049646
22/12/2015	APLICAÇÃO	135.677,21			44.416,603516	3,054650722	74.121,653162
23/12/2015	RESGATE	225.489,59			73.791,316838	3,055774035	330,336324
	Aplicação 15/12/2015	1.168,34			382,337674		
	Aplicação 18/12/2015	89.603,58			29.322,711972		
	Aplicação 22/12/2015	134.717,67			44.086,267192		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	328,210762
	Aplicação 22/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	103.046,39			33.672,594060	3,060245071	34.000,804822
31/12/2015	APLICAÇÃO	96.409,49			31.492,345101	3,061362680	65.493,149923
31/12/2015	SALDO ATUAL	200.498,28			65.493,149923		65.493,149923

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.455,69
APLICAÇÕES (+)	778.453,05
RESGATES (-)	579.792,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,69
SALDO ATUAL =	200.498,28

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*J. Oliveira*

*Maura C. de Morais*  
 CPF: 683.287.024-87  
 CRC226 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbbeedc-1b1b-4697-b8d5-50c5975e1e7a