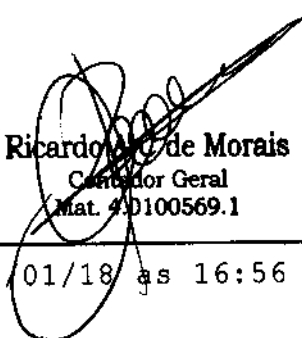




RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)	
Agência : 35041	
Conta : 000000250600	
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	
	0,00
) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Documento assinado digitalmente por DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.cce.itec.pe.gov.br/epp/validadaDocumento> Código do documento: 8182e30a-1972-4bae-946b-11a8361c720c


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

17/01/18 às 16:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Documento assinado digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8182e30a-1912-4bae-946b-1fa8361c720c

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004530	12-05-0055-8	55.271,43	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004531	12-05-0056-6	280,01	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004532	12-05-0057-4	1.724,75	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004533	12-05-0058-2	442.544,94	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004534	12-08-0014-4	720,52	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004535	12-08-0015-2	382.434,97	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004536	12-08-0016-0	4.043,83	
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-11-0033-2		402.644,47
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-11-0034-0		389.810,88
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004537	12-12-0103-1	1.605,55	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004538	12-12-0104-0	186.615,71	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004539	12-19-0030-4	5.771,45	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004540	12-19-0031-2	2.070,24	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004541	12-19-0032-0	298.066,51	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004542	12-20-0052-8	7,13	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004543	12-20-0053-6	264.289,22	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004544	12-20-0054-4	818,08	
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-06-8	850	12-20-0056-0		6,25
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004545	12-27-0022-8	2.005,98	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004546	12-27-0023-6	462.957,78	
27/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.701	12-27-0024-4		608.232,74
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004768	12-27-0181-0	923,79	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004547	12-28-0013-3	16,35	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004548	12-28-0014-1	321.812,51	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004549	12-28-0015-0	936,64	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004550	12-28-0016-8	2.313,61	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004551	12-28-0017-6	55.271,43	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004552	12-28-0018-4	280,01	
28/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.801	12-28-0019-2		1.092.088,10
					2.492.782,44	2.492.782,44
					0,00	



A336020858080127148
02/01/2018 09:50:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -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
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	280,01 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.335,30 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	389,45 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.544,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499.821,13 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	720,52 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.314,01 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.199,60 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.021,42 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.899,94 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.043,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387.199,32 D	0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	402.644,47 D	
11/12/2017		3504	99015	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	389.810,88 D	
11/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
11/12/2017		0000	00000	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792.455,35 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.605,55 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.615,71 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.221,26 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	5.771,45 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.070,24 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.066,51 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.908,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	7,13 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.078,99 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.420,86 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.474,45 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.314,92 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	818,08 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265.108,18 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.005,98 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.957,78 C	
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.701	608.232,74 D	
27/12/2017		0000	00000	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.268,98 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	16,35 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.559,39 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.227,00 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.711,25 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.314,87 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	936,64 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.313,61 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:8182e30a-1972-4bae-946b-1fa8361c720c

02/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso					
28/12/2017	0000	13105	438 TED		350	280,01 C		
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		122.801	1.092.088,10 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		70	711.457,55 C	0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAMALDO DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8182e30a-1912-4bae-946b-1fa8361c720c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127149
02/01/2018 09:50:43

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Documento assinado digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8182e30a-1972-4bae-946b-1fa8361c720c

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -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	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	499.821,13			141.347,675634	3,536111420	141.347,675634
08/12/2017	APLICAÇÃO	387.199,32			109.459,819368	3,537364872	250.807,495022
11/12/2017	RESGATE	792.455,35			224.003,674367	3,537689068	26.803,820655
	Aplicação 05/12/2017	500.044,13			141.347,675634		
	Aplicação 08/12/2017	292.411,22			82.655,998733		
12/12/2017	APLICAÇÃO	188.221,26			53.199,377530	3,538035006	80.003,198185
19/12/2017	APLICAÇÃO	305.908,20			86.416,465523	3,539929551	166.419,663708
20/12/2017	APLICAÇÃO	265.108,18			74.882,674481	3,540313989	241.302,338189
27/12/2017	RESGATE	143.268,98			40.450,515486	3,541833232	200.851,822703
	Aplicação 08/12/2017	94.934,66			26.803,820655		
	Aplicação 12/12/2017	48.334,32			13.646,694831		
28/12/2017	RESGATE	711.457,55			200.851,822703	3,542201098	
	Aplicação 12/12/2017	140.103,56			39.552,682699		
	Aplicação 19/12/2017	306.104,50			86.416,465523		
	Aplicação 20/12/2017	265.249,49			74.882,674481		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.646.258,09
RESGATES (-)	1.647.181,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,79
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018
BANCO 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000250600

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	990.72
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	990.72
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	990.72

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA
Adesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/voluntadocsem/Codigo.do_documento: 81829304-1912-4bae-946a-1fa8361c720c

Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018
Página : 11



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004421		12-04-0026-0	3.116,61	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004422		12-04-0027-8	413.808,56	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004423		12-10-0094-0	200,78	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004424		12-10-0095-6	471.809,13	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004425		12-10-0096-6	4.803,78	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0098-2		210.887,70
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0099-0		420.952,75
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0100-8		67.020,62
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004426		12-11-0036-7	20.200,67	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004427		12-11-0037-5	3.316,95	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004428		12-11-0038-3	253.442,22	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-13-0047-1		230.000,00
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-14-0030-1		160.000,00
15/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004429		12-18-0017-2	3.502,98	
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004430		12-18-0018-0	255.387,86	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004431		12-20-0002-1	22,78	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004432		12-20-0003-0	216.723,88	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004433		12-20-0004-8	1.096,66	
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	5.719.523		12-20-0025-0	390.000,00	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004550		12-26-0063-0	3.714,35	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004551		12-26-0064-9	407.715,71	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.601		12-26-0065-7		718.897,67
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.602		12-26-0066-5		138.991,51
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.603		12-26-0067-3		71.259,42
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004552		12-28-0110-5	383.670,88	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004553		12-28-0111-3	1.412,35	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004554		12-28-0112-1	2.304,74	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004555		12-28-0113-0	25,39	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004556		12-28-0114-8	172.551,29	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004557		12-28-0115-6	19.172,37	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004558		12-31-0018-6	739,35	
					3.028.739,29	2.038.009,67
	SALDO ATUAL				990.729,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8182630a-1912-4bae-946b-1fa8361c720c



Extrato conta corrente

G3320309
03/01/2019 16:58



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.116,81 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.808,66 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416.925,17 D	
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	200,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.921,95 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.658,18 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.940,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	266.288,10 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.803,78 C	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	210.887,70 D	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	420.952,75 D	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	87.020,62 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.047,38 C	
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	20.200,67 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.316,95 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.228,05 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.214,17 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.959,84 D	0,00 C
13/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	230.000,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	160.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.502,98 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.387,86 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258.890,84 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	22,78 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.958,68 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.215,03 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.481,63 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.068,54 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.096,66 C	
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	5.715.623	390.000,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607.843,32 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.714,35 C	
26/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.715,71 C	
26/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.801	718.897,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam> Código do documento: 8182630a-1912-4bae-946e-1f8361c720c

26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.602	138.991,5
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.603	71.259,4
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517.718,54 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.879,40 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.328,58 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.041,28 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.421,62 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.412,35 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.304,74 C
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	25,39 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	172.551,29 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.172,37 C
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579.137,02 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8182630a-1912-4bae-946b-1fa8361c720c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320301

03/01/2019 10:17:11



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -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	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	416.925,17			115.256,519007	3,617367361	115.256,519007
10/12/2018	RESGATE	242.047,38			66.889,375038	3,618622238	48.367,143969
	Aplicação 04/12/2018	242.047,38			66.889,375038		
11/12/2018	APLICAÇÃO	276.959,84			76.531,445017	3,618902530	124.898,68396
13/12/2018	RESGATE	230.000,00			63.544,472184	3,619512321	61.354,211802
	Aplicação 04/12/2018	175.065,47			48.367,143969		
	Aplicação 11/12/2018	54.934,53			15.177,328215		
14/12/2018	RESGATE	160.000,00			44.200,912909	3,619834738	17.153,203993
	Aplicação 11/12/2018	160.000,00			44.200,912909		
18/12/2018	APLICAÇÃO	258.890,84			71.507,097783	3,620491504	88.660,311776
20/12/2018	APLICAÇÃO	607.843,32			167.860,287336	3,621126412	256.520,59912
26/12/2018	RESGATE	517.718,54			142.932,427398	3,622120952	113.588,111814
	Aplicação 11/12/2018	62.130,98			17.153,203893		
	Aplicação 18/12/2018	259.007,36			71.507,097783		
	Aplicação 20/12/2018	196.580,20			54.272,125722		
28/12/2018	APLICAÇÃO	579.137,02			159.861,869315	3,622733942	273.450,030929
31/12/2018	SALDO ATUAL	990.729,62			273.450,030929		273.450,030929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.139.756,19
RESGATES (-)	1.149.765,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,35
SALDO ATUAL =	990.729,62

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: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://ctce1ce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8182630a-1912-4ba5-946b-1fa8361c720c