



## CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA - 01

BANCO: Bco. Brasil

AGÊNCIA: 2257-8

NÚMERO DA CONTA: 12306-4

**1 - Saldo do Extrato Bancário****2 - MAIS: Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato e não**

Aplicação cdb

95.950,21

**TOTAL****95.950,21****3 - Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não Correspondidos****TOTAL****4 - Saldo Escriturado em: 31/12/2018****95.950,21****Total:****95.950,21**

Secretário de Finanças

Contador

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA  
Assinatura: /s/MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI Doc. sem Código do documento: 6170-3be-0e8-43f3-9032-fe0ba37f1c74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503081705283  
03/01/2019 08:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f470e3be-c0e8-43f3-9032-fe0ba37f1c74

Agência 2257-8  
Conta 12306-4 PM MACAPARANA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ IS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	710,46			196,438576		
04/12/2018	APLICAÇÃO	175.036,54			48.387,825324	3,617367361	48.584,263900
05/12/2018	RESGATE	145.999,97			40.357,199624	3,617693283	8.227,064276
	Aplicação 27/11/2018	710,65			196,438576		
	Aplicação 04/12/2018	145.289,32			40.160,761048		
10/12/2018	APLICAÇÃO	44.915,83			12.412,411975	3,618622238	20.639,476251
11/12/2018	APLICAÇÃO	116.275,28			32.129,983893	3,618902530	52.769,460144
12/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,455946	3,619202509	52.355,004198
	Aplicação 04/12/2018	1.500,00			414,455946		
14/12/2018	RESGATE	46.228,29			12.770,828877	3,619834738	39.584,175321
	Aplicação 04/12/2018	28.280,35			7.812,608330		
	Aplicação 10/12/2018	17.947,94			4.958,220547		
18/12/2018	APLICAÇÃO	108.689,43			30.020,628381	3,620491504	69.604,803702
19/12/2018	RESGATE	33.393,44			9.222,622646	3,620818208	60.382,181056
	Aplicação 10/12/2018	26.990,27			7.454,191428		
	Aplicação 11/12/2018	6.403,17			1.768,431218		
20/12/2018	RESGATE	217.543,44			60.076,179412	3,621126412	306,001644
	Aplicação 11/12/2018	109.943,02			30.361,552675		
	Aplicação 18/12/2018	107.600,42			29.714,626737		
26/12/2018	APLICAÇÃO	172.729,55			47.687,405332	3,622120952	47.993,406976
28/12/2018	RESGATE	77.926,13			21.510,309961	3,622733942	26.483,097015
	Aplicação 18/12/2018	1.108,56			306,001644		
	Aplicação 26/12/2018	76.817,57			21.204,308317		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.950,21			26.483,097015		26.483,097015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,46
APLICAÇÕES (+)	617.646,63
RESGATES (-)	522.591,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,39
SALDO ATUAL =	95.950,21

### 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: JB534256 JUCELO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503081705283  
03/01/2019 08:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1470e3be-c0e8-43f3-9032-fe0ba3711c74](https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1470e3be-c0e8-43f3-9032-fe0ba3711c74)

## Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 12306-4 PM MACAPARANA -FEB  
Período do extrato 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	1.308,44 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.728,10 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.036,54 D	0,00 C
05/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	69.832,60 D	
				05/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
05/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	19.216,29 D	
				05/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
05/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	56.951,08 D	
				05/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.999,97 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	84,29 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.597,35 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.512,52 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.173,42 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.795,03 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.016,76 C	
10/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	111.349,70 D	
				10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
10/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	10.041,53 D	
				10/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
10/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	459,23 D	
				10/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.413,08 D	
				237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.915,83 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	8.480,79 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.392,55 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.580,15 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.821,79 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.275,28 D	0,00 C
12/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.182	1.455,00 D	
				12/12 1792 12182-7 GILDEONE NASCI			
12/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	45,00 D	
				12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
14/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.049.490	44.702,77 D	
				14/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
14/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	832,10 D	
				14/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			
14/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	693,42 D	
				14/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.228,29 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.470,65 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.218,78 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.689,43 D	0,00 C
19/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	6.250,62 D	
				19/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
19/12/2018		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	618,15 D	
				19/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	15.577,38 D	



		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	7.383,35 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	2.000,71 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.904	1.563,23 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.393,44 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,56 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.729,18 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.288,55 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.881,51 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.087,35 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	460,41 C	
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 20/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	241.739,72 D	
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 20/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	10.575,50 D	
20/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 20/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	56.684,78 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	217.543,44 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.559,39 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.170,16 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172.729,55 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.725,18 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.694,84 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.375,95 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.279,52 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	592,94 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,59 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,66 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	72.441,73 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.049,08 C	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	230.074,27 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	46.226,67 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	343,19 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 14704-4 MARCIA GONCALV	552.257.000.014.704	2.711,23 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	65,45 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	7.988,64 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	4.185,62 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	29.125,36 D	
28/12/2018	2257	99015 470 Transferência enviada 28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	343,19 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.926,13 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534256 JUCELO DO NASCIMENTO SILVA.





### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 12306-4 PM MACAPARANA -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.984,57 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,51 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	579,44 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	169,00 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.038,61 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216.893,13 D	0,00 C
06/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 06/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS	550.218.000.027.528	29.209,14 D	
06/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 06/12 0446 6374-6 APOLINARIO AUT	550.446.000.006.374	10.676,52 D	
06/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 06/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	66.936,72 D	
06/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 06/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS	552.257.000.014.586	4.535,93 D	
06/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 06/12 4225 11778-1 EMMANOEL DE AR	554.225.000.011.778	7.800,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.158,31 C	0,00 C
07/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 07/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	72.832,03 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011290079000159 CAVALCANTI DE	120.701	36.867,17 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109.699,20 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	312,66 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.454,13 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.897,56 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.480,83 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.121,88 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.754,79 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.021,85 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	696,72 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.980,30 C	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP	550.821.000.049.490	29.872,89 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	620,74 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	556,06 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 12855-4 CLAUDETE FRANC	552.257.000.012.855	1.672,56 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 15418-0 ODJANIA CRISTI	552.257.000.015.418	1.672,56 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 16808-4 RAFAELA KARLA	552.257.000.016.808	1.672,56 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 18419-5 IRANI MARIA DA	552.257.000.018.419	1.672,56 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 MARGARETE 0000000000000000	552.257.000.018.716	836,29 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada 12/12 2257 18742-9 LUANA CABRAL D	552.257.000.018.742	836,29 D	
12/12/2017		2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.018.742	1.672,56 D	



		12/12 2257 18742-9 LUANA CABRAL D			
12/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	16.906,26 D	
		12/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
12/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	14.364,42 D	
		12/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
12/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	44,04 D	
		12/12 2257 PREF.MUN. 0000000000000000			
12/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	463,39 D	
		12/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
12/12/2017	2257	99015 120 Transferido para Poupança	552.257.510.014.243	2.464,81 D	
		12/12 2257 510014243-6 ARLINY MACIEL			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.672,56 D	
		104 0877 05432409402 IRANEIDE PEDROSA			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	836,29 D	
		104 0877 05567862466 RENATA VIEIRA DE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.672,56 D	
		104 0877 12169327436 MICHELE BRAGA DA			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.672,56 D	
		104 0877 05418800477 LUCICLEIDE INOCEN			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.672,56 D	
		237 1877 04488443460 LEANDRO LUIZ DOS			
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.206	6.898,27 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.207	1.056,94 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.208	1.479,71 D	
		GPS- Ident.: 11361888000104 - 11/2017			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.612,42 C 0,00 C	
19/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	2.504,47 C	
19/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	898,36 C	
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.343,42 C	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.746,25 D 0,00 C	
20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	3,09 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.258,72 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.389,93 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.375,59 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.661,82 C	
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	355,00 C	
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	64.232,40 D	
		20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
20/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.007.900	8.614,68 D	
		20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.194,47 D 0,00 C	
21/12/2017	2257	99015 870 Transferência recebida	552.257.000.016.738	178.000,00 C	
		21/12 2257 16738-X PM MACAPARANA-			
21/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.005.624	514.239,53 D	
		21/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	336.239,53 C 0,00 C	
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	870,48 C	
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.896,58 C	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	201.767,06 D 0,00 C	
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,10 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.579,95 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.607,63 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.912,29 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.547,93 C	
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	406,45 C	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.003,97 C	
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.984,57 C	
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,51 C	
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.049.490	7.685,36 D	
		28/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.010.261	143,06 D	
		28/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA			



28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.016.738	178.000,00 D
		28/12 2257 16738-X PM MACAPARANA-		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	14.640,07 D
		28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	3.191,22 D
		28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	88.436,50 D
		28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	119,21 D
		28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP		
28/12/2017	2257	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.022.562	72.941,49 D
		28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 199.985.51 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534256 JUCELO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0209551742C  
02/01/2018 10:01:22



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: f470e3be-c0e8-43f3-9032-fe0ba37f1c74

Branch:

Agência 2257-8  
Conta 12306-4 PM MACAPARANA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 15.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.503,74			4.668,997423		
05/12/2017	APLICAÇÃO	216.893,13			61.336,622136	3,536111420	66.005,619559
06/12/2017	RESGATE	119.158,31			33.693,258224	3,536562395	32.312,361335
	Aplicação 28/11/2017	4.506,61			1.274,291574		
	Aplicação 30/11/2017	12.005,59			3.394,705849		
	Aplicação 05/12/2017	102.646,11			29.024,260801		
07/12/2017	RESGATE	109.699,20			31.014,836644	3,536991062	1.297,524691
	Aplicação 05/12/2017	109.699,20			31.014,836644		
08/12/2017	APLICAÇÃO	168.021,85			47.499,157163	3,537364872	48.796,681854
12/12/2017	RESGATE	10.612,42			2.999,523742	3,538035006	45.797,158112
	Aplicação 05/12/2017	4.590,69			1.297,524691		
	Aplicação 08/12/2017	6.021,73			1.701,999051		
19/12/2017	APLICAÇÃO	132.746,25			37.499,686953	3,539929551	83.296,845065
20/12/2017	APLICAÇÃO	42.194,47			11.918,284686	3,540313989	95.215,129751
21/12/2017	RESGATE	336.239,53			94.964,319505	3,540693302	250,810246
	Aplicação 08/12/2017	162.153,69			45.797,158112		
	Aplicação 19/12/2017	132.774,89			37.499,686953		
	Aplicação 20/12/2017	41.310,95			11.667,474440		
27/12/2017	APLICAÇÃO	201.767,06			56.966,843660	3,541833232	57.217,653906
28/12/2017	RESGATE	199.985,51			56.457,977531	3,542201098	759,676375
	Aplicação 20/12/2017	888,42			250,810246		
	Aplicação 27/12/2017	199.097,09			56.207,167285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.691,21			759,676375		759,676375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.503,74
APLICAÇÕES (+)	761.622,76
RESGATES (-)	775.694,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,68
SALDO ATUAL =	2.691,21

### Valor de Cota

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

### Por unidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534256 JUCELO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088