



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223019
04/01/2019 11:49:46

Cliente

Agência 446-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
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	11,15			3,083913		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,467888	3,617056593	279,551801
04/12/2018	RESGATE	99,03			27,376263	3,617367361	252,175538
	Aplicação 28/11/2018	11,16			3,083913		
	Aplicação 03/12/2018	87,87			24,292350		
05/12/2018	RESGATE	225,66			62,376764	3,617693283	189,798774
	Aplicação 03/12/2018	225,66			62,376764		
12/12/2018	RESGATE	10,15			2,804485	3,619202509	186,994289
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,804485		
17/12/2018	RESGATE	70,38			19,441107	3,620164219	167,553182
	Aplicação 03/12/2018	70,38			19,441107		
20/12/2018	RESGATE	235,81			65,120621	3,621126412	102,432561
	Aplicação 03/12/2018	235,81			65,120621		
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	99,630566
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	RESGATE	224,27			61,906285	3,622733942	37,724281
	Aplicação 03/12/2018	224,27			61,906285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,68			37,724281		37,724281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	875,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	136,68

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
12/12/2018	INSS REPASSADO A MAIOR PARA FPM	30,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPETE DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223016
04/01/2019 11:47:09

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	1.843,76 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 02734275473 ANA CLAUDIA BARRO	120.401	921,88 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 01954337426 KATIA DE FREITAS	120.402	921,88 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.038.673	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.038.674	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 05/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	31.076,46 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.501	31.076,46 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.184.587	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	144.831,78 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.001	144.831,78 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.879	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	29.297,22 C	
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	3.484,09 C	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.448.000.003.379	3.484,09 D	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.255,19 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	26.072,03 D	699,27
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.481.200.325.306	10,15 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,15 C	0,00 C
19/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	33.721,82 C	
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	33.721,82 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	9.970.158	699,27 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	699,27 D	0,00 C
27/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	43.451,16 C	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	43.451,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda0780



237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.755	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	178.323,00 C	
28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	179.011,30 D	
237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.548	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,45 C	0,00 C
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	39.000,00 C	
31/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -						
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	39.000,00 D	
31/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223017
04/01/2019 11:47:51

Cliente

Agência 446-4
Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
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	100,90			27,897349		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	22,285533
	Aplicação 20/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	19,479878
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,805655		
10/12/2018	RESGATE	10,15			2,804935	3,618622238	16,674943
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,804935		
12/12/2018	RESGATE	40,15			11,093604	3,618202509	5,581339
	Aplicação 20/11/2018	40,15			11,093604		
21/12/2018	APLICAÇÃO	699,27			193,090745	3,621457867	198,672084
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	195,870089
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	RESGATE	698,45			192,796383	3,622733942	3,073706
	Aplicação 20/11/2018	10,07			2,779344		
	Aplicação 21/12/2018	688,38			190,017039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,14			3,073706		3,073706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,90
APLICAÇÕES (+)	699,27
RESGATES (-)	789,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	11,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ALIENACAO Banco 001 Conta 8.361-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.922,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.922,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epc.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:08:55

Cliente

Agência 446-4
Conta 8361-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223048
04/01/2019 12:09:09

Cliente

Agência 446-4
 Conta 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS
 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	351,00			97,050548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	351,62			97,050548		97,050548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	351,62

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22,1

22,1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:20:48

Cliente

Agência 448-4
Conta 10790-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223060
04/01/2019 12:21:05

Cliente

Agência 446-4
 Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
 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	22,11			6,111975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,14			6,111975		6,111975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,14

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://atde.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23,5

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

23,5



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:21:54

Cliente

Agência 446-4
Conta 12580-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223062
04/01/2019 12:22:14

Ciente

Agência 446-4
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX
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	23,01			6,361830		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,05			6,361830		6,351830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,05

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:23:34

Ciente

Agência 446-4
Conta 12863-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223064
04/01/2019 12:23:48

Cliente

Agência 446-4
 Conta 12853-5 PM FERREIROS-PNAT
 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	282,19			78,023149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282,68			78,023149		78,023149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	282,68

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

61
61



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:38:36

Cliente

Agência 446-4
Conta 13281-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223080
04/01/2019 12:39:01

Cliente

Agência 446-4
Conta 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,61			0,168768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,61			0,168768		0,168768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUCAO LIC Banco 001 Conta 15.753-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:51:06

Ciente

Agência 446-4
Conta 15753-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223094
04/01/2019 12:51:43

Cliente

Agência 446-4
 Conta 15753-8 PREF MUN DE FERREIROS
 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	23,64			6,536428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,68			6,536428		6,536428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,68

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: JB518363 BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9131
9131



Extrato conta corrente

G333041131440223082
04/01/2019 12:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	1.000,00 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	648,47 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.100,76 C	
04/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	833,00 D ✓	
04/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	1.843,76 D ✓	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.072,47 D	0,00 C
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	31.076,46 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.076,46 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	41,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.979,71 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.714,47 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.068,37 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.406,33 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	999,52 C	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	144.831,78 D ✓	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.621,80 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.203,13 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	690,15 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.909,68 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.823,81 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.626,77 D	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	13.669,50 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	24.818,59 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	29.297,22 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	3.484,09 D ✓	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.269,40 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	728,86 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.138,31 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.867,17 D	0,00 C
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	33.721,82 D ✓	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.721,82 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	4,74 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.220,79 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.125,43 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	932,49 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.814,82 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	228,18 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780

20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	61.172,05 D	
			20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.845,60 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA		350	772,84 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	84.833,03 C
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	85.605,87 D 0,00 C
27/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	19.598,66 D	
			27/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
27/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	43.451,16 D	
			27/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	63.049,82 C 0,00 C
28/12/2018	0446	99015	670 Transferência recebida	550.446.000.003.379	69.550,00 C	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.104,58 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.813,61 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.673,14 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.238,71 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO		350	293,87 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO		350	479,55 C
28/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	5,28 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	35.902,58 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	3.989,18 C
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	178.323,00 D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.727,50 D 0,00 C
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	39.000,00 D	
			31/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	39.000,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda0780



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223083
04/01/2019 12:40:15

Cliente
Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -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	8.531,31			2.358,854339		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	2.082,386450
	Aplicação 27/11/2018	1.000,00			276,467889		
04/12/2018	APLICAÇÃO	84.072,47			23.241,341453	3,617367361	25.323,727903
05/12/2018	RESGATE	31.076,46			8.590,131216	3,617693283	16.733,596687
	Aplicação 27/11/2018	4.473,01			1.236,426459		
	Aplicação 30/11/2018	3.060,42			845,959991		
	Aplicação 04/12/2018	23.543,03			6.507,744766		
10/12/2018	RESGATE	45.621,80			12.607,450294	3,618622238	4.126,146393
	Aplicação 04/12/2018	45.621,80			12.607,450294		
11/12/2018	APLICAÇÃO	57.626,77			15.923,824839	3,618902530	20.049,971232
12/12/2018	RESGATE	71.269,40			19.692,017736	3,619202509	357,953496
	Aplicação 04/12/2018	14.933,36			4.126,146393		
	Aplicação 11/12/2018	56.336,04			15.565,871343		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.867,17			14.878,413591	3,620491504	15.236,367087
19/12/2018	RESGATE	33.721,82			9.313,314854	3,620818208	5.923,052233
	Aplicação 11/12/2018	1.296,08			357,953496		
	Aplicação 18/12/2018	32.425,74			8.955,361358		
20/12/2018	RESGATE	15.845,60			4.375,875956	3,621126412	1.547,176277
	Aplicação 18/12/2018	15.845,60			4.375,875956		
26/12/2018	APLICAÇÃO	85.605,87			23.634,183158	3,622120952	25.181,359435
27/12/2018	RESGATE	63.049,82			17.405,444035	3,622419507	7.775,915400
	Aplicação 18/12/2018	5.604,52			1.547,176277		
	Aplicação 26/12/2018	57.445,30			15.858,267758		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.727,50			3.237,196048	3,622733942	11.013,111448
31/12/2018	RESGATE	39.000,00			10.764,340706	3,623073727	248,770742
	Aplicação 26/12/2018	28.172,71			7.775,915400		
	Aplicação 28/12/2018	10.827,29			2.988,425306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	901,31			248,770742		248,770742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.531,31
APLICAÇÕES (+)	292.899,78
RESGATES (-)	300.584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	901,31

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

172,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

172,70

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleco.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e94be0-396c-49d5-9bba-2005bda10780



Extrato conta corrente

G333041131440223084
04/01/2019 12:42:48

Cliente - Conta atual

 Agência 446-4
 Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -SNA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,88 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	102,00 D	
				237 1877 10240893476 MARIA ISABEL SILV			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.676	6,81 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,93 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.534.861	3,34 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,66 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,21 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,14 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,35 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	120,00 D	
				13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
13/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D	
				13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,48 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,48 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,44 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,44 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,04 C	
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	40,00 D	
				19/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	100,00 D	
				19/12 0446 41279-1 ISS			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,96 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,15 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	150,00 D	
				21/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,85 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,28 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,69 C	
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	23,36 D	



27/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.702	36,52 D	
27/12/2018	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	222,18 D	
27/12/2018	0000	13113	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.759	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	170,76 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	99,03 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18,42 D	
28/12/2018	0000	13113	104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.565	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	122,50 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,10 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,22 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223085
04/01/2019 12:43:03

Cliente

Agência 446-4
Conta 17770-9 PM FERREIROS -SNA
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	67,92			18,778294		
04/12/2018	RESGATE	67,93					
	Aplicação 27/11/2018	58,89			18,778294	3,617367361	
	Aplicação 29/11/2018	9,04			16,278568		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1,66			2,499726		
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			0,458855	3,617693283	0,458855
10/12/2018	APLICAÇÃO	271,35			1,381980	3,617995720	1,840835
13/12/2018	RESGATE	255,00			74,987103	3,618622238	76,827938
	Aplicação 05/12/2018	1,66			70,451480	3,619512321	6,378458
	Aplicação 06/12/2018	5,00			0,458855		
	Aplicação 10/12/2018	248,34			1,381980		
17/12/2018	APLICAÇÃO	59,48			68,610645		
18/12/2018	APLICAÇÃO	29,44			16,430193	3,620164219	22,806851
19/12/2018	RESGATE	108,96			8,131492	3,620491504	30,938143
	Aplicação 10/12/2018	23,09			30,092648	3,620818208	0,845497
	Aplicação 17/12/2018	59,49			6,376458		
	Aplicação 18/12/2018	26,38			16,430193		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			7,285995		
21/12/2018	RESGATE	8,85			2,761571	3,621126412	3,607068
	Aplicação 18/12/2018	3,06			2,443767	3,621457867	1,163301
	Aplicação 20/12/2018	5,79			0,845497		
24/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,598270		
27/12/2018	APLICAÇÃO	170,76			1,380533	3,621788473	2,543834
28/12/2018	RESGATE	122,50			47,139763	3,622419507	49,683597
	Aplicação 20/12/2018	4,21			33,814242	3,622733942	15,869355
	Aplicação 24/12/2018	5,00			1,163301		
	Aplicação 27/12/2018	113,29			1,380533		
31/12/2018	APLICAÇÃO	115,22			31,270408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	172,72			31,801726	3,623073727	47,671081
					47,671081		47,671081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,92
APLICAÇÕES (+)	867,91
RESGATES (-)	563,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	172,72

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: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088