



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -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
04/12/2017	04/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	40.967,81 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.967,81 C	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	42.967,68 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	217,68 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	1.038,05 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	302,76 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.031,79 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.031,40 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.574	9.317,90 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.254,40 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.881,60 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.047.000.023.571	4.010,50 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.078,76 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	3.151,80 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.958,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	3.648,92 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.539,80 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.710,20 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.026.443	1.550,96 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.948,64 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	18.721,49 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	11.435,09 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	402,15 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	487,02 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	311.958,93 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	33.423,87 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	8.824,97 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	19.046,94 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	61.295,78 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.264,34 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.025	5.884,93 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.710,67 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	34.582,68 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	68.082,96 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	111.525,58 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	560,13 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.301,88 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.148,26 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.235,80 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	168.616,72 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.143,65 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.025,13 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	26.190,38 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	316,04 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	587,83 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	58.438,43 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	105.974,48 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	34.521,29 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	57.047,25 D	



08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,61 D 0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	3.811,50 D
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	15.501,96 D
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.313,46 C 0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.248,15 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.073,94 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	146.322,09 D 0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.917,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	575,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.132,20 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.774,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.182,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.981,70 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.830,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.520,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.132,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.320,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.183,50 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.580,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.983,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.130,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.513,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.731,80 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.191,50 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.222,00 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.055,35 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.090,60 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	281,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	310,15 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	222,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	182,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	490,50 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	659,70 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	770,85 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	820,90 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	389,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	832,90 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	1.600,80 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	750,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	789,80 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	589,10 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	690,80 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	379,80 D
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.804,75 C 0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	712,80 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	1.265,22 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	2.490,84 D
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.468,86 C 0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	4.486,69 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.609,39 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.715,12 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.901	386,21 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	247,65 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.903	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.904	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.905	763,76 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.906	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.907	213,01 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.908	187,03 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.909	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.910	230,33 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.911	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.912	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.913	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.914	57,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942

19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.915	57,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.916	579,13 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.917	687,62 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.918	71,22 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.919	265,31 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.920	444,62 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.921	38,55 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.922	320,66 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.923	367,31 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.924	78,63 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.925	118,00 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.926	52,78 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.927	22,46 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.928	70,02 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.929	171,98 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.930	73,64 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.931	22,23 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.932	499,00 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.933	22,34 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.934	90,85 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.935	33,95 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	231.238,74 D 0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	5,54 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.913,84 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.655,90 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.255,81 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.631,32 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	635,97 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,92 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	11.270,27 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	26.471,09 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	13.606,12 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	41.882,38 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	4.289,17 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	9.624,64 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	4.947,23 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	15.288,40 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.714,16 D 0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	310.000,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.019.126	13.000,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	41.591,17 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	192.368,77 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	94.262,94 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	67.048,39 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	353.370,60 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.099,20 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	123.936,02 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	201.672,67 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	753.349,76 C 0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.559,43 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.900,61 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	361.460,04 D 0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	12,71 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.612,57 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.837,38 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.217,29 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.507,88 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	728,14 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.798,59 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	42.967,68 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	217,68 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	428,07 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	412,13 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.565,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	364,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942

28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.574	9.134,70 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.254,40 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.881,60 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	780,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	45.241,39 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	136.179,53 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.803	9.921,13 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.804	24.333,98 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.805	15.784,17 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.806	41.756,91 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.807	310,31 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.808	1.444,39 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.809	419,83 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.810	3.769,59 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.811	10.381,59 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.812	16.684,54 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.813	112,83 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.814	525,16 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.815	152,65 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.816	5.893,16 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.817	206,53 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.818	39,25 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.819	37,43 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.820	57,19 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.821	140,23 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.822	495,55 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.823	107,78 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.824	44,26 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.825	50,71 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.826	146,64 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.827	45,16 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.828	37,89 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.829	348,70 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.830	682,17 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.831	1.020,42 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.832	331,58 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.833	485,52 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.834	357,38 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.835	22,21 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.836	1.212,87 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.837	22,21 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.838	22,38 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.726,00 C 0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	364,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.005	190.000,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.001,35 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.202,97 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.836,80 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	551,04 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	7.865,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	60.214,64 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	33.135,87 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	896,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	298.067,67 C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6b9680fe942

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33629145799461500
29/03/2019 15:02:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/app/validar_documento?codigo_documento=92234156-82bd-27fe-9260-00680fe942

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	295.397,49			83.569,530793		
04/12/2017	RESGATE	40.967,81			11.587,020556	3,535663875	71.982,51024
	Aplicação 21/11/2017	3.548,13			1.003,526695		
	Aplicação 28/11/2017	37.419,68			10.583,493861		
05/12/2017	APLICAÇÃO	311.958,93			88.220,899442	3,536111420	160.203,40968
06/12/2017	RESGATE	61.295,78			17.332,022782	3,536562395	142.871,38688
	Aplicação 28/11/2017	61.295,78			17.332,022782		
07/12/2017	RESGATE	111.525,58			31.531,202099	3,536991062	111.340,18478
	Aplicação 28/11/2017	24.869,96			7.031,388253		
	Aplicação 30/11/2017	86.655,62			24.499,813846		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.905,61			538,708917	3,537364872	111.878,89370
11/12/2017	RESGATE	19.313,46			5.459,343551	3,537689068	106.419,55011
	Aplicação 30/11/2017	19.313,46			5.459,343551		
12/12/2017	APLICAÇÃO	146.322,09			41.356,880232	3,538035006	147.776,43037
13/12/2017	RESGATE	72.804,75			20.575,440813	3,538429658	127.200,98950
	Aplicação 30/11/2017	62.488,46			17.659,941805		
	Aplicação 05/12/2017	10.316,29			2.915,499008		
15/12/2017	RESGATE	4.468,86			1.262,689316	3,539160380	125.938,30022
	Aplicação 05/12/2017	4.468,86			1.262,689316		
19/12/2017	APLICAÇÃO	231.238,74			65.322,977948	3,539929551	191.261,27822
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.714,16			22.233,666348	3,540313989	213.494,94452
21/12/2017	RESGATE	753.349,76			212.768,996279	3,540693302	725,94822
	Aplicação 05/12/2017	297.569,46			84.042,711118		
	Aplicação 08/12/2017	1.907,40			538,708917		
	Aplicação 12/12/2017	146.432,03			41.356,880232		
	Aplicação 19/12/2017	231.288,63			65.322,977948		
	Aplicação 20/12/2017	76.152,24			21.507,718064		
27/12/2017	APLICAÇÃO	361.460,04			102.054,505766	3,541833232	102.780,454050
28/12/2017	RESGATE	64.726,00			18.272,819134	3,542201098	84.507,634916
	Aplicação 20/12/2017	2.571,45			725,948284		
	Aplicação 27/12/2017	62.154,55			17.546,870850		
29/12/2017	RESGATE	298.067,67			84.138,760267	3,542572639	368,874649
	Aplicação 27/12/2017	298.067,67			84.138,760267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.306,77			368,874649		368,874649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	295.397,49
APLICAÇÕES (+)	1.131.599,57
RESGATES (-)	1.426.519,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,38
SALDO ATUAL =	1.306,77

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6b9680fe942



G33612123167587200
12/03/2019 12:38:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f0e-9d50-c6f9680fe942

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -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
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.485,00 D	
			104 0651 07537286485	RODRIGO CALIXTO D			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.485,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.399,57 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.603,52 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	321.003,09 D	0,00 C
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	5.363,25 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.608,97 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	643,59 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.145,30 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	36.189,47 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	9.415,15 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	22.852,93 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.501	3.539,74 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018				
05/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.502	1.415,90 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018				
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	83.174,30 C	0,00 C
06/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	3.200,00 D	
			06/12 1650 26250-1	CLICKNET PROV			
06/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D	
			06/12 1650 26250-1	CLICKNET PROV			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.680,00 C	0,00 C
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	83.852,63 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	32.251,01 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	17.020,74 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	402,15 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	10.009,63 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	17.430,95 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.984,64 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	43,51 D	
			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	487,02 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	167.482,28 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	154,58 C	



10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.137,75 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.445,21 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.653,72 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.023,20 C
10/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.698,57 C
10/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR	551.650.510.022.478	4.494,36 D
10/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR	551.650.510.022.478	4.494,36 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.001	15.937,54 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.002	327,26 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.003	56.636,81 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.004	35.315,96 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.005	30.249,60 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.006	780,38 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.007	124.693,07 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.008	75.369,70 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.813,99 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	15.553,10 C
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.553,82 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.781,11 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.351,59 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213.239,62 D 0,00 C
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	17.319,69 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	15.583,88 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	13.067,77 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	54.615,39 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	394.620,31 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	37,75 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	140,92 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	122,78 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	58,52 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	216,08 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	409,06 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	45,96 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	52,77 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	45,53 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	26,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	57,06 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	227,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942



13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	66,26 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	598,78 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.316	31,72 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	69,07 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	117,82 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.319	418,74 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.320	53,97 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	50,70 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	89,01 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	83,81 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.324	336,79 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.325	42,32 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.326	327,57 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.327	262,49 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.328	88,86 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.329	30,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.330	1.701,41 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.331	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.332	795,36 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.333	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.334	269,19 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.335	141,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.336	409,00 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.337	537,98 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.338	873,23 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.339	1.321,51 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.340	909,40 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.341	504,87 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.342	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.343	734,40 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.344	138,91 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.345	121,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942



		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.346	219,10 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.347	883,31 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.348	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.349	714,41 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.350	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.351	453,65 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.352	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.353	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.354	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.355	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.356	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.357	228,01 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.358	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	510.852,05 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.697,05 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.630,71 C
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	199.327,76 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	17,54 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.022,71 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.864,85 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.450,54 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.524,06 C
20/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	844,35 C
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	25.907,88 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	16.808,41 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	26.070,56 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	8.300,96 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	9.868,78 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	6.403,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	9.930,83 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	3.162,24 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.009	3.067,78 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.010	1.179,91 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.011	622,71 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.012	1.505,91 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.013	1.354,92 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.014	1.136,23 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942



20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	3.130,24 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	7.097,09 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	4.748,94 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	7.733,02 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.694,64 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.859,79 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.912,45 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316.772,24 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.697,31 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.111,72 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.191,22 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.399,37 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.087,41 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.774,49 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	19,55 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	132.852,37 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.761,37 C	
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	199.268,66 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.168,65 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	94.053,55 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	333.966,43 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	32.029,62 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	12.292,30 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.839,80 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	44.918,36 D	
		237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	275.642,56 C	0,00 C
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	64.502,02 D	
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.397,50 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.303,50 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.204,00 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	3.658,00 D	
		31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	4.648,15 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.394,44 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	943,50 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	283,05 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	536,33 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.787,75 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.072,65 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.575,50 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	3.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6f9680fe942

			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	2.728,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	5.577,00 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	485,60 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.642,94 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.555,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.429,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.412,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.184,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.299,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.021,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.693,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.153,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.400,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.629,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.793,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.997,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.782,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.698,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	2.497,80 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	1.739,90 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	4.213,25 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	188.915,88 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121231675872011
12/03/2019 12:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:9229136-82be-4176-9f52-6b0680fe942>

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	223.010,84			61.661,083631		
03/12/2018	RESGATE	5.485,00			1.516,426370	3,617056593	60.144,65728
	Aplicação 20/11/2018	5.485,00			1.516,426370		
04/12/2018	APLICAÇÃO	321.003,09			88.739,422338	3,617367361	148.884,0795
05/12/2018	RESGATE	83.174,30			22.990,976154	3,617693283	125.893,1034
	Aplicação 20/11/2018	23.103,84			6.386,346030		
	Aplicação 27/11/2018	60.070,46			16.604,630124		
06/12/2018	RESGATE	3.680,00			1.017,137743	3,617995720	124.875,9657
	Aplicação 27/11/2018	3.680,00			1.017,137743		
07/12/2018	RESGATE	167.482,28			46.287,518446	3,618303284	78.588,4472
	Aplicação 27/11/2018	130.752,97			36.136,543364		
	Aplicação 04/12/2018	36.729,31			10.150,975082		
10/12/2018	APLICAÇÃO	18.813,99			5.199,213612	3,618622238	83.787,6608
11/12/2018	APLICAÇÃO	213.239,62			58.923,836227	3,618902530	142.711,4970
13/12/2018	RESGATE	510.852,05			141.138,364701	3,619512321	1.573,1323
	Aplicação 04/12/2018	284.451,85			78.588,447256		
	Aplicação 10/12/2018	18.818,62			5.199,213612		
	Aplicação 11/12/2018	207.581,58			57.350,703833		
18/12/2018	APLICAÇÃO	199.327,76			55.055,441997	3,620491504	56.628,5743
20/12/2018	APLICAÇÃO	29.694,64			8.200,387564	3,621126412	64.828,9619
26/12/2018	APLICAÇÃO	316.772,24			87.454,903963	3,622120952	152.283,8659
28/12/2018	RESGATE	275.642,56			76.086,890291	3,622733942	76.196,9756
	Aplicação 11/12/2018	5.699,04			1.573,132394		
	Aplicação 18/12/2018	199.451,22			55.055,441997		
	Aplicação 20/12/2018	29.707,82			8.200,387564		
	Aplicação 26/12/2018	40.784,48			11.257,928336		
31/12/2018	RESGATE	188.915,88			52.142,433258	3,623073727	24.054,542369
	Aplicação 26/12/2018	188.915,88			52.142,433258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87.151,38			24.054,542369		24.054,542369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.010,84
APLICAÇÕES (+)	1.098.851,34
RESGATES (-)	1.235.232,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,27
SALDO ATUAL =	87.151,38

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb2c4f36-82be-4f6e-9d50-c6b9680fe942