



ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício



21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.106	20,78 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.107	21,78 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.108	29,11 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR	122.109	2.790,92 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR	122.110	4.969,23 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.150	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.151	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.152	10,15 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	877.109	782,88 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	877.156	1.104,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.327,36 D	0,00
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 1120 24175-X KLEITON A SILV	551.120.000.024.175	1.838,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 1120 24175-X KLEITON A SILV	551.120.000.024.175	1.045,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.883,00 C	0,00
26/12/2018	+ Transferido para Poupança 26/12 1052 510005090-6 JOSEFA JULIA D	551.052.510.005.090	223,38 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 1120 24175-X KLEITON A SILV	551.120.000.024.175	2.170,00 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança 26/12 2361 510011341-X MARIA VALDELEN	552.361.510.011.341	350,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.601	4.402,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI	122.602	681,90 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.715	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.716	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.847,58 C	0,00 C
27/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.332.801.000.000	53,37 C	
27/12/2018	Cheque Compensado	877.166	3.304,75 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.251,38 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	230.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	6.000,00 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 0051 10191799000102 PM CUIPIRA	4.764.313	4.000,00 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 0051 10191799000102 PM CUIPIRA ICMS	4.771.674	103.000,00 C	
28/12/2018	Cheque	877.173	1.055,67 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 5823-8 SEBASTIAO CAVA	551.052.000.005.823	3.486,71 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL	551.052.000.016.000	2.982,02 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL	551.052.000.016.000	202.727,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL	551.052.000.016.000	109.086,83 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 16900-5 TATIANE SORAIA	551.052.000.016.900	2.721,57 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança 28/12 1052 510023060-2 JOSE E BATISTA	551.052.510.023.060	2.462,55 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.212,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 52ebd17e-f74c-4224-9450-dec2d91dc443

	341 7029 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL		
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.127,54 D
	237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN		
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.993	10,15 D
	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.994	10,15 D
	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	Cheque Compensado	877.106	1.743,84 D
28/12/2018	Cheque Compensado	877.164	877,68 D
28/12/2018	Cheque Compensado	877.165	3.451,03 D
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.564,60 D
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.255,28 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.776,07 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:04:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=52ebd17e-f74c-4224-9450-dce2d01da443>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
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	35.042,85			9.689,124651		
03/12/2018	RESGATE	200,82			55,520281	3,617056593	9.633,604370
	Aplicação 21/11/2018	200,82			55,520281		
05/12/2018	RESGATE	11.457,18			3.166,984900	3,617693283	6.466,619470
	Aplicação 21/11/2018	11.457,18			3.166,984900		
06/12/2018	APLICAÇÃO	19.944,89			5.512,690324	3,617995720	11.979,309790
07/12/2018	RESGATE	13.090,22			3.617,778548	3,618303284	8.361,531242
	Aplicação 21/11/2018	13.090,22			3.617,778548		
10/12/2018	RESGATE	3.577,45			988,622123	3,618622238	7.372,909120
	Aplicação 21/11/2018	3.424,61			946,384845		
	Aplicação 30/11/2018	152,84			42,237278		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.953,41			815,969041	3,619512321	8.188,878160
14/12/2018	RESGATE	3.077,69			850,229423	3,619834738	7.338,648740
	Aplicação 30/11/2018	3.077,69			850,229423		
17/12/2018	RESGATE	9.408,37			2.598,879341	3,620164219	4.739,769400
	Aplicação 30/11/2018	3.656,33			1.009,989376		
	Aplicação 06/12/2018	5.752,04			1.588,889965		
18/12/2018	RESGATE	1.835,28			506,914599	3,620491504	4.232,854800
	Aplicação 06/12/2018	1.835,28			506,914599		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.581,07			2.369,925665	3,620818208	6.602,780460
20/12/2018	RESGATE	2.885,58			796,873589	3,621126412	5.805,906870
	Aplicação 06/12/2018	2.885,58			796,873589		
21/12/2018	APLICAÇÃO	35.327,36			9.755,010633	3,621457867	15.560,917510
24/12/2018	RESGATE	2.883,00			796,015566	3,621788473	14.764,901940
	Aplicação 06/12/2018	2.883,00			796,015566		
26/12/2018	RESGATE	7.847,58			2.166,570389	3,622120952	12.598,331555
	Aplicação 06/12/2018	6.606,74			1.823,996605		
	Aplicação 13/12/2018	1.240,84			342,573784		
27/12/2018	RESGATE	3.251,38			897,571359	3,622419507	11.700,760196
	Aplicação 13/12/2018	1.714,84			473,395257		
	Aplicação 19/12/2018	1.536,54			424,176102		
28/12/2018	RESGATE	8.776,07			2.422,499179	3,622733942	9.278,261017
	Aplicação 19/12/2018	7.048,93			1.945,749563		
	Aplicação 21/12/2018	1.727,14			476,749616		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.615,82			9.278,261017		9.278,261017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.042,85
APLICAÇÕES (+)	66.806,73
RESGATES (-)	68.290,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,86
SALDO ATUAL =	33.615,82

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52ebd17e-f74c-4224-9450-dec2d91dc443

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29561,15

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2018	863271	CICERO DOS SANTOS	1.260,00
28/12/2018	863274	ERIVALDO ANTONIO JUNIOR	820,00
28/12/2018	863275	MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA	672,00

2752,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/08/2018		BLOQ. JUDIC JUL	17,53
31/08/2018		BLOQ. JUDIC JUL	224,93

242,46

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

26961,61

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eidecfe.pe.gov.br/epp/validadoc.html
Código do documento: 52ebd17e-1746-224-9450-dec2d91dc443



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.211,41
24982	04/12/2018	OC 14000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	317,78	1.529,19
24983	04/12/2018	OC 14001		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	417,20	1.946,39
24985	04/12/2018	OC 14003		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	951,82	1.998,21
24984	04/12/2018	OC 14002		IPTU - IMP S/A PROP. PREDIAL	0,00	1.016,64	1.984,85
24981	04/12/2018	TR 01075		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	1.984,85
25231	07/12/2018	OP 05538	D/C	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	395,00	0,00	1.589,85
25233	07/12/2018	OP 05540	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	790,00	0,00	1.799,85
25359	11/12/2018	OP 05527	D/C	AVIL TÊXTEL LTDA	307,80	0,00	1.492,05
25405	12/12/2018	OC 14206		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	56,28	1.548,33
25408	12/12/2018	OC 14209		IPTU - IMP S/A PROP. PREDIAL	0,00	190,15	1.738,48
25407	12/12/2018	OC 14208		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	625,02	1.313,50
25409	12/12/2018	OC 14210		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.187,31	1.560,81
25406	12/12/2018	OC 14207		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	2.205,15	2.765,96
25380	12/12/2018	OP 05531	863261	ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	478,80	0,00	2.287,16
25381	12/12/2018	OP 05529	863262	ROSANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO	478,80	0,00	2.805,36
25382	12/12/2018	OP 05530	863263	IVANILDA MARIA DA SILVA	478,80	0,00	2.326,56
25637	14/12/2018	OP 05612	863264	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00	0,00	1.536,56
25751	17/12/2018	OC 14290		IPTU - IMP S/A PROP. PREDIAL	0,00	103,63	1.640,19
25748	17/12/2018	OC 14287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	124,24	1.764,43
25752	17/12/2018	OC 14291		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	557,95	2.322,38
25750	17/12/2018	OC 14289		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	13.076,82	3.442,20
25749	17/12/2018	OC 14288		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	13.426,90	4.789,10
25740	17/12/2018	OP 05633	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	110,00	0,00	4.679,10
25737	17/12/2018	OP 05630	D/C	JOSÉ GESIMÁRIO GERALDO DE TORRES 8559793747	190,00	0,00	4.489,10
25742	17/12/2018	OP 05635	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	218,54	0,00	4.270,56
25743	17/12/2018	OP 05636	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	218,54	0,00	4.052,02
25744	17/12/2018	OP 05637	D/C	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	395,00	0,00	3.657,02
25745	17/12/2018	OP 05638	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	3.262,02
25746	17/12/2018	OP 05639	D/C	NOEMÍ MARIA DE ANDRADE SILVA	395,00	0,00	2.867,02
25739	17/12/2018	OP 05632	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	927,89	0,00	1.939,13
25738	17/12/2018	OP 05631	D/C	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.440,00	0,00	42.539,13
25736	17/12/2018	OP 05641		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	1.500,00	0,00	41.039,13
25741	17/12/2018	OP 05634	D/C	BANCO DO BRASIL	1.693,20	0,00	39.345,93
25775	19/12/2018	OP 05657	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	38.955,93
25777	19/12/2018	OP 05659	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	520,00	0,00	38.435,93
25776	19/12/2018	OP 05658	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	37.645,93
25778	19/12/2018	OP 05660	D/C	ELISANGELA URBANO DE ARAÚJO	790,00	0,00	36.855,93
25757	19/12/2018	OP 05654	863266	MANUEL ACÁCIO XAVIER	1.260,00	0,00	35.595,93
25758	19/12/2018	OP 05653	863267	MARIA ZULEIDE SOBRAL DE LIMA	1.260,00	0,00	34.335,93
25759	19/12/2018	OP 05650	863268	ANGELA FERREIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	33.075,93
25761	19/12/2018	OP 05655	863270	ROSANGELA BATISTA DE LIMA	1.428,00	0,00	31.647,93
25760	19/12/2018	OP 05656	863269	VALQUIRIA MARIA DA SILVA	1.428,00	0,00	30.219,93
25756	19/12/2018	OP 05652	863265	DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	2.037,26	0,00	28.182,67
25774	19/12/2018	OP 05651	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	2.423,72	0,00	25.758,95
25886	20/12/2018	OP 05797	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	790,00	0,00	24.968,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDSON DE MELO
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/portal/assinado>

Assinado por: JOSÉ EDSON DE MELO
CPF: 022.990.400-00
Cargo: Secretário de Finanças e Administração



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.374,51
25857	20/12/2018	OP 05817	863271	CICERO DOS SANTOS	1.260,00	0,00	26.114,51
25858	20/12/2018	OP 05804	863272	ERIQUE INACIO DA SILVA	1.512,00	0,00	24.602,51
25859	20/12/2018	OP 05805	863273	WILZA SEVERINA LINO DA SILVA	1.512,00	0,00	23.090,51
26084	27/12/2018	OP 05747	D/C	VIP INFORMATICA LTDA	299,00	0,00	22.791,51
26317	28/12/2018	OP 05855	D/C	ECT - EMPRES. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	48,59	0,00	22.742,92
26313	28/12/2018	OP 05851	D/C	JOÃO ALVES DA SILVA	84,00	0,00	22.658,92
26316	28/12/2018	OP 05854	D/C	MARIA ELIZABETE DA SILVA	130,00	0,00	22.528,92
26314	28/12/2018	OP 05852	D/C	PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM-ME	240,00	0,00	22.288,92
26318	28/12/2018	OP 05856	D/C	BANCO DO BRASIL	359,45	0,00	21.929,47
26315	28/12/2018	OP 05853	D/C	EMERSON FERREIRA CALADO	395,00	0,00	21.534,47
26143	28/12/2018	OP 05822	863275	MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA	672,00	0,00	20.862,47
26311	28/12/2018	OP 05849	D/C	DANIEL VINÍCIOS SOUZA SILVA	820,00	0,00	20.042,47
26312	28/12/2018	OP 05850	D/C	MARIA ELAYNE GAMA E SILVA	820,00	0,00	19.222,47
26319	28/12/2018	OP 05857	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	820,00	0,00	18.402,47
26142	28/12/2018	OP 05847	863274	ERIVALDO ANTONIO JUNIOR	820,00	0,00	17.582,47
26310	28/12/2018	OP 05848	D/C	ANDREIA CRISTINA DE MELO SANTOS	1.013,66	0,00	16.568,81
27178	31/12/2018	OC 14614		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	42,42	16.611,23
27212	31/12/2018	OC 15101		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.385,07	15.226,16
27217	31/12/2018	OC 15106		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	1.900,00	13.326,16
27215	31/12/2018	OC 15104		IPTU - IMP S/A PROP. PREDIAL	0,00	1.942,76	11.383,40
27216	31/12/2018	OC 15105		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.358,21	9.025,19
27213	31/12/2018	OC 15102		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	2.532,63	6.492,56
27214	31/12/2018	OC 15103		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	3.050,17	3.442,39
Total . .					36.385,05	49.468,15	
Saldo Atual . . .							27.374,51
Total Geral . .					36.385,05	49.468,15	



Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 10:11:42



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		Recebimento de guias	96.764	189,40 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.557.427.000.007	81,12 C	
03/12/2018		Cheque Compensado	863.260	504,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	233,48 C	0,00
04/12/2018		+ Transferência recebida 04/12 1052 51636-8 PREF MUN CUIR	551.052.000.051.636	2.000,00 C	
04/12/2018		Recebimento de guias	96.764	2.270,68 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.601.858.000.007	81,12 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.601.973.000.007	81,12 C	
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.101	2.423,72 *	
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.101	2.423,72 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.109.577	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.912	18,40 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.913	4,60 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.977,00 D	0,00
06/12/2018		Recebimento de guias	96.764	490,06 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.328.847	372,84 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.328.946	341,15 C	
06/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.508	9,20 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.194,85 D	0,00
07/12/2018		Recebimento de guias	96.764	1.708,10 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1052 4312-5 ALVANI C FEITO	551.052.000.004.312	790,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN	120.701	395,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.405	10,15 D	
07/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.221	9,20 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	503,75 D	0,00
10/12/2018		+ DOC-Outros 104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED	402.746	825,63 C	
10/12/2018		+ DOC-Outros 104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED	402.821	97,64 C	923,27 C
11/12/2018		Recebimento de guias	96.764	315,22 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	307,80 D	
11/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.554	4,60 D	
11/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.555	4,60 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	921,49 D	0,00
12/12/2018		Recebimento de guias	96.764	113,27 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=52ebd17e-f74c-422a-9450-dec2d01dc443>



12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.351	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	108,67 D	0,00 C
13/12/2018	Recebimento de guias	96.764	773,81 C	
13/12/2018	+ Ordem Bancária	6.904.607.000.006	38,81 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.553	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	785,02 D	0,00 C
14/12/2018	Recebimento de guias	96.764	177,23 C	
14/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.645.686	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.645.687	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	168,03 D	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	96.764	6.575,24 C	
17/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.482.839	11.308,89 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.486.859	1.845,52 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2018	Pagamento ISSQN BB	18.345.669.010.100	5.976,78 C	
17/12/2018	Pagamento ISSQN BB	18.345.713.010.100	593,26 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	110,00 D	
	17/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	927,89 D	
	17/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	1.500,00 D	
	17/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.500	395,00 D	
	17/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	1.693,20 D	
	17/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.017.200	190,00 D	
	17/12 1052 17200-6 JOSE GESIMARIO			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.050.550	395,00 D	
	17/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES			
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	218,54 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.702	218,54 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	395,00 D	
	237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN			
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.704	1.440,00 D	
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.432	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.041.912	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.041.913	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	Cheque Compensado	863.262	478,80 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	863.264	790,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.510,87 D	0,00 C
18/12/2018	Recebimento de guias	96.764	3.306,09 C	
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.332.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.288	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.332.289	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.287,69 D	0,00 C
19/12/2018	+ Correios	2.686	263,91 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2018	Recebimento de guias	96.764	38,90 C	
19/12/2018	+ Ordem Bancária	7.078.741.000.002	105,94 C	



057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.608	790,00 D
19/12 1052 19608-8 ELISANGELA URB			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.022.862	390,00 D
19/12 1052 22862-1 PAULO ROBERTO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.050.550	790,00 D
19/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.052.125	520,00 D
19/12 1052 52125-6 MARIA DORES X			
19/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.167.096	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	Cheque Compensado	863.261	478,80 D
19/12/2018	Cheque Compensado	863.263	478,80 D
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.048,05 C
20/12/2018	Recebimento de guias	96.764	211,30 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.022.958	790,00 D
20/12 1052 22958-X JOSE EDSON DE			
20/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.197	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	Cheque Compensado	863.266	1.260,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	863.267	1.260,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	863.268	1.260,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	863.269	1.428,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	863.270	1.428,00 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.219,30 C
21/12/2018	Recebimento de guias	96.764	2.377,99 C
21/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.373.795	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.373.796	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	Cheque Compensado	863.265	2.037,26 D
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	313,13 D
24/12/2018	Recebimento de guias	96.764	1.234,86 C
24/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.599.552	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.553	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.203,06 D
26/12/2018	Cheque Compensado	863.272	1.512,00 D
26/12/2018	Cheque Compensado	863.273	1.512,00 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.024,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	96.764	1.060,50 C
27/12/2018	+ Ordem Bancária	7.334.951.000.007	81,12 C
299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	299,00 D
27/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
27/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.280.342	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.280.343	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	810,42 D
28/12/2018	Recebimento de guias	96.764	2.262,66 C
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.354.962.000.002	51,26 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.550.000.023.261	395,00 D
28/12 0550 23261-0 EMERSON FERREI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.010.253	1.013,66 D
28/12 1052 10253-9 ANDREIA CRISTI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.568	130,00 D
28/12 1052 19568-5 MARIA ELIZABET			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.021.462	820,00 D
28/12 1052 21462-0 MARIA ELAYNE G			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.021.639	820,00 D
28/12 1052 21639-9 DANIEL V SOUZA			
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.052.510.012.022	84,00 D

0,00

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

0,00 C



28/12/2018	28/12 1052 510012022-X JOAO A SILVA			
	+ Transferência enviada	555.742.000.013.138	820,00 D	
28/12/2018	28/12 5742 13138-5 EDLA T DOS SAN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	240,00 D	
28/12/2018	104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO			
	+ Pagamento de Título	122.802	48,59 D	
28/12/2018	ECT DEGER - DR 72 SPM			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.992	10,15 D	
28/12/2018	Tarifa referente a 28/12/2018			
	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.315.814	13,80 D	
28/12/2018	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.315.815	4,60 D	
28/12/2018	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.315.816	11,05 D	
28/12/2018	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
	BB CP Admin Supremo	70	2.096,93 C	0,00
31/12/2018	Recebimento de guias	96.764	1.684,95 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.451.507.000.006	489,36 C	
	299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
31/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.501.863	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.501.864	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.501.865	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.501.866	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.126,46 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301

28/01/2019 10:12:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=52ebd17e-f74c-4224-9450-dec2d01dc443>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUIPIRA DAM
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.170,05			3.917,928241		
03/12/2018	RESGATE	233,48			64,549723	3,617056593	3.853,378518
	Aplicação 16/11/2018	233,48			64,549723		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.977,00			546,530059	3,617367361	4.399,908577
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.194,85			330,251910	3,617995720	4.730,160487
07/12/2018	APLICAÇÃO	503,75			139,222713	3,618303284	4.869,383200
11/12/2018	APLICAÇÃO	921,49			254,632445	3,618902530	5.124,015645
12/12/2018	APLICAÇÃO	108,67			30,025951	3,619202509	5.154,041596
13/12/2018	APLICAÇÃO	785,02			216,885571	3,619512321	5.370,927167
14/12/2018	APLICAÇÃO	168,03			46,419246	3,619834738	5.417,346413
17/12/2018	APLICAÇÃO	17.510,87			4.837,037476	3,620164219	10.254,383889
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.287,69			908,078363	3,620491504	11.162,462252
19/12/2018	RESGATE	3.048,05			841,812492	3,620818208	10.320,649760
	Aplicação 16/11/2018	3.048,05			841,812492		
20/12/2018	RESGATE	7.219,30			1.993,661414	3,621126412	8.326,988346
	Aplicação 16/11/2018	6.011,74			1.660,185574		
	Aplicação 21/11/2018	504,76			139,393145		
	Aplicação 22/11/2018	401,42			110,855061		
	Aplicação 23/11/2018	242,61			66,998990		
	Aplicação 26/11/2018	58,77			16,228644		
21/12/2018	APLICAÇÃO	313,13			86,465178	3,621457867	8.413,453524
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.203,06			332,172905	3,621788473	8.745,626429
26/12/2018	RESGATE	3.024,00			834,869967	3,622120952	7.910,756462
	Aplicação 26/11/2018	84,06			23,207711		
	Aplicação 27/11/2018	898,96			248,185453		
	Aplicação 28/11/2018	2.040,98			563,476803		
27/12/2018	APLICAÇÃO	810,42			223,723397	3,622419507	8.134,479859
28/12/2018	RESGATE	2.096,93			578,825283	3,622733942	7.555,654576
	Aplicação 28/11/2018	292,46			80,728368		
	Aplicação 29/11/2018	370,63			102,306277		
	Aplicação 04/12/2018	1.433,84			395,790638		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.126,46			586,921536	3,623073727	8.142,576112
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.501,15			8.142,576112		8.142,576112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.170,05
APLICAÇÕES (+)	30.910,44
RESGATES (-)	15.621,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,42
SALDO ATUAL =	29.501,15

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52ebd17e-f74c-4224-9450-dec2d91dc443