

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

|  |                        |                   |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 116   | 21.764-6 FUNDEB        | Saldo do Mês      |                   |
| Banco: 001   | / Banco do Brasil S.A. | Entidade:         | Banco: 0,00       |
| <b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |                        |                   |                   |
| Data   | Movimento              | Entidade          | Banco             |
| 31/12/2014   | saldo aplicado         | 0,00              | 258.596,98        |
| <b>Saldo Parcial:</b>  |                        | <b>264.909,00</b> | <b>258.596,98</b> |

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> |           |                   |                   |
| Data  | Movimento | Entidade          | Banco             |
| <b>Saldo Parcial:</b>   |           | <b>264.909,00</b> | <b>258.596,98</b> |

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |           |                   |                   |
| Data  | Movimento | Entidade          | Banco             |
| <b>Saldo Parcial:</b>   |           | <b>264.909,00</b> | <b>258.596,98</b> |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b> |                   |                   |                   |
| Data   | Movimento         | Entidade          | Banco             |
| 28/11/2014   | dif saldo crédito | 5.443,54          | 0,00              |
| 19/12/2014   | deposito judicial | 868,48            | 0,00              |
| <b>Saldo Parcial:</b>  |                   | <b>258.596,98</b> | <b>258.596,98</b> |

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato conta corrente

05/01/2015 13:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ddb8836d-7810-4200-b402-1de374e11a01

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -FEB  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | ICMS-DESONER EXPORTACO      | 350                 | 2.392,44 C   |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.392,44 D   | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | ITCMD                       | 350                 | 6.308,51 C   |        |
| 02/12/2014    |               | IPVA                        | 350                 | 1.968,69 C   |        |
| 02/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 140.136,05 C |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 151.413,22 D | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | COMPLEMENTO UNIAO           | 350                 | 165.008,02 C |        |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.840.313           | 4.500,00 C   |        |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.843.611           | 150.500,00 C |        |
| 03/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.846.322           | 125.000,00 C |        |
| 03/12/2014    |               | TED                         | 120.301             | 24.158,16 D  |        |
| 03/12/2014    |               | TED                         | 120.302             | 88.054,20 D  |        |
| 03/12/2014    |               | TED                         | 120.303             | 1.750,86 D   |        |
| 03/12/2014    |               | TED                         | 120.304             | 372.504,34 D |        |
| 03/12/2014    |               | TED                         | 120.305             | 900.388,32 D |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 919.647,86 C | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | IPVA                        | 350                 | 2.350,56 C   |        |
| 09/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 187.044,73 C |        |
| 09/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 34.836,32 C  |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 224.281,61 D | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.922.000.003.384 | 1.000,00 C   |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 143.558,90 C |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 18.547,00 C  |        |
| 10/12/2014    |               | ITR                         | 350                 | 200,10 C     |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 8.508,56 C   |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 228.499,01 C |        |
| 10/12/2014    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 1.228,20 C   |        |
| 10/12/2014    |               | TED                         | 121.001             | 417.695,31 D |        |
| 10/12/2014    |               | TED                         | 121.002             | 165.219,01 D |        |
| 10/12/2014    |               | TED                         | 121.003             | 12.691,65 D  |        |
| 10/12/2014    |               | TED                         | 121.004             | 30.494,62 D  |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 224.585,90 C | 0,00 C |
| 16/12/2014    |               | IPVA                        | 350                 | 1.980,14 C   |        |
| 16/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 293.976,67 C |        |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 295.953,31 D | 0,00 C |
| 17/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.922.000.003.379 | 119.000,00 D |        |
| 17/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.701             | 38.383,54 D  |        |
| 17/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.702             | 137.845,81 D |        |
| 17/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 295.229,35 C | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | ITR                         | 350                 | 27,82 C      |        |
| 19/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 77.413,76 C  |        |
| 19/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 10.001,42 C  |        |
| 19/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 4.589,23 C   |        |
| 19/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 123.201,32 C |        |
| 19/12/2014    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 449,82 C     |        |
| 19/12/2014    |               | Transf Depósito Judicial    | 315.500.500         | 865,48 D     |        |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 214.813,89 D | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | IPVA                        | 350                 | 2.084,18 C   |        |
| 23/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 292.367,31 C |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 294.471,49 D | 0,00 C |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.922.000.003.379 | 113.000,00 D |        |
| 24/12/2014    |               | TED                         | 122.401             | 16.215,00 D  |        |
| 24/12/2014    |               | TED                         | 122.402             | 162.023,17 D |        |
| 24/12/2014    |               | TED                         | 122.403             | 20.539,00 D  |        |
| 24/12/2014    |               | TED                         | 122.404             | 3.215,66 D   |        |
| 24/12/2014    |               | TED                         | 122.405             | 195.927,50 D |        |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 510.820,33 C | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 29,66 C      |        |
| 26/12/2014    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 1,40 C       |        |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 31,06 D      | 0,00 C |



|            |                         |                     |              |        |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.922.000.003.379 | 2.000,00 C   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 860.922.000.003.384 | 475.100,00 C |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.922.000.022.762 | 11.000,00 C  |        |
| 30/12/2014 | ITR                     | 350                 | 87,82 C      |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 77.079,55 C  |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 9.957,47 C   |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 4.538,07 C   |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 122.659,68 C |        |
| 30/12/2014 | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 281,55 C     |        |
| 30/12/2014 | ITCMD                   | 350                 | 8.398,94 C   |        |
| 30/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 1.332,09 C   |        |
| 30/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 247.869,05 C |        |
| 30/12/2014 | TED                     | 123.001             | 703.100,00 D |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 255.639,02 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350                 | 2.392,44 C   |        |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.392,44 D   |        |
| 31/12/2014 | SALDO                   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BR  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8983327 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d1b8836d-7810-4200-b402-1de374e11a01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 10:01:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
 Acesse em: https://scte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ddb836d-7810-4200-b402-1de374e11a01

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 766.558,05 |                      |           | 274.034,524128   |             |                |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.392,44   |                      |           | 855,037479       | 2,798052785 | 274.889,561607 |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 151.413,22 |                      |           | 54.099,826416    | 2,796784946 | 328.989,188023 |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 819.847,86 |                      |           | 328.574,293534   | 2,799512555 | 414,894439     |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 300.778,73 |                      |           | 107.439,878384   |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 466.384,36 |                      |           | 166.594,845744   |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 2.393,69   |                      |           | 855,037479       |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 150.291,08 |                      |           | 53.684,731927    |             |                |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 224.231,61 |                      |           | 80.009,707341    | 2,802555056 | 80.424,801830  |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 224.588,90 |                      |           | 80.115,050926    | 2,803329670 | 309.550902     |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 1.163,09   |                      |           | 414,894489       |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 223.425,81 |                      |           | 79.700,156439    |             |                |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 295.958,31 |                      |           | 105.458,471179   | 2,806382519 | 105.768,022081 |
| 17/12/2014 | RESGATE              | 295.229,85 |                      |           | 105.169,559805   | 2,807174914 | 598,462276     |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 866,96     |                      |           | 309,550902       |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 294.360,39 |                      |           | 104.860,008903   |             |                |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO            | 214.813,89 |                      |           | 76.481,203272    | 2,808714832 | 77.079,665548  |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 294.471,49 |                      |           | 104.783,316473   | 2,810289843 | 181.862,982021 |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 510.820,33 |                      |           | 181.716,684406   | 2,811081061 | 146,297615     |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 1.682,33   |                      |           | 598,462276       |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2014 | 214.994,86 |                      |           | 76.481,203272    |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 294.143,14 |                      |           | 104.637,018858   |             |                |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 31,06      |                      |           | 11,046105        | 2,811850841 | 157,343720     |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 255.689,02 |                      |           | 90.882,436527    | 2,813404105 | 91.039,780247  |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.392,44   |                      |           | 850,130189       | 2,814204259 | 91.889,910436  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 258.598,98 |                      |           | 91.889,910436    |             | 91.889,910436  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 766.558,05   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.441.391,98 |
| RESGATES (-)         | 1.950.486,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.133,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.133,39     |
| SALDO ATUAL =        | 258.598,98   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4819 |
| Últimos 12 meses | 6,4819 |

Transação efetuada com sucesso por: J8983327 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

|   |                        |              |              |
|---|------------------------|--------------|--------------|
| Conta: 116  | 21.764-6 FUNDEB        | Saldo do Mês |              |
| Banco: 001  | / Banco do Brasil S.A. | Entidade:    | 1.036.779,84 |
| (+)   |                        | Banco:       | 0,00         |
| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário |                        |              |              |
| Data  | Movimento              | Entidade     | Banco        |
| 31/12/2015  | CAPITAL APLICADO       | 0,00         | 1.015.786,13 |
| Saldo Parcial:  |                        | 1.036.779,84 | 1.015.786,13 |

|  |           |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário |           |              |              |
| Data   | Movimento | Entidade     | Banco        |
| Saldo Parcial:   |           | 1.036.779,84 | 1.015.786,13 |

|  |           |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |              |              |
| Data   | Movimento | Entidade     | Banco        |
| Saldo Parcial:   |           | 1.036.779,84 | 1.015.786,13 |

|   |           |              |              |
|---|-----------|--------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão |           |              |              |
| Data  | Movimento | Entidade     | Banco        |
| 21/12/2015  | IPSEG     | 20.993,71    | 0,00         |
| Saldo Parcial:  |           | 1.015.786,13 | 1.015.786,13 |

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Conta Corrente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -FEB  
Período do extrato 12/2015

1. Descrição

| 1. Descrição | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|--------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
|              | 30/11/2015    | Saldo Anterior   |                     |                | 0,00 C |
|              | 01/12/2015    | ITCMD  | 350                 | 6.890,24 C     |        |
|              | 01/12/2015    | IPVA   | 350                 | 2.554,36 C     |        |
|              | 01/12/2015    | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 105.355,07 C   |        |
|              | 01/12/2015    | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 114.799,67 D   | 0,00 C |
|              | 07/12/2015    | IPVA   | 350                 | 1.880,16 C     |        |
|              | 07/12/2015    | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 214.483,13 C   |        |
|              | 07/12/2015    | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 23.083,74 C    |        |
|              | 07/12/2015    | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 239.447,03 D   | 0,00 C |
|              | 10/12/2015    | + Transferência on line<br>10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA            | 550.922.000.003.379 | 32.158,31 C    |        |
|              | 10/12/2015    | ITR  | 350                 | 193,79 C       |        |
|              | 10/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 107.422,32 C   |        |
|              | 10/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 13.796,31 C    |        |
|              | 10/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 6.198,20 C     |        |
|              | 10/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 170.958,90 C   |        |
|              | 10/12/2015    | IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 3.593,59 C     |        |
|              | 10/12/2015    | + TED<br>237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE                         | 121.001             | 1.919.158,75 D |        |
|              | 10/12/2015    | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.584.837,33 C | 0,00 C |
|              | 15/12/2015    | ITCMD  | 350                 | 10.700,33 C    |        |
|              | 15/12/2015    | IPVA   | 350                 | 2.143,90 C     |        |
|              | 15/12/2015    | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 302.322,96 C   |        |
|              | 15/12/2015    | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 315.167,19 D   | 0,00 C |
|              | 18/12/2015    | ITR  | 350                 | 8,20 C         |        |
|              | 18/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 99.372,42 C    |        |
|              | 18/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 12.762,46 C    |        |
|              | 18/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 5.733,72 C     |        |
|              | 18/12/2015    | FPE/FPM  | 350                 | 158.147,77 C   |        |
|              | 18/12/2015    | IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 1.491,65 C     |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2015            | 121.801             | 25.776,46 D    |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2015            | 121.802             | 13.526,09 D    |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2015            | 121.803             | 44.059,12 D    |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2015            | 121.804             | 62.812,37 D    |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2015            | 121.805             | 1.401,13 D     |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2015            | 121.806             | 33.663,90 D    |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2015            | 121.807             | 733,92 D       |        |
|              | 18/12/2015    | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2015            | 121.808             | 14.672,35 D    |        |
|              | 18/12/2015    | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 80.870,88 D    | 0,00 C |
|              | 21/12/2015    | + TED<br>237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE                         | 122.101             | 371.207,37 D   |        |
|              | 21/12/2015    | + TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 122.102             | 19.637,47 D    |        |
|              | 21/12/2015    | + TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 122.103             | 1.356,24 D     |        |

A33A150949449400018  
15/01/2016 10:09:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfb8836d-7810-4200-b402-1de374e11a01



|            |                        |     |            |   |        |
|------------|------------------------|-----|------------|---|--------|
| 21/12/2015 | BB CP Admin Supremo    | 70  | 392.201,08 | C | 0,00   |
| 22/12/2015 | IPVA                   | 350 | 2.268,50   | C |        |
| 22/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS    | 350 | 293.806,78 | C |        |
| 22/12/2015 | BB CP Admin Supremo    | 70  | 296.075,28 | D | 0,00 C |
| 30/12/2015 | ITR                    | 350 | 13,02      | C |        |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                | 350 | 99.057,50  | C |        |
| 30/12/2015 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 2.392,45   | C |        |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                | 350 | 12.722,01  | C |        |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                | 350 | 5.715,55   | C |        |
| 30/12/2015 | FPE/FPM                | 350 | 157.646,58 | C |        |
| 30/12/2015 | IPI/EXPORTACAO         | 350 | 725,06     | C |        |
| 30/12/2015 | IPVA                   | 350 | 2.029,74   | C |        |
| 30/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS    | 350 | 223.712,62 | C |        |
| 30/12/2015 | BB CP Admin Supremo    | 70  | 504.014,53 | D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | COMPLEMENTO UNIAO      | 350 | 210.521,49 | C |        |
| 31/12/2015 | BB CP Admin Supremo    | 70  | 210.521,49 | D |        |
| 31/12/2015 | S A L D O              |     |            |   | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfb8836d-7810-4200-b402-1de374e11a01



BRASIL

A33A150949449400067  
15/01/2016 10:50:06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfb8836d-7810-4200-b402-1de374e11a01

Agência 922-9  
Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RESUMO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Corp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 1.226.454,79 |                      |           | 403.847.759926   |             |                |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO            | 114.799,67   |                      |           | 37.787,411818    | 3,038040037 | 441.635,171744 |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO            | 239.447,03   |                      |           | 78.701,219392    | 3,042481830 | 520.336,391136 |
| 10/12/2015 | RESGATE              | 1.584.837,33 |                      |           | 520.336,391136   | 3,045793766 |                |
|            | Aplicação 04/11/2015 | 45.835,29    |                      |           | 15.048,717225    |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2015 | 257.505,69   |                      |           | 84.544,690545    |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2015 | 72.117,58    |                      |           | 23.677,761642    |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2015 | 406.550,47   |                      |           | 133.479,317132   |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2015 | 448.027,96   |                      |           | 147.097,273382   |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 115.092,66   |                      |           | 37.787,411818    |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2015 | 239.707,68   |                      |           | 78.701,219392    |             |                |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 315.167,19   |                      |           | 103.364,818391   | 3,049076029 | 103.364,818391 |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO            | 80.870,88    |                      |           | 26.494,063311    | 3,052415141 | 129.858,881702 |
| 22/12/2015 | RESGATE              | 392.201,08   |                      |           | 128.441,146538   | 3,053547018 | 1.417,735164   |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 315.629,33   |                      |           | 103.364,818391   |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2015 | 76.571,75    |                      |           | 25.076,328147    |             |                |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 296.075,28   |                      |           | 96.926,066822    | 3,054650722 | 98.343,801986  |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 504.014,53   |                      |           | 164.697,440337   | 3,060245071 | 263.041,242323 |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO            | 210.521,49   |                      |           | 68.767,249099    | 3,061362680 | 331.808,491422 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 1.015.786,13 |                      |           | 331.808,491422   |             | 331.808,491422 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.226.454,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.760.896,07 |
| RESGATES (-)         | 1.977.038,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.473,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.473,68     |
| SALDO ATUAL =        | 1.015.786,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Resumo do mês

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088