



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL, DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 613aace7-406f-4238-b83f-fc87a4a153ab

RESOLUÇÃO TC 25/2015

Anexo I

ITEM 41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.172,69 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	434,74 C	
01/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	350	17.931,05 C	
			01/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA	660.446.000.003.377	30.224,62 D	
01/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.031.027.015	10.425,75 D	
			01/12 0446 31027015-4 PMC-CDC CONSIG			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.111,89 C	0,00 C
03/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.003.377	12.820,30 D	
			03/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.820,30 C	0,00 C
04/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.003.377	13.139,00 D	
			04/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.139,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	320,00 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.504,24 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.928,77 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.753,01 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	32,98 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.282,88 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.348,08 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.054,91 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.098,58 C	
10/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	350	611,62 C	
			10/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA	660.446.000.027.020	184.691,20 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	133.264,15 C	0,00 C
11/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.697.000.045.343	588,08 D	
			11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.002,96 D	
			237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.591,04 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	1.821,16 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	364,88 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.454,26 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.640,30 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	1,39 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.912,82 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.172,12 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	975,86 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.916,17 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	253,87 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.232,23 D	0,00 C
22/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	180.000,00 C	
			22/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	386,09 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.004,84 C	
22/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	282.179,43 D	
			22/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.788,50 C	0,00 C
23/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.013.961	1.171,18 D	
			23/12 0446 13961-0 ANDRESA XAVIER			
23/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.030.693	50.931,15 D	
			23/12 0446 30693-2 CAMUPREV- INST			
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.102,33 C	0,00 C
28/12/2015		0446	99026 470 Transferência on line	660.697.000.045.343	524,64 D	
			28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	524,64 C	0,00 C
29/12/2015		0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	14.653,09 C	
			29/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 613aace7-7406f-4238-883f-fc87-a4a153ab



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6f3aace7-406f-4238-b83f-fc87ad4153ab

29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.653,09 D	0,00 C
30/12/2015	0446	99026 870 Transferência on line	660.446.000.003.377	83.500,00 C	✓
30/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA					
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	2,22 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.859,22 C	✓
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	407,19 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.165,24 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	972,77 C	✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.830,87 C	✓
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,40 C	✓
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	345,45 C	✓
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.075,07 C	✓
30/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.027.020	184.082,62 D	✓
30/12 0446 27020-2 P M CAMUTANGA					
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.801,19 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	35.829,98 C	✓
31/12/2015	0446	99026 470 Transferência on line	660.446.000.003.377	35.000,00 D	✓
31/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA					
31/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	35.829,98 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



25/01/2016 11:04:19

**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	144.488,17			47.577,151460		
01/12/2015	RESGATE	21.111,89			6.949,180966	3,038040037	40.627,970494
	Aplicação 17/11/2015	50,66			16,675235		
	Aplicação 24/11/2015	21.061,23			6.932,505731		
03/12/2015	RESGATE	12.820,30			4.216,850190	3,040255030	36.411,120304
	Aplicação 24/11/2015	12.820,30			4.216,850190		
04/12/2015	RESGATE	13.139,00			4.320,097056	3,041366856	32.091,023248
	Aplicação 24/11/2015	13.139,00			4.320,097056		
07/12/2015	APLICAÇÃO	40.753,01			13.394,660108	3,042481830	45.485,683356
10/12/2015	RESGATE	133.264,15			43.753,504090	3,045793766	1.732,179266
	Aplicação 24/11/2015	22.076,63			7.248,234917		
	Aplicação 30/11/2015	75.666,01			24.842,788331		
	Aplicação 07/12/2015	35.521,51			11.662,480842		
11/12/2015	RESGATE	1.591,04			522,190146	3,046859488	1.209,989120
	Aplicação 07/12/2015	1.591,04			522,190146		
15/12/2015	APLICAÇÃO	53.640,30			17.592,313044	3,049076029	18.802,302164
18/12/2015	APLICAÇÃO	47.232,23			15.473,724188	3,052415141	34.276,028352
22/12/2015	RESGATE	51.788,50			16.953,984175	3,054650722	17.322,042177
	Aplicação 07/12/2015	3.696,09			1.209,989120		
	Aplicação 15/12/2015	48.092,41			15.743,995055		
23/12/2015	RESGATE	52.102,33			17.050,452489	3,055774035	271,589688
	Aplicação 15/12/2015	5.648,04			1.848,317989		
	Aplicação 18/12/2015	46.454,29			15.202,134500		
28/12/2015	RESGATE	524,64			171,562267	3,058015089	100,027421
	Aplicação 18/12/2015	524,64			171,562267		
29/12/2015	APLICAÇÃO	14.653,09			4.789,968822	3,059120120	4.889,996243
30/12/2015	RESGATE	14.801,19			4.836,602839	3,060245071	53,393404
	Aplicação 18/12/2015	306,11			100,027421		
	Aplicação 29/12/2015	14.495,08			4.736,575418		
31/12/2015	APLICAÇÃO	35.829,98			11.703,931792	3,061362680	11.757,325196
31/12/2015	RESGATE	35.000,00			11.432,817231	3,061362680	324,507965
	Aplicação 29/12/2015	163,46			53,393404		
	Aplicação 31/12/2015	34.836,54			11.379,423827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	993,44			324,507965		324,507965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.488,17
APLICAÇÕES (+)	192.108,61
RESGATES (-)	336.143,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,70
SALDO ATUAL =	993,44 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: 613ance7-406f-4238-b83f-fc87-ada153ab



22/03/2016 14:26:09



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17081-X PM CAMUTANGA -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	01/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	395,64 C	
01/12/2014	01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	395,64 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	ITCMD	350	1.539,36 C	
02/12/2014	02/12/2014	IPVA	350	325,56 C	
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.174,54 C	
02/12/2014	02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.039,46 D	0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	6.400,00 C	
03/12/2014	03/12/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	27.287,66 C	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	660.446.000.027.020	228.957,87 D	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	660.446.000.030.693	18.901,58 D	
03/12/2014	03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	214.171,79 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	IPVA	350	388,72 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.931,91 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.760,94 C	
09/12/2014	09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.081,57 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	23.740,58 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	3.067,15 C	
10/12/2014	10/12/2014	ITR	350	33,09 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	1.407,08 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	37.782,31 C	
10/12/2014	10/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	203,18 C	
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	23.947,74 D	
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	660.446.000.030.693	55.524,94 D	
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	660.446.031.027.015	13.457,09 D	
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	660.697.000.045.343	586,19 D	
10/12/2014	10/12/2014	Emissão de DOC	121.001	1.029,75 D	
10/12/2014	10/12/2014	Emissão de DOC	121.002	298,86 D	
10/12/2014	10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.611,18 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	IPVA	350	327,46 C	
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.615,43 C	
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	48.942,89 D	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	ITR	350	4,60 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	12.802,05 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	1.653,95 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	759,76 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	20.374,01 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	74,39 C	
19/12/2014	19/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	74,39 C	
19/12/2014	19/12/2014	Transferência on line	660.446.000.030.693	82.590,31 D	
19/12/2014	19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.922,55 C	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	BB CP Admin Supremo	660.446.000.003.377	203.100,00 C	
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	203.100,00 C	
23/12/2014	23/12/2014	IPVA	350	344,66 C	
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.352,59 C	
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	660.446.000.027.020	262.394,75 D	
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.597,50 C	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,90 C	
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,23 C	
26/12/2014	26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	ITR	350	11,22 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	12.745,79 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	1.646,68 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	755,43 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	20.284,48 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	43,25 C	
30/12/2014	30/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	1.058,20 C	
30/12/2014	30/12/2014	ITCMD	350	1.058,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 613aace7-7406f-42338-083f-fc87a4a153ab



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALLCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f3aace7-406f-4238-b83f-fc87a4a153ab

30/12/2014	30/12/2014	IPVA	350	303,08 C	
30/12/2014	30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.990,53 C	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	5.073,83 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	11.108,99 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	14.196,51 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	10.278,78 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	660.446.000.003.377	16.541,23 D	
30/12/2014	30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.639,32 D	0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	395,64 C	
31/12/2014	31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	395,64 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088