



Extrato conta corrente

A33G280906:
28/03/201



Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
 Conta corrente 9185-5 PM ITAPETIM -FEB
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99884e0d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
Conta 9185-5 PM ITAPETIM -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 cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	30.711,58			10.109,010949	3,038040037	10.109,010949
02/12/2015	RESGATE	5.722,92			1.883,065887	3,039150165	8.225,945062
	Aplicação 01/12/2015	5.722,92			1.883,065887		
03/12/2015	RESGATE	8.279,95			2.723,439290	3,040255030	5.502,505767
	Aplicação 01/12/2015	8.279,95			2.723,439290		
04/12/2015	RESGATE	5.810,00			1.910,325283	3,041366856	3.592,180484
	Aplicação 01/12/2015	5.810,00			1.910,325283		
07/12/2015	APLICAÇÃO	64.057,66			21.054,410043	3,042481830	24.646,590527
09/12/2015	RESGATE	22.000,00			7.225,663258	3,044703194	17.420,927269
	Aplicação 01/12/2015	10.937,12			3.592,180489		
	Aplicação 07/12/2015	11.062,88			3.633,482769		
10/12/2015	APLICAÇÃO	80.101,09			26.298,921120	3,045793766	43.719,848306
11/12/2015	RESGATE	99.388,22			32.619,889559	3,046859488	11.099,958747
	Aplicação 07/12/2015	53.079,12			17.420,927274		
	Aplicação 10/12/2015	46.309,10			15.198,962285		
14/12/2015	RESGATE	1.504,23			493,519676	3,047963586	10.606,439171
	Aplicação 10/12/2015	1.504,23			493,519676		
15/12/2015	APLICAÇÃO	84.314,56			27.652,495115	3,049076029	38.258,934286
16/12/2015	RESGATE	113.063,25			37.067,446157	3,050203392	1.191,488190
	Aplicação 10/12/2015	32.351,80			10.606,439159		
	Aplicação 15/12/2015	80.711,45			26.461,006998		
17/12/2015	RESGATE	2.740,50			898,141119	3,051302230	293,346998
	Aplicação 15/12/2015	2.740,50			898,141119		
18/12/2015	RESGATE	889,54			291,421697	3,052415141	1,925301
	Aplicação 15/12/2015	889,54			291,421697		
21/12/2015	APLICAÇÃO	192,50			63,041439	3,053547018	64,966740
22/12/2015	APLICAÇÃO	79.139,70			25.907,937503	3,054650722	25.972,904243
23/12/2015	RESGATE	28.299,33			9.260,936731	3,055774035	16.711,967512
	Aplicação 15/12/2015	5,88			1,925301		
	Aplicação 21/12/2015	192,64			63,041439		
	Aplicação 22/12/2015	28.100,81			9.195,969991		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.515,00			495,419399	3,058015089	17.207,386911
30/12/2015	APLICAÇÃO	14.772,52			4.827,234308	3,060245071	22.034,621219
31/12/2015	RESGATE	58.327,55			19.052,806249	3,061362680	2.981,814970
	Aplicação 22/12/2015	51.161,39			16.711,967512		
	Aplicação 28/12/2015	1.516,66			495,419399		
	Aplicação 30/12/2015	5.649,50			1.845,419338		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.128,42			2.981,814970		2.981,814970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	354.804,61
RESGATES (-)	346.025,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,30
SALDO ATUAL =	9.128,42

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: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99884e0d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f



Dados da Conta Bancária

Valores

199 9185-5 BB C/C 9185-5 - FUNDEB bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0
 Saldo em Aplicações Financeiras 9.128,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				1.104,00
16/01/2015	21		ELIZETE DIAS DE OLIVEIRA A COMPENSAR	204,00
22/01/2015	22		JOAO PAULO DE BRITO A COMPENSAR	900,00
31/10/2015	2		PNE 2074 OP 7382 VALOR EMPENHADO MAIOR.	0,00
Saldo conforme Contabilidade				8.024,00
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx> sem Código do documento: 99884e0d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f



Extrato conta corrente

A33G280906
28/03/20



Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 9185-5 PM ITAPETIM -FEB
Período do extrato de 31 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99884e0d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2170-9
Conta 9185-5 PM ITAPETIM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.963,23			889,794476	3,330240948	889,794476
06/12/2016	APLICAÇÃO	193.795,19			58.172,210321	3,331404960	59.062,00477
07/12/2016	RESGATE	15.622,73			4.687,889783	3,332571951	54.374,115644
	Aplicação 05/12/2016	2.965,30			889,794476		
	Aplicação 06/12/2016	12.657,43			3.798,095307		
09/12/2016	RESGATE	143.669,59			43.080,847383	3,334883103	11.293,267611
	Aplicação 06/12/2016	143.669,59			43.080,847383		
12/12/2016	RESGATE	36.924,70			11.068,599882	3,335986520	224,667749
	Aplicação 06/12/2016	36.924,70			11.068,599882		
13/12/2016	APLICAÇÃO	29.141,03			8.732,336025	3,337140247	8.957,003744
14/12/2016	RESGATE	3.339,15			1.000,248471	3,338320524	7.956,755313
	Aplicação 06/12/2016	750,01			224,667749		
	Aplicação 13/12/2016	2.589,14			775,580722		
16/12/2016	RESGATE	26.580,52			7.956,755303	3,340622781	
	Aplicação 13/12/2016	26.580,52			7.956,755303		
20/12/2016	APLICAÇÃO	231.952,13			69.385,012354	3,342971661	69.385,012354
21/12/2016	RESGATE	5.562,16			1.663,837018	3,344162949	67.721,175366
	Aplicação 20/12/2016	5.562,16			1.663,837018		
21/12/2016	RESGATE	5.602,00			1.675,157606	3,344162949	66.046,017760
	Aplicação 20/12/2016	5.602,00			1.675,157606		
23/12/2016	RESGATE	4.376,20			1.307,721428	3,346431363	64.738,296322
	Aplicação 20/12/2016	4.376,20			1.307,721428		
26/12/2016	RESGATE	4.099,00			1.224,445811	3,347636917	63.513,850491
	Aplicação 20/12/2016	4.099,00			1.224,445811		
27/12/2016	APLICAÇÃO	101.720,67			30.375,419290	3,348782416	93.889,269781
29/12/2016	RESGATE	314.628,61			93.889,269781	3,351060358	
	Aplicação 20/12/2016	212.838,75			63.513,850491		
	Aplicação 27/12/2016	101.789,86			30.375,419290		
30/12/2016	APLICAÇÃO	74.940,73			22.355,297218	3,352258271	22.355,297218
30/12/2016	SALDO ATUAL	74.940,73			22.355,297218		22.355,297218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	634.512,98
RESGATES (-)	560.404,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,41
SALDO ATUAL =	74.940,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532824 ADELMO ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99884e0d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: http://efcfc.ice.pe.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=9988460d-87e4-4773-9430-2d79d2b99c9f

Dados da Conta Bancária

199 9185-5 BB C/C 9185-5 - FUNDEB bb Valores

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,
 Saldo em Aplicações Financeiras 74.940,

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				
30/12/2016	2769	PNE 2769	JOSE AILTON DE OLIVEIRA	56.679,8
30/12/2016	2770	PNE 2770	TRANSITO WALLISSON JOSE NUNES	1.261,0
30/12/2016	2771	PNE 2771	TRANSITO ELISALDO SOARES	712,5
30/12/2016	2774	PNE 2774	TRANSITO EDIVALDO DE ALMEIDA	1.503,5
30/12/2016	2782	PNE 2782	TRANSITO ROGERIO EUFRASIO	712,5
30/12/2016	2787	PNE 2787	TRANSITO MARIA VANUZA FERREIRA	353,4
30/12/2016	2802	PNE 2802	TRANSITO CAYO JEFFERSON	199,5
30/12/2016	2805	PNE 2805	TRANSITO ANA LUCIA	31.043,1
30/12/2016	2806	PNE 2806	TRANSITO ANA LUCIA	2.110,0
30/12/2016	2810	PNE 2810	TRANSITO CONSTRUTORA CANTEIRO	2.850,0
30/12/2016	2826	PNE 2826	TRANSITO MIRO FERRAMENTAS	13.197,6
30/12/2016	977	GDE 977	TRANSITO EMPRE CONSIGUINADO	982,0
30/12/2016	980	GDE 980	TRANSITO CONTRIBUICAO SINDICAL	946,0
				808,6
			Saldo conforme Contabilidade	18.260,85
			Diferença	0,00