



Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0eaa346-98da-4186-9687-5768cfff497



ESTADO DE PERNAMBUCO  
Prefeitura Municipal de Itapetim  
Instituto de Previdência Própria de Itapetim – PREVITA

**Termo de Conferência de Caixa, assinado por pelo menos três servidores lavrado no último dia útil do exercício.**

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2017, no Instituto de Previdência Própria de Itapetim -PREVITA - foi realizada a conferência de valores, ficando constatada a existência de numerários na ordem de R\$ 368.877,24 conforme abaixo especificado:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.669,76
Em Bancos (Aplicação)	R\$	362.207,48

Tesouraria da Previdência Própria de Itapetim – PREVITA, em 31 de Dezembro de 2017.

*Priscilla Teixeira Nunes dos Santos*  
*Walter da Silva Buarque*  
*Aline Raina Alves da Costa*

*Walter da Silva Buarque*  
Walter da Silva Buarque  
Gerente de Previdência  
CPF: 935.010.384-00  
Matr: 1387



## Extrato conta corrente

A35G09104328908000  
09/02/2018 10:50:00

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Assine em: https://stcccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:0eac346-98d4-4186-9687-5768c8ff497

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 8814-5 I P ITAPETIM PREVITA  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			24.598,19 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	736,55 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.156.510.023.737	50,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,41 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,41 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.997,76 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.102	958,70 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.103	958,70 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.398	9,40 D	4.806,26 C
07/12/2017		+ Crédito Fornecedor INSS	853.900	13.178,29 C	
07/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.500,00 D	1.484,55 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.001.111	726,76 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.009.185	115.268,17 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	14.906,19 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	9.327,84 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	785,88 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	229,57 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	10.823,53 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	195,68 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.113.702	18.707,88 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.113.702	392,43 C	
08/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	171.000,00 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.801	163,74 D	1.684,74 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.001.220	415,68 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.001.220	190,52 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.113.702	89.319,71 C	
20/12/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	285.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.012.519	287.000,00 D	89.610,65 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	736,55 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,11 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.009.102	50,00 D	
21/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	72.000,00 D	
21/12/2017		+ Pagamento de Título	122.101	22,56 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.198,39 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.103	958,70 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.283.666	9,40 D	1.594,94 C
26/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.601	35,87 D	1.559,07 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.001.111	726,76 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.001.111	483,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.009.185	75.798,16 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.009.185	114.869,52 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	6.929,67 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	9.360,61 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	15.754,68 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	10.823,53 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	10.440,22 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	802,26 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	543,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	6.582,12 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.011.880	111,51 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.012.995	392,43 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.012.995	271,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.113.702	18.350,88 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.170.000.113.702	12.151,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.008.562	265,31 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.008.562	179,26 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.008.562	318,95 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.012.487	832,55 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.012.487	776,86 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	662.590.000.012.487	743,34 C	
28/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	285.000,00 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.801	511,05 D	3.555,94 C
31/12/2017		SALDO			3.555,94 C

Walter da Silva Buarque  
Gerente de Previdência  
CPF: 936.868.384-00  
Mat: 1337



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA309416 WALTER DA SILVA BUARQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Walter da Silva Buarque*  
Walter da Silva Buarque  
Gerente de Previdência  
CPF: 936.868.384-00  
Mat: 1297

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0eaac346-98d4-4186-9687-5768cfff497



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G09104328.....  
09/02/2018 10:51:12

## Cliente

Agência 2170-9  
Conta 8814-5 I P ITAPETIM PREVITA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101.716,47			44.151,242464		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.500,00			7.151,485794	2,307212861	51.302,728258
08/12/2017	APLICAÇÃO	171.000,00			74.090,046617	2,308002327	125.392,774875
20/12/2017	RESGATE	280.000,00			121.059,029910	2,312921227	4.333,744965
	Aplicação 10/11/2017	99.605,56			43.064,828655		
	Aplicação 24/11/2017	2.512,79			1.086,413809		
	Aplicação 07/12/2017	16.540,82			7.151,485794		
	Aplicação 08/12/2017	161.340,83			69.756,301652		
20/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.161,768391	2,312921227	2.171,976574
	Aplicação 08/12/2017	5.000,00			2.161,768391		
21/12/2017	APLICAÇÃO	72.000,00			31.123,779080	2,313343756	33.295,755654
28/12/2017	APLICAÇÃO	285.000,00			123.051,116471	2,316110639	156.346,872125
29/12/2017	SALDO ATUAL	362.207,48			156.346,872125		156.346,872125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.716,47
APLICAÇÕES (+)	544.500,00
RESGATES (-)	285.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,01
SALDO ATUAL =	362.207,48

## Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

## Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JA309416 WALTER DA SILVA BUARQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Walter da Silva Buarque*  
Walter da Silva Buarque  
Gerente de Previdência  
CPF: 936.868.364-00  
Mat: 1387

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0eac346-98d4-4186-9e87-5768cfff497





## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A35G091043289080012  
09/02/2018 10:53:17

Cliente - Conta atual  
 Agência 2170-9  
 Conta investimento 12519-9 INSTITUTO PREVIDENCIARIO  
 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			2.726,35 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	6,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	533,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	68,00 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	6,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	537,20 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	68,00 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	3,40 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	36.669.239	3,40 D	1.500,95 C
20/12/2017		2170	99015	870 Transferência recebida 20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P	552.170.000.008.814	287.000,00 C	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.623	2.858,68 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.624	257.365,24 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.625	24.554,61 D	3.722,42 C
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.567	6,80 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.568	533,80 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833.550.801.660.569	68,00 D	3.113,82 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.113,82 C

OBSERVAÇÕES:

*Walter da Silva Buarque*  
 Walter da Silva Buarque  
 Gerente de Previdência  
 CPF: 936.868.654-00  
 Mat: 1387

Transação efetuada com sucesso por: JA309416 WALTER DA SILVA BUARQUE.