



Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: https://pt.e-ticons.com.br/validar/validar\_documento.asp?documento=6917388-881-769564380



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA  
**Lei de Nº Criada em**  
 C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Resolução RN-TC nº 10/2001

DEZEMBRO/2017

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**007 - 7 CONTA CAIXA**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	0,00

Saldo Bancário(a):	0,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,00
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

**008 - 8 CONTA APLICAÇÃO 8.814-5**

Saldo em Aplicação Financeira: **362.207,48** Saldo conforme Extrato Bancário: **3.555,95**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	365.763,43

Saldo Bancário(a):	365.763,43
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	365.763,43
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

**009 - 9 CONTA FOPAG 12.519-9**

Saldo em Aplicação Financeira: **3.113,82** Saldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	2.903,40
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00

000000	31/12/2017	Valor pendente de liberação (alvará judicial - falecimento)	-210,42
--------	------------	---	---------

Saldo Bancário(a):	3.113,82
Total de Documento a Compensar(b):	(210,42)
Saldo Contábil(c):	2.903,40
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

EMERSON FERNANDES DA SILVA  
 SIQUEIRA - ME  
 Contador

*Walter da Silva Buarque*  
 WALTER DA SILVA BUARQUE  
 Ordenador

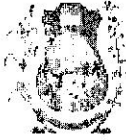


**Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA**  
**PREVITA**  
**- Extrato Bancário**  
**Período: Dezembro/2017**

8 8  
 Agência: 02170-9      CONTA APLICAÇÃO 8.814-5      Conta Corrente: 0000008814-5      04 - Conta Investime

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO (A)</b>				
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	126.314,66 C	
		SALDO ANTERIOR	126.314,66 C	
01/12/2017	G PGE.000044	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	3.040,41 D	126.314,66 C
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO, DOS BENEFICIARIOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	3.040,41 D	
01/12/2017	G PGE.000045	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	3.040,41 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO, DOS BENEFICIARIOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.	3.040,41 D	
01/12/2017	G PGE.000046	08.286.381/0001-29 SINDUPROM	736,55 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES BENEFICIARIOS DESTE ENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	736,55 D	
01/12/2017	G PGE.000047	08.286.381/0001-29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.997,76 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS BENEFICIARIOS DESTE ENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	10.997,76 D	
01/12/2017	G PGE.000048	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	270,32 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	270,32 D	
01/12/2017	G PGE.000049	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	270,32 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.	270,32 D	
01/12/2017	G PGO.000005 - 24	08.286.381/0001-29 BANCO DO BRASIL S/A	9,40 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00005-24	9,40 D	
01/12/2017	G PGO.000011 - 11	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	688,38 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00011-11	688,38 D	
01/12/2017	G PGO.000011 - 12	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	688,38 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00011-12	688,38 D	
01/12/2017	G PGO.000020 - 01	08.286.381/0001-29 CARLA SIMONETE L S LACET	50,00 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00020-01	50,00 D	
01/12/2017	G REO.000153	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.178,29 C	
		VALOR REFERE-SE À COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES RPPS E RGPS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017	13.178,29 C	
08/12/2017	G PGO.000002 - 12	08.286.381/0001-29 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,74 D	119.701,02 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00002-12	163,74 D	
08/12/2017	G REO.000154	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	55.917,00 C	
		REPASSE EQUIVALE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017	55.917,00 C	
08/12/2017	G REO.000155	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	115.446,93 C	
		REPASSE EQUIVALE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017.	115.446,93 C	
13/12/2017	G PGO.000001 - 04	08.286.381/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,56 D	290.901,21 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00001-04	22,56 D	
20/12/2017	G REO.000156	08.286.381/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM	415,68 C	290.878,65 C
		REPASSE EQUIVALE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETIM, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017.	415,68 C	
20/12/2017	G REO.000157	08.286.381/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM	190,52 C	
		REPASSE EQUIVALE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETIM, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017.	190,52 C	
20/12/2017	G REO.000160	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	89.319,71 C	
		REPASSE EQUIVALE AO APORTE FINANCEIRO DA FOLHA DE SETEMBRO/2017 REFERE-SE A 30% DO VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	89.319,71 C	
20/12/2017	G. TRB-D.000016	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CONTA FOPAG 12.519-9	287.000,00 D	
		TRANSFERENCIA CONCEDIDA - CONTA FOPAG 12.519-9	287.000,00 D	
21/12/2017	G PGE.000050	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	3.040,11 D	93.804,56 C
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017	3.040,11 D	

*Handwritten signature and stamp*  
 WALTER DA SILVA BUARQUE  
 Gerente de Contas  
 C.T.P. - 0000008814-5



**Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA**  
**PREVITA**  
**- Extrato Bancário**  
**Período: Dezembro/2017**

8 8 CONTA APLICAÇÃO 8.814-5  
 Agência: 02170-9 Conta Corrente: 0000008814-5 04 - Conta Investime

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO (A)</b>				
21/12/2017	G PGE.000051	08.286.381/0001-29 SINDUPROM	736,55 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES SEGURADOS DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017	736,55 D	
21/12/2017	G PGE.000052	08.286.381/0001-29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.198,39 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SEGURADOS DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017	11.198,39 D	
21/12/2017	G PGE.000053	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	270,32 D	
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.	270,32 D	
21/12/2017	G PGO.000004 - 12	08.286.381/0001-29 LENELSON PIANCÓ COSTA INFORMÁTICA - ME	50,00 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00004-12	50,00 D	
21/12/2017	G PGO.000005 - 26	08.286.381/0001-29 BANCO DO BRASIL S/A	9,40 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00005-26	9,40 D	
21/12/2017	G PGO.000011 - 13	08.286.381/0001-29 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	688,38 D	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00011-13	688,38 D	
26/12/2017	G PGO.000003 - 13	08.286.381/0001-29 EMBRATEL	35,87 D	77.811,41
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00003-13	35,87 D	
28/12/2017	G PGO.000023 - 01	08.286.381/0001-29 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	511,05 D	77.775,54
		PAGAMENTO DO EMPENHO 00023-01	511,05 D	
28/12/2017	G REO.000161	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	55.533,49 C	
		REPASSE EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017	55.533,49 C	
28/12/2017	G REO.000162	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	115.547,18 C	
		REPASSE EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017	115.547,18 C	
28/12/2017	G REO.000163	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	53.856,08 C	
		REPASSE EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017	53.856,08 C	
28/12/2017	G REO.000164	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	59.454,90 C	
		REPASSE EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017	59.454,90 C	
28/12/2017	G REO.000165	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	179,26 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO LOTADO NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017	179,26 C	
28/12/2017	G REO.000166	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	14,35 C	
		RECEITA REFERENTE A MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO LOTADO NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	14,35 C	
28/12/2017	G REO.000167	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	71,70 C	
		RECEITA REFERENTE AO JUROS DE 1 MÊS E 19 DIAS, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO LOTADO NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	71,70 C	
28/12/2017	G REO.000168	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	743,34 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	743,34 C	
28/12/2017	G REO.000169	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	59,47 C	
		RECEITA REFERENTE A MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	59,47 C	
28/12/2017	G REO.000170	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	29,74 C	
		RECEITA REFERENTE A JUROS DE 1 MÊS E 19 DIAS, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017.	29,74 C	
28/12/2017	G REO.000171	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	179,26 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017	179,26 C	
28/12/2017	G REO.000172	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	776,86 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.	776,86 C	
28/12/2017	G REO.000173	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	743,34 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.	743,34 C	
28/12/2017	G REO.000174	08.286.381/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	318,95 C	
		RECEITA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA LOTADA NESTE MUNICÍPIO, PORÉM, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DURANTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.	318,95 C	



**Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA**  
**PREVITA**  
**- Extrato Bancário**  
**Período: Dezembro/2017**

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA PLARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: [https://tce.tcepe.gov.br/ppv/validador/validador\\_documento.asp?documento=2c9f25ba-318f-4281-a899-769665c43d80](https://tce.tcepe.gov.br/ppv/validador/validador_documento.asp?documento=2c9f25ba-318f-4281-a899-769665c43d80)

8 8 CONTA APLICAÇÃO 8.814-5  
 Agência: 02170-9 Conta Corrente: 00000008814-5 04 - Conta Investime

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO (A)</b>				
28/12/2017	G REO.000175	08.286.381/0001-29 BANCO DO BRASIL S/A	991,01 C	
		REFERE-SE AOS RENDIMENTOS DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. DO Mês DE DEZEMBRO/2017	991,01 C	
				365.763,42

MOVIMENTO BANCÁRIO (A)	- RESUMO		
	SALDO ANTERIOR	126.314,66	
	CREDITO	562.967,06	
	DEBITO	323.518,30	
	SALDO ATUAL	365.763,42	
Total C=(A +B):			365.763,42



Documento Assinado Digitalmente por WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epv/validarDoc.secdm?Codigo.do.documento=2c9f25ba-318f-4281-a899-7692965c46d80



**Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA**  
**PREVITA**  
**- Extrato Bancário**  
**Período: Dezembro/2017**

9 9 CONTA FOPAG 12.519-9  
 Agência: 02170-9 Conta Corrente: 00000012519-9 02 - Conta Corrente

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO (A)</b>				
30/11/2017		SALDO ANTERIOR		
		SALDO ANTERIOR	2.517,93 C	
			2.517,93 C	
01/12/2017	G PGO.000005 - 23	08.286.381/0001-29 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPENHO: 00005-23	1.227,40 D	2.517,93 C
			1.227,40 D	
20/12/2017	G PGO.000006 - 14	08.286.381/0001-29 INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ITAPETIM - PREVITA Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 6. PAGAMENTO DO EMPENHO: 00006-14	2.858,68 D	1.290,53 C
			270,32 C	
20/12/2017	G PGO.000021 - 01	08.286.381/0001-29 INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ITAPETIM - PREVITA Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 21. Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 21. PAGAMENTO DO EMPENHO: 00021-01	24.554,61 D	1.020,21 C
			571,65 C	
			56,98 C	
20/12/2017	G PGO.000022 - 01	08.286.381/0001-29 INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ITAPETIM - PREVITA Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 22. Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 22. Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 22. Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 22. PAGAMENTO DO EMPENHO: 00022-01	257.365,24 D	763,23 C
			10.626,74 C	
			3.040,41 C	
			873,88 C	
			736,55 C	
20/12/2017	G TRB-C.000016	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTA APLICAÇÃO 8.814-5 TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTA APLICAÇÃO 8.814-5	272.642,82 D	287.000,00 C
			287.000,00 C	
21/12/2017	G PGO.000005 - 25	08.286.381/0001-29 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPENHO: 00005-25	608,60 D	3.512,00 C
			608,60 D	
				2.903,40 C

*Walter da Silva Buarque*  
 Diretor Administrativo  
 C.P.F. 012.123.456-78

MOVIMENTO BANCÁRIO (A)	RESUMO	
	SALDO ANTERIOR	2.517,93
	CREDITO	303.176,53
	DEBITO	302.791,06
	SALDO ATUAL	2.903,40
Total C=(A+B):		2.903,40 C



## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33Y021301497103009  
02/01/2018 13:13:55

Ciente - Conta atual  
Agência 2170-9  
Conta corrente 8814-5 I P ITAPETIM PREVITA  
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			24.598,70 C		
01/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	735,65 D			
			01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
01/12/2017		2170	99015 120 Transferido para Poupança	551.156.510.023.737	50,00 D			
			01/12 1156 510023737-2 CARLA S LOPES					
01/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,41 D			
			01/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA					
01/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,41 D			
			01/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA					
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	10.987,08 D			
			104 1296 008286381000129 INSTITUTO PRE					
01/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.102	958,70 D			
			GPS- Ident.: 8286381000129 - 11/2017					
01/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.103	958,70 D			
			GPS- Ident.: 8286381000129 - 13/2017					
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.398	9,40 D	4.606,26 C		
			Tarifa referente a 01/12/2017					
07/12/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	853.900	13.173,29 C			
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
07/12/2017		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.500,00 D	1.484,54 C		
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.001.111	705,90 C			
			08/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.009.185	115.092,37 C			
			08/12 2170 9185-5 PM ITAPETIM -F					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	14.906,19 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	9.327,44 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	750,00 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	22.007,00 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	10.623,53 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	185,00 C			
			08/12 2170 11880-X FMS FUS					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	10.707,58 C			
			08/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP					
08/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	302,41 C			
			08/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP					
08/12/2017		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	171.000,00 D			
08/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.601	163,74 D	1.684,74 C		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.001.220	470,00 C			
			20/12 2170 1220-3 CAMARA MUNICIP					
20/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.001.220	187,00 C			
			20/12 2170 1220-3 CAMARA MUNICIP					
20/12/2017		2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	86,307 1 C			
			20/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP					
20/12/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	284,00 D			
20/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.012.519	287.000,00 D	83.610,65 C		
			20/12 2170 12519-9 INSTITUTO PREV					
21/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	735,65 D			
			21/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
21/12/2017		2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.007.755	3.040,41 D			
			21/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA					

*[Handwritten signature]*  
 WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
 02/01/2018 13:13:55



21/12/2017	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.009.102	50,00 D
21/12/2017	0000	21/12 2170 9102-2 LENELSON PIANC		
21/12/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	72.900,00 D
		BANCO DO BRASIL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.455,89 D
		104 1296 008286381000129 INSTITUTO PRE		
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	950,70 D
		GPS- Ident.: 8286381000129 - 12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.283.666	9,40 D 1.594,84 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	89,87 D 1.569,07 D
		EMBRATEL		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.001.111	729,76 D
		28/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.001.111	483,85 D
		28/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.009.185	74,03 D
		28/12 2170 9185-5 PM ITAPETIM -F		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.009.185	114,88 D 52 D
		28/12 2170 9185-5 PM ITAPETIM -F		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	6.929,67 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	6.350,91 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	15.754,64 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	10.400,23 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	80,21 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	54,03 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	6.960,10 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.011.880	10,00 D
		28/12 2170 11880-X FMS FUS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.012.995	35,23 D
		28/12 2170 12995-X FMAS CREAS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.012.995	2,11 D
		28/12 2170 12995-X FMAS CREAS		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	18.351,68 D
		28/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP		
28/12/2017	2170	99015 870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	10.171,69 D
		28/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP		
28/12/2017	2590	99026 870 Transferência recebida	662.590.000.008.562	20,00 D
		28/12 2590 8562-6 PM SANTA TEREZ		
28/12/2017	2590	99026 870 Transferência recebida	662.590.000.008.562	18,21 D
		28/12 2590 8562-6 PM SANTA TEREZ		
28/12/2017	2590	99026 870 Transferência recebida	662.590.000.008.562	21.000,00 D
		28/12 2590 8562-6 PM SANTA TEREZ		
28/12/2017	2590	99026 870 Transferência recebida	662.590.000.012.487	999,99 D
		28/12 2590 12487-7 COMPLEMENTO 25		
28/12/2017	2590	99026 870 Transferência recebida	662.590.000.012.487	1,00 D
		28/12 2590 12487-7 COMPLEMENTO 25		
28/12/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	285.000,00 D
29/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.601	51.000,00 D 8.555,94 D
		DARF - 08.286.381/0001-29 -1345		
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		8.555,94 D

*Handwritten signature*

Transação efetuada com sucesso por: JA309416 WALTER DA SILVA BUARQUE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091109341752012  
09/02/2018 11:15:14

## 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

*Walter da Silva Buarque*  
 WALTER DA SILVA BUARQUE  
 Gerente de Atendimento  
 Agência 2170-9

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:2c9f25ba-318f-4281-a899-769665c43d80





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				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.728,35 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	1.500,96 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:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DA SILVA BUARQUE, EMERSSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2c9f25ba-318f-4281-a899-769665c43d80