



G33728132369
28/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f5558f5-f4cf-4e85-b87d-541f6f8ca92

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 14161-5 FUNDEB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.001.111	60.725,71 C	
				31/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM			
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.001.111	0,70 C	
				31/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.008.814	119.912,67 D	
				31/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.186,26 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC525617 LUCIANA MARIA PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2018

Documento assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://eicf.eicf.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 81555815-f4cf-4e85-b87b-541f6f8ec992

117 - 9		PM ITAPETIM/BB FUNDEB - C/C 14.161-5		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
				Saldo Bancário - Extrato(a):
				0,00
				Total de Documento a Compensar(b):
				0,00
				Saldo Contábil(c):
				0,00
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):
				RS 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33728132369
28/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=81555815-f4cf-4e85-b87b-541f6f8ca92>

Cliente

Agência 2170-9
Conta 14161-5 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	128.678,14			35.572,317422	3,617367361	35.572,317422
05/12/2018	RESGATE	91.539,58			25.303,300429	3,617693283	10.269,016993
	Aplicação 04/12/2018	91.539,58			25.303,300429		
10/12/2018	RESGATE	37.149,98			10.266,332752	3,618622238	2,68421
	Aplicação 04/12/2018	37.149,98			10.266,332752		
11/12/2018	APLICAÇÃO	248.043,37			68.541,047442	3,618902530	68.543,731683
12/12/2018	RESGATE	209.105,15			57.776,581852	3,619202509	10.767,14982
	Aplicação 04/12/2018	9,71			2,684241		
	Aplicação 11/12/2018	209.095,44			57.773,897611		
14/12/2018	RESGATE	9.990,00			2.759,794500	3,619834738	8.007,35533
	Aplicação 11/12/2018	9.990,00			2.759,794500		
18/12/2018	APLICAÇÃO	79.903,05			22.069,669245	3,620491504	30.077,02459
20/12/2018	APLICAÇÃO	67.234,30			18.567,233603	3,621126412	48.644,25811
26/12/2018	APLICAÇÃO	126.982,14			35.057,399154	3,622120952	83.701,65733
28/12/2018	RESGATE	244.048,13			67.365,733699	3,622733942	16.335,92361
	Aplicação 11/12/2018	29.008,52			8.007,355331		
	Aplicação 18/12/2018	79.952,54			22.069,669245		
	Aplicação 20/12/2018	67.264,15			18.567,233603		
	Aplicação 26/12/2018	67.822,92			18.721,475520		
31/12/2018	RESGATE	59.186,26			16.335,923634	3,623073727	
	Aplicação 26/12/2018	59.186,26			16.335,923634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	650.841,00
RESGATES (-)	651.019,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC525617 LUCIANA MARIA PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33128132860
28/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8f5558f5-f4cf-4e85-b87b-541f6f8eca92

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 9185-5 PM ITAPETIM -FEB
Período do extrato de 31 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33128132860
28/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoTeamCodigo?documento=8555815-f4d7e889-b87b-5466f8ca92>

Cliente

Agência 2170-9
Conta 9185-5 PM ITAPETIM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,56			10,626007		
05/12/2017	APLICAÇÃO	146.775,11			41.507,490168	3,536111420	41.518,116160
06/12/2017	RESGATE	136.878,57			38.703,847045	3,536562395	2.814,269160
	Aplicação 28/11/2017	37,58			10,626007		
	Aplicação 05/12/2017	136.840,99			38.693,221038		
07/12/2017	RESGATE	4.200,00			1.187,449990	3,536991062	1.626,819160
	Aplicação 05/12/2017	4.200,00			1.187,449990		
08/12/2017	RESGATE	848,22			239,788665	3,537364872	1.387,030460
	Aplicação 05/12/2017	848,22			239,788665		
11/12/2017	RESGATE	4.035,00			1.140,575082	3,537689068	246,455360
	Aplicação 05/12/2017	4.035,00			1.140,575082		
12/12/2017	APLICAÇÃO	55.272,16			15.622,276180	3,538035006	15.868,731560
19/12/2017	APLICAÇÃO	89.831,56			25.376,651909	3,539929551	41.245,383460
20/12/2017	RESGATE	145.818,90			41.188,126379	3,540313989	57,257160
	Aplicação 05/12/2017	872,53			246,455393		
	Aplicação 12/12/2017	55.307,76			15.622,276180		
	Aplicação 19/12/2017	89.638,61			25.319,394806		
27/12/2017	APLICAÇÃO	136.539,05			38.550,389319	3,541833232	38.607,646460
28/12/2017	RESGATE	136.439,65			38.518,324122	3,542201098	89,322360
	Aplicação 19/12/2017	202,82			57,257103		
	Aplicação 27/12/2017	136.236,83			38.461,067019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	316,43			89,322300		89,322360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,56
APLICAÇÕES (+)	428.417,88
RESGATES (-)	428.220,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,33
SALDO ATUAL =	316,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2017

020 - 2		BB C/C 9185-5 - FUNDEB		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				316,43	0,00	316,43
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
(-) Saída não considerada pelo banco						(44.240,79)
2802	31/12/2017	CHEQUE 2802 DEZEMBRO CAYO JEFERSON HELY PIANCÓ			-31.043,18	
2810	31/12/2017	CHEQUE 2810 DEZEMBRO CAYO JEFERSON HELY PIANCÓ			-13.197,61	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	316,43	
				Total de Documento a Compensar(b):	(44.240,79)	
				Saldo Contábil(c):	(43.924,36)	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00	

Documento assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:81555815-f4cf-4e85-b87b-541f6f8ec992