



G33625122580920  
25/02/2019 12:01



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52ad540

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 113702-6 PM ITAPETIM FPM  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ac. 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	552.170.000.007.755	4.000,00 C	
				31/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.007.755	300,00 C	
				31/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.007.764	3.011,15 C	
				31/12 2170 7764-X PMI RESERVA MU			
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.007.764	2.010,00 C	
				31/12 2170 7764-X PMI RESERVA MU			
31/12/2018		2170	13536	002 Cheque	854.493	600,00 D	
31/12/2018		2170	13536	002 Cheque	854.495	5.700,00 D	
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.637	4.000,00 D	
				31/12 0608 14637-4 R R CORDEIRO C			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.005.100	213,60 D	
				31/12 2170 5100-4 PMI FUNDEF FUN			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.005.100	3,40 D	
				31/12 2170 5100-4 PMI FUNDEF FUN			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.011,15 D	
				756 4293 026840616000164 MARIA THAYS D			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.215.952	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.217,15 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G335261040

26/02/2019



## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 113702-6 PM ITAPETIM FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.251,68			8.087,903655		
03/12/2018	RESGATE	25.629,47			7.085,725463	3,617056593	1.002,178099
	Aplicação 09/11/2018	2.269,23			627,369958		
	Aplicação 21/11/2018	118,73			32,825890		
	Aplicação 23/11/2018	116,93			32,328029		
	Aplicação 26/11/2018	300,14			82,977321		
	Aplicação 28/11/2018	400,11			110,616425		
	Aplicação 30/11/2018	22.424,33			6.199,607840		
04/12/2018	RESGATE	2.370,30			655,255539	3,617367361	346,922655
	Aplicação 30/11/2018	2.370,30			655,255539		
06/12/2018	APLICAÇÃO	839,85			232,131286	3,617995720	579,053933
07/12/2018	APLICAÇÃO	627.495,83			173.422,673763	3,618303284	174.001,727000
10/12/2018	RESGATE	595.796,51			164.647,335592	3,618622238	9.354,392911
	Aplicação 30/11/2018	1.255,38			346,922653		
	Aplicação 06/12/2018	840,00			232,131286		
	Aplicação 07/12/2018	593.701,13			164.068,281653		
11/12/2018	APLICAÇÃO	14.171,12			3.915,861198	3,618902530	13.270,253800
12/12/2018	RESGATE	24.392,57			6.739,763785	3,619202509	6.530,489022
	Aplicação 07/12/2018	24.392,57			6.739,763785		
13/12/2018	RESGATE	2.809,75			776,278612	3,619512321	5.754,210111
	Aplicação 07/12/2018	2.809,75			776,278612		
14/12/2018	RESGATE	5.003,97			1.382,375264	3,619834738	4.371,835644
	Aplicação 07/12/2018	5.003,97			1.382,375264		
17/12/2018	RESGATE	6.559,00			1.811,796262	3,620164219	2.560,039385
	Aplicação 07/12/2018	1.650,70			455,974449		
	Aplicação 11/12/2018	4.908,30			1.355,821813		
18/12/2018	RESGATE	2.005,15			553,833643	3,620491504	2.006,205742
	Aplicação 11/12/2018	2.005,15			553,833643		
19/12/2018	RESGATE	203,88			56,307715	3,620818208	1.949,898027
	Aplicação 11/12/2018	203,88			56,307715		
20/12/2018	APLICAÇÃO	63.182,04			17.448,172974	3,621126412	19.398,071001
21/12/2018	RESGATE	62.076,72			17.141,361927	3,621457867	2.256,709074
	Aplicação 11/12/2018	7.061,47			1.949,898027		
	Aplicação 20/12/2018	55.015,25			15.191,463900		
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.159,00			872,221010	3,621788473	3.128,930084
26/12/2018	RESGATE	6.090,52			1.681,478913	3,622120952	1.447,451171
	Aplicação 20/12/2018	6.090,52			1.681,478913		
27/12/2018	RESGATE	1.178,14			325,235660	3,622419507	1.122,215511
	Aplicação 20/12/2018	1.178,14			325,235660		
28/12/2018	APLICAÇÃO	19.636,27			5.420,290397	3,622733942	6.542,505908
31/12/2018	RESGATE	4.217,15			1.163,970241	3,623073727	5.378,535667
	Aplicação 20/12/2018	905,75			249,994501		
	Aplicação 24/12/2018	3.160,12			872,221010		
	Aplicação 28/12/2018	151,28			41,754730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.486,83			5.378,535667		5.378,535667

## Resumo do mês

 Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DOS SANTOS SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://etcei.br/br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=0033b99a-e48a-4a92-809f-000000000000

SALDO ANTERIOR	29.251,68
APLICAÇÕES (+)	728.484,11
RESGATES (-)	738.333,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,17
SALDO ATUAL =	19.486,83

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

008 - 8 BB C/C 113702-6 - FPM

Em Aplicação: 19.486,83  
 Em Conta Corrente: 0,00  
 Saldo Extrato: 19.486,83

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
<b>(-) Cheque/Doc. Não Compensado</b>			<b>(18.436,44)</b>
9409	10/10/2018	SARA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REF. AGRARIA DE	-983,48
9476	11/12/2018	SEBASTIAO EDSON FERREIRA DA SILVA	-162,96
854484	28/12/2018	DIOMEDES LAURINDO DE LIMA	-1.520,00
854485	28/12/2018	FELIPE PEREIRA VASQUEZ	-1.520,00
854486	28/12/2018	EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS	-1.520,00
854487	28/12/2018	EDVALDO ANTONIO DA SILVA	-1.600,00
854488	28/12/2018	AFONSO LIGORIO DA SILVA	-1.520,00
854489	28/12/2018	RIVANDO RAFAEL DE SIQUEIRA COSTA	-807,50
854490	28/12/2018	IZABELA TAISE FERREIRA DE SOUSA	-1.100,00
854491	28/12/2018	JOSE ADALBERTO FERREIRA	-1.100,00
854492	28/12/2018	JANIO GOMES SOARES	-332,50
854494	28/12/2018	JOSE DE MOURA E SALVA	-760,00
854496	28/12/2018	HELIA HELENO DA SILVA	-3.500,00
854497	31/12/2018	ASS COM. DOS SITIOS PE DE SERRA E ROCA DE DENTRO	-2.010,00
<b>(+) Saída não considerada pela contabilidade</b>			<b>247,00</b>
0	31/12/2018	LAIS DE LIMA PAGO EM DUPLICIDADE	247,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			19.486,83
Total de Documento a Compensar(b):			(18.189,44)
Saldo Contábil(c):			4.152,32
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			-RS 2.854,93

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERRANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=008361994484431a9f1e0111a52ad540



G33625122580920  
25/02/2019 12:3



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 7764-X PMI RESERVA MUNICIPAL  
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	470 Transferência enviada	552.170.000.001.111	60.725,71 D	
				31/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.113.702	3.011,15 D	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.113.702	2.010,00 D	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.746,86 C	
31/12/2018		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



G335261040

26/02/2019



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 7764-X PMI RESERVA MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	342.221,26			94.572,253606	3,618622238	94.572,253606
12/12/2018	APLICAÇÃO	47.740,00			13.190,751244	3,619202509	107.763,004850
14/12/2018	RESGATE	40.000,00			11.050,228227	3,619834738	96.712,776623
	Aplicação 10/12/2018	40.000,00			11.050,228227		
19/12/2018	RESGATE	50.179,38			13.858,574808	3,620818208	82.854,201815
	Aplicação 10/12/2018	50.179,38			13.858,574808		
28/12/2018	RESGATE	68.863,58			19.008,732383	3,622733942	63.845,469432
	Aplicação 10/12/2018	68.863,58			19.008,732383		
31/12/2018	RESGATE	65.746,86			18.146,707728	3,623073727	45.698,761704
	Aplicação 10/12/2018	65.746,86			18.146,707728		
31/12/2018	SALDO ATUAL	165.569,98			45.698,761704		45.698,761704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	389.961,26
RESGATES (-)	224.789,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,54
SALDO ATUAL =	165.569,98

## 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: 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/2018**

009 - 9 BB C/C 7764-X - RESERVA MUNICIPAL

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
165.569,98	0,00	165.569,98

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	165.569,98
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	165.569,98
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://pcc.cepe.gov.br/9p/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092  
25/02/2019 12



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:003362512258092-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:003362512258092-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 113700-X P M ITAPETIM DIVERSOS  
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	13536	002 Cheque	1.547	304,00 D	
31/12/2018		2170	13536	002 Cheque	1.549	7.000,00 D	
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.304,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G335261040

26/02/2019 10:4



## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 113700-X P M ITAPETIM DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,51			17,005784		
03/12/2018	APLICAÇÃO	124,30			34,364958	3,617056593	51,37074
05/12/2018	RESGATE	123,03			34,007858	3,617693283	17,36288
	Aplicação 27/11/2018	61,52			17,005784		
	Aplicação 03/12/2018	61,51			17,002074		
07/12/2018	APLICAÇÃO	44,79			12,378730	3,618303284	29,74111
11/12/2018	APLICAÇÃO	125,87			34,781262	3,618902530	64,52287
14/12/2018	RESGATE	200,00			55,251141	3,619834738	9,27133
	Aplicação 03/12/2018	62,85			17,362884		
	Aplicação 07/12/2018	44,81			12,378730		
	Aplicação 11/12/2018	92,34			25,509527		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5,52			1,524517	3,620818208	10,79655
20/12/2018	APLICAÇÃO	44.058,17			12.166,979273	3,621126412	12.177,77582
21/12/2018	RESGATE	3.936,31			1.086,940714	3,621457867	11.090,83411
	Aplicação 11/12/2018	33,58			9,271735		
	Aplicação 19/12/2018	5,52			1,524517		
	Aplicação 20/12/2018	3.897,21			1.076,144462		
24/12/2018	RESGATE	40.153,79			11.086,729747	3,621788473	4,10506
	Aplicação 20/12/2018	40.153,79			11.086,729747		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.489,00			411,085112	3,622120952	415,19017
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.396,40			2.593,956879	3,622419507	3.009,14755
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.477,48			683,870259	3,622733942	3.693,01780
31/12/2018	RESGATE	7.304,00			2.015,967808	3,623073727	1.677,049506
	Aplicação 20/12/2018	14,87			4,105064		
	Aplicação 26/12/2018	1.489,39			411,085112		
	Aplicação 27/12/2018	5.799,74			1.600,777632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.076,07			1.677,049506		1.677,049506

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,51
APLICAÇÕES (+)	57.721,53
RESGATES (-)	51.717,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	6.076,07

## 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: 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/2018**

010 - 1 BB C/C 113700-X - CONTA DIVERSOS

Em Aplicação: **6.270,07**      Em Conta Corrente: **0,00**      Saldo Extrato: **6.270,07**

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
<b>(-) Cheque/Doc. Não Compensado</b>			<b>(4.431,08)</b>
1540	27/12/2018	EDIVALDO MARQUES VICENTE	-378,30
1541	27/12/2018	JACKSON JOSE PEREIRA GRACIANO	-237,65
1542	27/12/2018	JEAN CARLOS SOARES DE ARAUJO	-350,36
1543	27/12/2018	ROSIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	-349,20
1544	27/12/2018	JOAO LOPES DE SOUSA	-291,00
1545	27/12/2018	JOSE WILGHTON ALVES DE SIQUEIRA	-517,17
1546	27/12/2018	VALDENIO BARBOSA SIQUEIRA	-407,40
1548	28/12/2018	DAMIAO GONCALO NUNES	-1.900,00

Saldo Bancário - Extrato(a): **6.270,07**  
Total de Documento a Compensar(b): **(4.431,08)**  
Saldo Contábil(c): **1.838,99**  
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **RS 0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON HERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0030b9e48a43fa9ff01da52aa4540



G33625122580920!  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 113714-X PM ITAPETIM FEP  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335261040  
26/02/2019

## Cliente

Agência 2170-9  
Conta 113714-X PM ITAPETIM FEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.337,94			646,425222		
04/12/2018	RESGATE	2.338,36			646,425222	3,617367361	
	Aplicação 25/10/2018	23,11			6,388247		
	Aplicação 27/11/2018	1.643,18			454,247028		
	Aplicação 29/11/2018	672,07			185,789947		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	1.316,126381
24/12/2018	APLICAÇÃO	14.547,78			4.016,739273	3,621788473	5.332,865655
27/12/2018	RESGATE	19.310,00			5.330,691258	3,622419507	2.174,399899
	Aplicação 20/12/2018	4.767,56			1.316,126381		
	Aplicação 24/12/2018	14.542,44			4.014,564877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,88			2,174396		2,174396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337,94
APLICAÇÕES (+)	19.313,64
RESGATES (-)	21.648,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	7,88

## 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: 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: EMERSON HERMANDES DE SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epv/validar?cnpj=999999999999999999&codigo\_documento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ff6-01da52aa44540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

011 - 2      BB C/C 113714-X - FEP

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
7,88	0,00	7,88

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	7,88
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	7,88
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G33625122580921  
25/02/2019 12:



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a30b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 6555-2 PREF MUN ITAPETIM PE ITR  
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		0000	00000	999 SALDO			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

G3352610402

26/02/2019 10:17

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 6555-2 PREF MUN ITAPETIM PE ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	180,86			49,980348	3,618622238	49,980348
14/12/2018	RESGATE	180,92			49,980348	3,619834738	
	Aplicação 10/12/2018	180,92			49,980348		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9,19			2,537884	3,621126412	2,537884
28/12/2018	APLICAÇÃO	29,45			8,129219	3,622733942	10,667103
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,65			10,667103		10,667103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	219,50
RESGATES (-)	180,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,65

## 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: 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: EMERSON HERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://etcei.bb.com.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:00a3b99a-e48a-43a-9fe-01da52ad4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

012 - 3      BB C/C 6555-2 - ITR

Em Aplicação:  
38,65

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato  
38,65

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	38,65
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	38,65
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sistema.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





G3362512258092  
25/02/2019 12



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a30b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 283141-4 PM ITAPETI ICMS DESONERAC  
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		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



G335261040

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 283141-4 PM ITAPETI ICMS DESONERAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	445,58			123,200043		
04/12/2018	RESGATE	195,32			53,995069	3,617367361	69,204974
	Aplicação 30/11/2018	195,32			53,995069		
05/12/2018	RESGATE	250,36			69,204974	3,617693283	
	Aplicação 30/11/2018	250,36			69,204974		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	445,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento:00833b99-a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

013 - 4 BB C/C 283141-4 - ICMS-DESONERACAO

Em Aplicação:  
0,00

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato:  
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):	<b>R\$ 0,00</b>

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 6657-5 PM ITAPETIM -FUS  
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			6,87 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,87 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**G33526104C  
26/02/20**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 6657-5 PM ITAPETIM -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2018

014 - 5 BB C/C 6657-5 - FUS

Em Aplicação: 0,00  
Em Conta Corrente: 6,87  
Saldo Extrato: 6,87

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	6,87
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	6,87
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documentação assinada digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERRANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 7755-0 P I PE RECEITA TRIB MUN  
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		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.001.006	14,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.113.702	4.000,00 D	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.113.702	300,00 D	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	618,00 D	
				104 1296 005012312000139 PREMOLDADO SI			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.215.951	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.913,46 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G335261040

26/02/2019



## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 7755-0 P I PE RECEITA TRIB MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.525,32			4.845,640963		
03/12/2018	RESGATE	6.646,85			1.837,640587	3,617056593	3.008,000377
	Aplicação 27/11/2018	559,58			154,706390		
	Aplicação 29/11/2018	50,98			14,094142		
	Aplicação 30/11/2018	6.036,29			1.668,840055		
04/12/2018	RESGATE	8.394,04			2.320,483148	3,617367361	687,511222
	Aplicação 30/11/2018	8.394,04			2.320,483148		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.523,75			697,613037	3,617693283	1.385,130266
06/12/2018	RESGATE	219,14			60,569447	3,617995720	1.324,560811
	Aplicação 30/11/2018	219,14			60,569447		
07/12/2018	RESGATE	1.376,32			380,377180	3,618303284	944,183633
	Aplicação 30/11/2018	1.376,32			380,377180		
10/12/2018	RESGATE	2.001,66			553,155280	3,618622238	391,028355
	Aplicação 30/11/2018	892,25			246,570601		
	Aplicação 05/12/2018	1.109,41			306,584679		
11/12/2018	APLICAÇÃO	160,96			44,477572	3,618902530	435,505933
12/12/2018	RESGATE	636,40			175,839843	3,619202509	259,666088
	Aplicação 05/12/2018	636,40			175,839843		
13/12/2018	APLICAÇÃO	5,20			1,436657	3,619512321	261,102744
14/12/2018	RESGATE	847,34			234,082510	3,619834738	27,020233
	Aplicação 05/12/2018	778,95			215,188515		
	Aplicação 11/12/2018	68,39			18,893995		
17/12/2018	APLICAÇÃO	23,58			6,513516	3,620164219	33,533758
18/12/2018	APLICAÇÃO	124,03			34,257779	3,620491504	67,791529
19/12/2018	APLICAÇÃO	858,39			237,070725	3,620818208	304,862254
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.826,00			1.332,734472	3,621126412	1.637,596726
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.556,97			2.638,984174	3,621457867	4.276,580900
24/12/2018	RESGATE	15.480,88			4.274,374419	3,621788473	2,206481
	Aplicação 11/12/2018	92,66			25,583577		
	Aplicação 13/12/2018	5,20			1,436657		
	Aplicação 17/12/2018	23,59			6,513516		
	Aplicação 18/12/2018	124,07			34,257779		
	Aplicação 19/12/2018	858,62			237,070725		
	Aplicação 20/12/2018	4.826,88			1.332,734472		
	Aplicação 21/12/2018	9.549,86			2.636,777693		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.581,54			712,715018	3,622120952	714,921499
27/12/2018	APLICAÇÃO	426,37			117,703098	3,622419507	832,624597
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.049,68			841,817270	3,622733942	1.674,441867
31/12/2018	RESGATE	4.913,46			1.356,157884	3,623073727	318,283983
	Aplicação 21/12/2018	7,99			2,206481		
	Aplicação 26/12/2018	2.582,22			712,715018		
	Aplicação 27/12/2018	426,45			117,703098		
	Aplicação 28/12/2018	1.896,80			523,533287		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.153,17			318,283983		318,283983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.525,32  
 APLICAÇÕES (+) 24.136,47



RESGATES (-)	40.516,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	1.153,17



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

**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: 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/2018**

015 - 6 BB C/C 7755-0 - RECEITA TRIBUTARIA

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
1.153,17	0,00	1.153,17

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			(1.007,00)
312028	27/12/2018	CARLOS ANDRE RIBEIRO TERTO	-1.007,00
(+ ) Saída não considerada pela contabilidade			320,00
0	31/12/2018	Tarifa a Regularizar	320,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			1.153,17
Total de Documento a Compensar(b):			(687,00)
Saldo Contábil(c):			(2.388,76)
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 2.854,99

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.cepe.gov.br/spp/validarDoc.shtml?CodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G336251225809201  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 7820-4 PM ITAPETIM -CEX  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G335261040

26/02/2019 10:4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 7820-4 PM ITAPETIM -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,14			5,568365		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,17			5,568365		5,568365

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,17

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:00a3bb9a-43fa-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

016 - 7      BB C/C 7820-4 - CONTA CEX

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
20,17	0,00	20,17

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			20,17
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			20,17
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.fce.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4540



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 7914-6 PM ITAPETIM -CIDE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335261040  
26/02/2019

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 7914-6 PM ITAPETIM -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,47			4,277478		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,50			4,277478		4,277478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,50

## 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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=00a3b69a-418a-43fa-9ffe-01da52aa4540



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

017 - 8 BB C/C 7914-6 CIDE

Em Aplicação:  
15,50

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato  
15,50

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			15,50
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			15,50
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp> Colete o código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 1111-8 PM ITAPETIM -PMDE  
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	552.170.000.007.764	60.725,71 C	
				31/12 2170 7764-X PMI RESERVA MU			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.014.161	60.725,71 D	
				31/12 2170 14161-5 FUNDEB			
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.014.161	0,70 D	
				31/12 2170 14161-5 FUNDEB			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	
31/12/2018		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



G335261040

26/02/2019



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 1111-8 PM ITAPETIM -PMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	829,36			229,311976		
03/12/2018	RESGATE	422,50			116,807683	3,617056593	112,50429
	Aplicação 16/11/2018	25,09			6,936496		
	Aplicação 22/11/2018	397,41			109,871187		
04/12/2018	RESGATE	15,23			4,210244	3,617367361	108,29404
	Aplicação 22/11/2018	15,23			4,210244		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	105,48839
	Aplicação 22/11/2018	10,15			2,805655		
07/12/2018	RESGATE	13,15			3,634300	3,618303284	101,85409
	Aplicação 22/11/2018	13,15			3,634300		
10/12/2018	APLICAÇÃO	31.564,57			8.722,814354	3,618622238	8.824,66874
11/12/2018	RESGATE	26.972,56			7.453,243014	3,618902530	1.371,42543
	Aplicação 22/11/2018	264,64			73,126404		
	Aplicação 30/11/2018	103,96			28,727690		
	Aplicação 10/12/2018	26.603,96			7.351,388920		
12/12/2018	APLICAÇÃO	149,35			41,265997	3,619202509	1.412,69133
13/12/2018	RESGATE	750,00			207,210235	3,619512321	1.205,48119
	Aplicação 10/12/2018	750,00			207,210235		
14/12/2018	RESGATE	688,63			190,237967	3,619834738	1.015,24322
	Aplicação 10/12/2018	688,63			190,237967		
17/12/2018	RESGATE	610,00			168,500643	3,620164219	846,74288
	Aplicação 10/12/2018	610,00			168,500643		
18/12/2018	RESGATE	400,42			110,598243	3,620491504	736,14434
	Aplicação 10/12/2018	400,42			110,598243		
19/12/2018	RESGATE	663,19			183,160259	3,620818208	552,984084
	Aplicação 10/12/2018	663,19			183,160259		
21/12/2018	RESGATE	1.417,53			391,425236	3,621457867	161,558848
	Aplicação 10/12/2018	1.417,53			391,425236		
24/12/2018	RESGATE	106,01			29,270069	3,621788473	132,288779
	Aplicação 10/12/2018	106,01			29,270069		
26/12/2018	RESGATE	26,62			7,349285	3,622120952	124,939494
	Aplicação 10/12/2018	26,62			7,349285		
28/12/2018	RESGATE	9,53			2,630610	3,622733942	122,308884
	Aplicação 10/12/2018	9,53			2,630610		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,30			0,082802	3,623073727	122,391686
31/12/2018	RESGATE	1,00			0,276009	3,623073727	122,115677
	Aplicação 10/12/2018	1,00			0,276009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	442,43			122,115677		122,115677

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,36
APLICAÇÕES (+)	31.714,22
RESGATES (-)	32.106,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	442,43

## 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



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

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/2018**

018 - 9      BB C/C 1111-8 - MDE

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
442,43	0,00	442,43

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+)			726,77
0	31/12/2018	TRANSFERENCIA PREVITA	726,77

Saldo Bancário - Extrato(a):	442,43
Total de Documento a Compensar(b):	726,77
Saldo Contábil(c):	1.169,20
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.fce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.asp?CodigoDocumento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 3719-2 PMI CONV IPTU  
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		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



G335261040

26/02/2019



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 3719-2 PMI CONV IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.000,00			2.210,431712	3,619202509	2.210,431712
14/12/2018	RESGATE	3.597,00			993,691773	3,619834738	1.216,739939
	Aplicação 12/12/2018	3.597,00			993,691773		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,037533	3,620164219	2.459,777472
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.600,00			1.546,751316	3,620491504	4.006,528788
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.500,00			1.518,586753	3,621788473	5.525,115541
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.450,00			1.504,643293	3,622120952	7.029,758834
28/12/2018	APLICAÇÃO	14.110,00			3.894,848538	3,622733942	10.924,607372
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.580,66			10.924,607372		10.924,607372

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.160,00
RESGATES (-)	3.597,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	39.580,66

## 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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://stcex.bb.com.br/pe/pt-br/bppp/validarDocumento.aspx?documento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da42aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

019 - 9 BB C/C 3719-2 - IPTU

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
39.580,66	0,00	39.580,66

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	39.580,66
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	39.580,66
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 9185-5 PM ITAPETIM -FEB  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G335261040

26/02/2019 10:4

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 9185-5 PM ITAPETIM -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

020 - 2      BB C/C 9185-5 - FUNDEB

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):			<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G33625122580920  
25/02/2019 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 3620-X PMI SV ABATE ANIMAIS  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G3382610433

26/02/2019 19:35

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 3620-X PMI SV ABATE ANIMAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.709,71			2.131,686798		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.340,00			1.199,870637	3,617056593	3.331,557205
04/12/2018	RESGATE	12.050,00			3.331,151857	3,617367361	0,405578
	Aplicação 09/11/2018	420,58			116,267767		
	Aplicação 23/11/2018	7.290,51			2.015,419031		
	Aplicação 03/12/2018	4.338,91			1.199,465059		
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,840941	3,619512321	829,246839
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.800,00			1.601,564953	3,621457867	2.430,811472
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.807,01			2.430,811472		2.430,811472

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.709,71
APLICAÇÕES (+)	13.140,00
RESGATES (-)	12.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	8.807,01

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://tcebb.com.br/validar/validarDocumento.aspx?documento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

023 - 5 BB C/C 3620-X - SERV ABATE ANIMAIS

Em Aplicação:  
8.807,01

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato:  
8.807,01

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			8.807,01
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			8.807,01
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://tce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://tce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092C  
25/02/2019 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 9535-4 PM ITAPETIM -SNA  
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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G338261043

26/02/2019 10:10



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 9535-4 PM ITAPETIM -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,94			9,107361		
04/12/2018	APLICAÇÃO	71,82			19,854217	3,617367361	28,961577
05/12/2018	RESGATE	104,78			28,961578	3,617693283	
	Aplicação 26/11/2018	12,53			3,463378		
	Aplicação 27/11/2018	5,05			1,396661		
	Aplicação 29/11/2018	15,37			4,247322		
	Aplicação 04/12/2018	71,83			19,854217		
06/12/2018	APLICAÇÃO	17,72			4,897739	3,617995720	4,897739
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,31			1,467409	3,618622238	6,365148
13/12/2018	APLICAÇÃO	94,82			26,196899	3,619512321	32,562047
14/12/2018	RESGATE	117,87			32,562047	3,619834738	
	Aplicação 06/12/2018	17,73			4,897739		
	Aplicação 10/12/2018	5,31			1,467409		
	Aplicação 13/12/2018	94,83			26,196899		
17/12/2018	APLICAÇÃO	427,31			118,036081	3,620164219	118,036081
18/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,143083	3,620491504	122,179164
19/12/2018	APLICAÇÃO	229,43			63,364131	3,620818208	185,543295
20/12/2018	APLICAÇÃO	759,61			209,771743	3,621126412	395,315038
21/12/2018	APLICAÇÃO	232,20			64,117824	3,621457867	459,432862
24/12/2018	RESGATE	1.663,97			459,432862	3,621788473	
	Aplicação 17/12/2018	427,50			118,036081		
	Aplicação 18/12/2018	15,01			4,143083		
	Aplicação 19/12/2018	229,49			63,364131		
	Aplicação 20/12/2018	759,75			209,771743		
	Aplicação 21/12/2018	232,22			64,117824		
27/12/2018	APLICAÇÃO	66,10			18,247472	3,622419507	18,247472
28/12/2018	RESGATE	66,11			18,247472	3,622733942	
	Aplicação 27/12/2018	66,11			18,247472		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5,12			1,413164	3,623073727	1,413164
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,12			1,413164		1,413164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,94
APLICAÇÕES (+)	1.924,44
RESGATES (-)	1.952,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	5,12

## 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: 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/2018**

032 - 5      BB C/C 9535-4 - SIMPLES NACIONAL

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
5,12	0,00	5,12

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	5,12
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	5,12
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)





G3362512258092C  
25/02/2019 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 5100-4 PMI FUNDEF FUNCIONALISMO  
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			1.473,72 C
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	213,60 C	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida	552.170.000.113.702	3,40 C	
				31/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
31/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.896	213,60 D	
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.321	1.477,12 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		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**

G338261043:

26/02/2019 10:3

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 5100-4 PM ITAPETIM EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

033 - 6      BB C/C 5100-4 - FUNCIONALISMO

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://pcc.pec.pe.gov.br/validarDoc.asp?Doc=sem-Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092C  
25/02/2019 12:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b99a-c48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 11607-6 SIST ABAST AGUA CUIPIRAS  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			195,00 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



G338261043

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 11607-6 SIST ABAST AGUA CUIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

034 - 7 BB C/C 11607-6 CONST ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.ce.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092  
25/02/2019 12:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13175-X PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G338261043:

26/02/2019 10:33

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 13175-X PM ITAPETIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

041 - 5 BB - PM ITAPETIM - PAR - 13175-X

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):			<b>RS 0,00</b>

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eicfice.ice.pe.gov.br/validaDoc/semCodigo.do>  
 Código do documento: 00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092

25/02/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 12998-4 PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G334261057

26/02/2019 11:05

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12998-4 PM ITAPETIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ste.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

042 - 6 BB - PM ITAPETIM - PAR - 12998-4

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):			R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-91fe-01da52aa4540](https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-91fe-01da52aa4540)

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO778633/2012	11.358.157/0001-00	Dezembro / 2018	01.03.2019
Agência (prefixo/dv)			
2170-9			
GS			
01			
Conta nº / dv			
12.605-5			
Data da abertura			
08.01.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/03/2019 Pag.: 1

Conta: 12.605 - 5 PREF MUN DE ITAPETIM PE CNPJ: 11.358.157/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

043 - 7      BB - C/C 12605-5 PM ITAPETIM - CONVENIO778633

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):			<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a44540](https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a44540)



G3362512258091

25/02/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 13170-9 PM ITAPETIM-PAC I  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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





G334261057

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 13170-9 PM ITAPETIM-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

044 - 8 BB - PMITAPETIM - 13170-9 PAC 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://sice.fce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?Codigo\\_documento:00a33bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://sice.fce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?Codigo_documento:00a33bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092

25/02/2019 13:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 13236-5 CONVENIO802849-2014  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G334261057

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13236-5 CONVENIO802849/2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.424,10			6.200,121509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.463,50			6.200,121509		6.200,121509

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.424,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,40
SALDO ATUAL =	22.463,50

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-d48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

045 - 9 BB - C/C 13236-5 - CONVENIO 802849-2014

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
22.463,50	0,00	22.463,50

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	22.463,50
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	22.463,50
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/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:0083b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540>



G3362512258092  
25/02/2019 13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 6830-6 PM ITAPETIM A CAM ESCOLA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G334261057

26/02/20...

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 6830-6 PM ITAPETIM A CAM ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79,32			21,931880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	79,46			21,931880		21,931880

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	79,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	79,46

**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: 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 EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etccf.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-448a-43fa-9ffe-01da52aad540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

046 - 6 BB C/C 6830-6 - CAMINHO DA ESCOLA

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
79,46	0,00	79,46

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	79,46
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	79,46
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.asp?Codigo do documento: 00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





G3362512258092  
25/02/2019 13:...



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-c48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 7879-4 PM ITAPETIM-PNAT  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G334261057

26/02/2019 11:00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 7879-4 PM ITAPETIM-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.038,36			4.158,009794		
12/12/2018	RESGATE	11.416,00			3.154,286054	3,619202509	1.003,723740
	Aplicação 30/10/2018	0,44			0,120307		
	Aplicação 30/11/2018	11.415,56			3.154,165747		
14/12/2018	RESGATE	3.494,00			965,237436	3,619834738	38,486300
	Aplicação 30/11/2018	3.494,00			965,237436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139,44			38,486304		38,486300

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.038,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	139,44

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a44540



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

047 - 7 BB C/C 7879-4 - PNAT

Em Aplicação:  
139,44

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato:  
139,44

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			139,44
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			139,44
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documentos Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:0083b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0083b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092  
25/02/2019 13:...



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a30b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 10882-0 PM ITAPETIM-MEREN  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G334261057

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 10882-0 PM ITAPETIM-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.411,71			5.920,201928		
03/12/2018	APLICAÇÃO	24.503,40			6.774,403266	3,617056593	12.694,605199
05/12/2018	APLICAÇÃO	7.031,60			1.943,669473	3,617693283	14.638,274666
11/12/2018	RESGATE	15.580,39			4.305,280364	3,618902530	10.332,994300
	Aplicação 07/11/2018	15.580,39			4.305,280364		
13/12/2018	RESGATE	3.622,20			1.000,742553	3,619512321	9.332,255555
	Aplicação 07/11/2018	3.622,20			1.000,742553		
20/12/2018	RESGATE	500,00			138,078582	3,621126412	9.194,177166
	Aplicação 07/11/2018	500,00			138,078582		
21/12/2018	RESGATE	150,00			41,419783	3,621457867	9.152,757388
	Aplicação 07/11/2018	150,00			41,419783		
24/12/2018	RESGATE	3.088,47			852,747206	3,621788473	8.300,006177
	Aplicação 07/11/2018	1.574,32			434,680646		
	Aplicação 03/12/2018	1.514,15			418,066560		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.071,53			8.300,006179		8.300,006177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.411,71
APLICAÇÕES (+)	31.535,00
RESGATES (-)	22.941,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,88
SALDO ATUAL =	30.071,53

**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: 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: EMERSON FERREIRAS ANDRE DA SILVA SIQUEIRA A. ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://scc.bcb.gov.br/pt-br/validar?codigo\_documento=0033b79a-e484-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

049 - 9 BB C/C 10882-0 - MERENDA ESCOLAR

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
30.071,53	0,00	30.071,53

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+ ) Saída não considerada pela contabilidade			10,00
1000000	31/12/2018	tarifa a devolver	10,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			30.071,53
Total de Documento a Compensar(b):			10,00
Saldo Contábil(c):			30.081,53
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.segno?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.segno?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092  
25/02/2019 13:...



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 11774-9 PM ITAPETIM-PDDE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
04/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			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



G334261057:

26/02/2019 11:05

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 11774-9 PM ITAPETIM-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.059,91			569,552892		
04/12/2018	RESGATE	2.044,83			565,281266	3,617367361	4,271626
	Aplicação 21/08/2018	21,95			6,068731		
	Aplicação 25/09/2018	2.022,88			559,212535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,48			4,271626		4,271626

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.059,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.044,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	15,48

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcece.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento/0033b994-e48a-43fa-9ff6-01da52aa4540





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

050 - 5      BB C/C 11774-9 - PDDE

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
15,48	0,00	15,48

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	15,48
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	15,48
Valor - Conciliado (d)=(a)-(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://efce.fcepe.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://efce.fcepe.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo_documento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092  
25/02/2019 13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13287-X PM ITAPETIM-BRASI  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							338,45 C
Saldo							338,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							338,45

-----  
-----  
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



G334261057

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13287-X PM ITAPETIM-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	336,73			93,104137		
31/12/2018	SALDO ATUAL	337,32			93,104137		93,104137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	336,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	337,32

**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: JB532824 ADÉLMO 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-d48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

051 - 6 BB C/C 13287-X - PM ITAPETIM-BRASIL

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
337,32	0,00	337,32

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	337,32
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	337,32
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/epv/validarDocumento.asp?Codigo=documento:00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540>



## Extrato conta corrente

G332261036

26/02/2019 10.3

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
 Conta corrente 12995-X FMAS CREAS  
 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
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3312611224

26/02/2019 11:23

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 12995-X FMAS CREAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	177,24			49,005086		
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.514,40			2.075,519302	3,620491504	2.124,524388
28/12/2018	RESGATE	3.017,22			832,857187	3,622733942	1.291,667200
	Aplicação 20/11/2018	177,53			49,005086		
	Aplicação 18/12/2018	2.839,69			783,852101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.679,81			1.291,667201		1.291,667200

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	177,24
APLICAÇÕES (+)	7.514,40
RESGATES (-)	3.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	4.679,81

**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: JB597106 MARIA F C 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://ctcc.bcb.gov.br/ctcc/validar.aspx?codigo\_documento=00abb9a-e484-43fa-9ffe-01da2aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

053 - 8      BB - CCA 12995-X I PROGRAMA VIDA NOVA

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
4.679,81	0,00	4.679,81

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	4.679,81
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	4.679,81
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/03/2019 Pag.: 1

Conta: 12.919 - 4 PREF MUN DE ITAPETIM PE CNPJ: 11.358.157/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000





**Correntista**

Nome: PREF MUN DE ITAPETIM PE      CNPJ: 11.358.157/0001-00      Posição: Novembro / 2018      Data da emissão: 01.03.2019  
 Agência (prefixo/dv): 2170-9      GS: 01      Conta nº / dv: 12.919-4      Data da abertura: 24.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.04.2017		Saldo anterior						0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

056 - 6      **BB - PMI 12919-4 APOIO FINANCEIRO**

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):			R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092

25/02/2019 13:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-91fe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 12885-6 PMI LEILAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334261057:  
26/02/2019**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12885-6  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

057 - 7      BB - PMI 12885-6 A DEFINIR

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):			<b>R\$ 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:00a33b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## Extrato conta corrente

G332261036:  
26/02/2019 10:39:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
 Conta corrente 12887-2 FMAS SEDS PAIF  
 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
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/portal/portalDoc/seam/Codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3312611224

26/02/2019 11:20

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12887-2 FMAS SEDS PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

058 - 8      BB - PMI 12887-2 FMAS SEDS PAIF

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eicce.iceipe.gov.br/epp/validarDocseamCodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540>



**Extrato conta corrente**

G332261036

26/02/2019 10:45:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
 Conta corrente 12888-0 FMAS PE NO BATENTE  
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/aida/Doc/seam/Código\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540  
 Doc: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3312611224

26/02/2019 11:20

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 12888-0 FMAS PE NO BATENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,60			0,442455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,60			0,442455		0,442455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,60

**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: JB597106 MARIA F C 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://ctcc.bcb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

059 - 9      BB - PMI 12888-0 FMAS PE NO BATENTE

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
1,60	0,00	1,60

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	1,60
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	1,60
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eicce.icef.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540>



G3362512258092

25/02/2019 13:31:41

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 12614-4 CONVENIO780456-2012  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,58 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			71,58 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**

G3342610573

26/02/2019 11:11

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12614-4 CONVENIO780456/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etec.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

060 - 6      BB - CONV 12614-4 PLAT DIGITAL 780456/2012

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
0,00	71,58	71,58

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	71,58
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	71,58
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validarDocGesp> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092  
25/02/2019 13:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 12726-4 PMI CANTEIROS CENTRAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G334261057

26/02/2019

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12726-4 PMI CANTEIROS CENTRAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO 2018**

066 - 6      BB - PMI 12726-4 CANTEIROS CENTRAIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:0033b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:0033b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092  
25/02/2019 13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 12521-0 PM ITAPETIM-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G3342610573

26/02/2019 11:15:53

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 12521-0 PM ITAPETIM-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,66			11,241790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,73			11,241790		11,241790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,73

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=00833b99-a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

079 - 9 BB - PMITAPETIM 12521-0 MANUT

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
40,73	0,00	40,73

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	40,73
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	40,73
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3362512258092  
25/02/2019 13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERRANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 12421-4 PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G334261057:

26/02/2019 11:13:53

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 12421-4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

083 - 3 BB - PMITAPETIM 12421-4 PAR

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://sice.ite.gov.br/sice/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://sice.ite.gov.br/sice/validarDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G3362512258092  
25/02/2019 13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13033-8 PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			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**

G334261057:

26/02/2019

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 13033-8 PM ITAPETIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

086 - 6      BB - PITAPETIM 13033-8 PAR

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):	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52ad540



G333260949274!  
26/02/2019 10



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 00a3b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 11607-6 SIST ABAST AGUA CUIRAS  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			195,00 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**

G3342610573

26/02/2019 11:19

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 11607-6 SIST ABAST AGUA CUIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

091 - 1 BB C/C 11607-6 - SIST. ABAST. AGUA CUIRAS

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	195,00	195,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	195,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	195,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3332609492745

26/02/2019 10.10.10

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 13027-3 PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G3342610573

26/02/2019 11:19

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 13027-3 PM ITAPETIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

095 - 5 BB - PITAPETIM 13.027-3 PAR

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADEMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540](https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540)





G3332609492745

26/02/2019 10.00.00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 13029-X PM ITAPETIM-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			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**

G3342610573

26/02/2019 11:11

**Cliente**

Agência 2170-9  
Conta 13029-X PM ITAPETIM-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctcc.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

096 - 6      BB - PMI - PMITAPETIM PAR - 13029-X

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):	<b>RS 0,00</b>

Documento Digitalmente Assinado por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52ad4540

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/03/2019 Pag.: 1

Conta: 13.430 - 9 PREF MUN DE ITAPETIM PE CNPJ: 11.358.157/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000





# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: S S A AROEIRA MANICOBAS  
Agência (prefixo/dv): 2170-9 / 01  
Conta nº / dv: 13.430-9  
Data da abertura: 05.05.2015  
CNPJ: 11.358.157/0001-00  
Posição: Novembro / 2018  
Data da emissão: 01.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.02.2017		Saldo anterior						0,00

\* \* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

097 - 7      BB - C/C 13.430-9 - SAA AROEIRA MANIÇOBAS

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

Documento Digitalmente Assinado por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.joazeiro.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G3332609492745  
26/02/2019 10



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13578-X FEM CONSTRUCAO PONTE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G3342610573

26/02/2019 11:17

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13578-X FEM CONSTRUCAO PONTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.165,08			5.299,024274		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.198,76			5.299,024274		5.299,024274

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.165,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	19.198,76

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validador/validador.jsp?docId=0033b99a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540





Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

098 - 8 BB C/C 13.578-X - CONSTRUÇÃO PONTE (FEM)

Em Aplicação: 19.198,76  
Em Conta Corrente: 0,00  
Saldo Extrato: 19.198,76

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+)			8,80
Saída não considerada pela contabilidade			8,80
0	31/12/2018	Tarifa a regularizar	8,80
Saldo Bancário - Extrato(a):			19.198,76
Total de Documento a Compensar(b):			8,80
Saldo Contábil(c):			19.207,56
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540](https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540)



G333260949274E  
26/02/2019 10



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13579-8 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G3342610573

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13579-8 CENTRO DA MULHER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.256,37			5.877,252030		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.293,72			5.877,252030		5.877,252030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.256,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	21.293,72

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/etcc/pe/pe.gov.br/etcc/validaDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-418a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

099 - 9 BB - C/C 13.579-8 - CENTRO DA MULHER (FEM)

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
21.293,72	0,00	21.293,72

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	21.293,72
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	21.293,72
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

**Extrato conta corrente**

G332261036

26/02/2019 10:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
 Conta corrente 13615-8 ITAPETIMBPC ESCOLA  
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADEIMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/SigilDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3312611224

26/02/2019 11:20

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13615-8 ITAPETIMBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	860,10			237,812091		
31/12/2018	SALDO ATUAL	861,61			237,812091		237,812091

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	860,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	861,61

**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: JB597106 MARIA F C 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://etceca.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=00a33bb9a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

100 - 1 BB - ITAPETIM BPC ESCOLA 13.615-8 BPC

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
861,61	0,00	861,61

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	861,61
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	861,61
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/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## Extrato conta corrente

G332261036

26/02/2019

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
 Conta corrente 13616-6 ITAPETIMBL GBF FNAS  
 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
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 00a33b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3312611224

26/02/2019 11:28:44

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13616-6 ITAPETIMBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,33			144,974963		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.582,00			1.266,775866	3,617056593	1.411,750829
11/12/2018	RESGATE	1.580,15			436,637900	3,618902530	975,112929
	Aplicação 30/10/2018	524,65			144,974963		
	Aplicação 03/12/2018	1.055,50			291,662937		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.723,31			2.409,004549	3,621126412	3.384,117478
21/12/2018	RESGATE	457,43			126,311010	3,621457867	3.257,806468
	Aplicação 03/12/2018	457,43			126,311010		
28/12/2018	RESGATE	3.800,46			1.049,058546	3,622733942	2.208,747922
	Aplicação 03/12/2018	3.074,98			848,801919		
	Aplicação 20/12/2018	725,48			200,256627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.002,46			2.208,747922		2.208,747922

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	524,33
APLICAÇÕES (+)	13.305,31
RESGATES (-)	5.838,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	8.002,46

**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: JB597106 MARIA F C 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/2018**

101 - 2      **BB - ITAPETIM BL GBF FNAS 13.616-6 IGDBF**

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
8.002,46	0,00	8.002,46

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	8.002,46
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	8.002,46
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse e Valide em: [https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)

**Extrato conta corrente**

G332261036

26/02/2019 10:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
 Conta corrente 13617-4 ITAPETIMBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/Estado/Doc/seam/Código do documento: 00a33b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312611224

26/02/2019 11:27

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 13617-4 ITAPETIMBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.504,79			416,065349		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.800,46			1.050,705152	3,617056593	1.466,770501
11/12/2018	RESGATE	2.610,36			721,312602	3,618902530	745,457899
	Aplicação 15/10/2018	1.505,70			416,065349		
	Aplicação 03/12/2018	1.104,66			305,247253		
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.485,850330	3,620491504	3.231,308229
21/12/2018	APLICAÇÃO	13.843,30			3.822,576572	3,621457867	7.053,884801
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.556,74			7.053,884801		7.053,884801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504,79
APLICAÇÕES (+)	26.643,76
RESGATES (-)	2.610,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	25.556,74

## 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: JB597106 MARIA F C 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/2018**

102 - 3 BB - ITAPETIM BL GSUAS FNAS 13.617-4 IGDSUAS

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
25.556,74	0,00	25.556,74

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	25.556,74
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	25.556,74
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Digitalmente Assinado por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



## Extrato conta corrente

G332261036:

26/02/2019 10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
 Conta corrente 13618-2 ITAPETIMBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018	31/12/2018	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,00
28/12/2018	31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB597106 MARIA F C MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar/occurramCodigo.do?documento:00a33bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312611224

26/02/2019 11:49

## Cliente

Agência 2170-9  
 Conta 13618-2 ITAPETIMBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	805,61			222,513987	3,620491504	222,513987
19/12/2018	RESGATE	180,15			49,753948	3,620818208	172,760039
	Aplicação 18/12/2018	180,15			49,753948		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	1.829,248068
28/12/2018	RESGATE	6.626,88			1.829,248068	3,622733942	
	Aplicação 18/12/2018	625,86			172,760039		
	Aplicação 26/12/2018	6.001,02			1.656,488029		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002760	3,623073727	0,002760
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002760		0,002760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.805,62
RESGATES (-)	6.807,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	0,01

## 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: JB597106 MARIA F C 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://ctce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.seam Cod documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-b7fe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

**103 - 4 BB - ITAPETIM BL PSB FNAS 13.618-2 SCFV**

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,01	0,00	0,01

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,01
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,01
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseamCodigo.do> documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 2170 - 9 ITAPETIM  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/03/2019 Pag.: 1  
 Conta: 13.034 - 6 PM ITAPETIM-PAR - CNPJ: 11.358.157/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000



**Correntista**

Nome	PM ITAPETIM-PAR -	CNPJ	11.358.157/0001-00	Posição	Dezembro / 2018	Data da emissão	01.03.2019
Agência (prefixo/dv)	2170-9	Conta nº / dv	13.034-6				
		GS	01				
		Data da abertura	17.12.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								





Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

105 - 6 PM ITAPETIM BB 13.034-6 PAR

Em Aplicação: 0,00  
Em Conta Corrente: 0,00  
Saldo Extrato: 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): R\$ 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)







Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2018

107 - 8 PM ITAPETIM - CRIANÇA FELIZ - 13.859-2

Em Aplicação:  
16.400,61

Em Conta Corrente:  
0,00

Saldo Extrato  
16.400,61

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	16.400,61
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	16.400,61
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documentos Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540>



G333260949274E  
26/02/2019 10



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13862-2 CONVENIO841099-2016  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G3342610573!

26/02/2019 11:10

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13862-2 CONVENIO841099/2016  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	285.496,54			78.937,981821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	285.998,13			78.937,981821		78.937,981821

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	285.496,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,59
SALDO ATUAL =	285.998,13

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

113 - 5 PM ITAPETIM - CV 841099-2016 C/C 13.862-2

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
285.998,13	0,00	285.998,13

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
--------------------------------	--	--	------

Saldo Bancário - Extrato(a):	285.998,13
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	285.998,13
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://eicce.icei.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eicce.icei.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



G333260949274E  
26/02/2019 10



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3b69a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

### Cliente - Conta atual

Agência 2170-9  
Conta corrente 13628-X CONVENIO822317-2015  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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**

G3342610573

26/02/2019 11:11

**Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 13628-X CONVENIO822317/2015  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	147.737,69			40.848,533185		
31/12/2018	SALDO ATUAL	147.997,25			40.848,533185		40.848,533185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147.737,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,56
SALDO ATUAL =	147.997,25

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:00a3bb9a-e18a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

114 - 6 PM ITAPETIM/BB - CONV 822317-2015

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
147.997,25	0,00	147.997,25

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	147.997,25
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	147.997,25
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



G333260949274€

26/02/2019 10:20:18

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540**Cliente - Conta atual**

Agência 2170-9  
Conta corrente 14145-3 PM ITAPETIM-MP 81  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G3342610573

26/02/2019

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2170-9  
 Conta 14145-3 PM ITAPETIM-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	570,99			157,875506		
31/12/2018	SALDO ATUAL	571,99			157,875506		157,875506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	570,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	571,99

**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: 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: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-d48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

**115 - 7 BB PMITAPETIM-MP81 14145-3**

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
<b>571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>571,99</b>

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	<b>571,99</b>
Total de Documento a Compensar(b):	<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):	<b>571,99</b>
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.asp?Codigo do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540



## Extrato conta corrente

G332261032

26/02/2019 10:03

## 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
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida 31/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM	552.170.000.001.111	60.725,71 C	
31/12/2018		2170	99015	870 Transferência recebida 31/12 2170 1111-8 PM ITAPETIM	552.170.000.001.111	0,70 C	
31/12/2018		2170	99015	470 Transferência enviada 31/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P	552.170.000.008.814	119.912,67 D	
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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC525617 LUCIANA MARIA PAULINO.

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADILMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332261032  
26/02/20
 Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BERNANDES DA SILVA ASSIS, CPF nº 08372948184-43fa-9ffe-01da52aad540  
 Acesse em: https://eicb.com.br/ver/assinatura/Doc:3unf5Código do Documento: 08372948184-43fa-9ffe-01da52aad540

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
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	2,684241	
	Aplicação 04/12/2018	37.149,98			10.266,332752			
11/12/2018	APLICAÇÃO	248.043,37			68.541,047442	3,618902530	68.543,733688	
12/12/2018	RESGATE	209.105,15			57.776,581852	3,619202509	10.767,149833	
	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	8.007,355333	
	Aplicação 11/12/2018	9.990,00			2.759,794500			
18/12/2018	APLICAÇÃO	79.903,05			22.069,669245	3,620491504	30.077,024457	
20/12/2018	APLICAÇÃO	67.234,30			18.567,233603	3,621126412	48.644,258170	
26/12/2018	APLICAÇÃO	126.982,14			35.057,399154	3,622120952	83.701,657388	
28/12/2018	RESGATE	244.048,13			67.365,733699	3,622733942	16.335,923634	
	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



Prefeitura Municipal de Itapetim  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

117 - 9 PM ITAPETIM/BB FUNDEB - C/C 14.161-5

Em Aplicação: 0,00  
Em Conta Corrente: 0,00  
Saldo Extrato: 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**

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660009

1296/006/000000259

PM ITAPETIM ICMS

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.615,40

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 09:11:58  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam?codigoDocumento=00a33bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO JOSE DO EGITO, PE	1296	0055	26/02/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPETIM ICMS	11.358.157/0001-00	006.00000025-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,09C	0,522972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,94D	0,328338
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,15C	0,194633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1,94D	0,328338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

021 - 3      CEF 25-9 - IPVA

Em Aplicação:      Em Conta Corrente:      Saldo Extrato  
**1,15**      **1.615,45**      **1.616,60**

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+)			38,60
0	31/12/2018	Tarifa Bancária	38,60
Saldo Bancário - Extrato(a):			1.616,60
Total de Documento a Compensar(b):			38,60
Saldo Contábil(c):			1.655,20
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://sice.fce.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/0000002

PM ITAPETIM IC

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 10:50:50  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam?codigoDocumento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ITAPETIM ICMS	CPF/CNPJ 11.358.157/0001-00	Conta Corrente 006.00000029-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

**022 - 4 CEF C/C 29-1 - CON HABITACIONAL**

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			<b>0,00</b>

Saldo Bancário - Extrato(a):	<b>0,00</b>
Total de Documento a Compensar(b):	<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):	<b>0,00</b>
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	<b>RS 0,00</b>

Documento Digitalmente Assinado por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: [https://efce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540](https://efce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/0000020

PM ITAPETIM IC

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 10:20:00  
 URL: https://eicentre.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	7.821,70	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ITAPETIM ICMS	CPF/CNPJ 11.358.157/0001-00	Conta Corrente 006.00000206-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,27C	5,120889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,30C	5,120889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

025 - 7      CEF C/C 206-5 - ICMS IPI

Em Aplicação:                      Em Conta Corrente:                      Saldo Extrato:                      7.851,56

30,30                                      7.821,26

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+ ) Saída não considerada pela contabilidade			510,55
0	31/12/2018	Tarifa	150,55
0	31/12/2018	A União	60,00
0	31/12/2018	Tarifa renovação convênio caixa	300,00

Saldo Bancário - Extrato(a):                      7.851,56

Total de Documento a Compensar(b):                      510,55

Saldo Contábil(c):                      8.362,11

Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):                      **RS 0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRAS DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/0000020

PM ITAPETIM F

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADEIMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 10:50:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ITAPETIM FDS	CPF/CNPJ 11.358.157/0001-00	Conta Corrente 006.00000207-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

026 - 8      CEF C/C 207-3 - FDS

Em Aplicação:      Em Conta Corrente:      Saldo Extrato  
0,02      0,00      0,02

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+ ) Saída não considerada pela contabilidade			145,20
0	31/12/2018	Tarifa a devolver	145,20
Saldo Bancário - Extrato(a):			0,00
Total de Documento a Compensar(b):			145,20
Saldo Contábil(c):			145,20
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			RS 0,00

Document assinado digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.asp?codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 12966000099  
 1296/006/0067200599  
 PM ITAPETIM IC  
 de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 10:08:19 AM  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam?codigoDocumento=00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ITAPETIM ICMS	CPF/CNPJ 11.358.157/0001-00	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,296099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	0,296099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

048 - 8      CEF 6672005-9 - SALARIO EDUCACAO

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
1,75	3,01	4,76

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			4,76
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			4,76
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://efce.ice.pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam?codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/013/6664707

PM ITAPETIM O

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Aceite em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 00a3b6b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

068 - 8      CEF - 66647074-5 PAVIMENTACAO APLICACAO

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):	<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52a4d540>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/0064707

PM ITAPETIM IC

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Aceite em: 26/02/2019 10:09:40  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam Código do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

082 - 2      CEF - 647074-5 PAVIMENTACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/gpp/validarDocumento?Codigo\_documento:00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/0064708

PM ITAPETIM IC

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: 26/02/2019 às 10:00:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam?codigo=00833b59a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ITAPETIM ICMS	CPF/CNPJ 11.358.157/0001-00	Conta Corrente 006.00647086-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.109,42C	23.068,590860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.198,18C	23.068,590860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

104 - 5      CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 6647086-9 MCID 785226/2013

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
35.198,18	0,00	35.198,18

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	35.198,18
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	35.198,18
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://sice.fce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.asp?Codigo do documento: 0083b99a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Correntista**

Nome: PREF MUN ITAPETIM FECOI  
 Agência (prefixo/dv): 2170-9 / 01  
 Conta nº / dv: 11.033-7  
 Data da abertura: 11.04.2017  
 CNPJ: 11.358.157/0001-00  
 Posição: Novembro / 2018  
 Data da emissão: 01.03.2019

Data cortável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.04.2017		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

090 - 9      BB C/C 11033-7 - FECOI

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):	<b>RS 0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:0083bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTE  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PA  
AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO OPER: 006 CONTA: 647.109-1  
MES/ANO: 12 / 2018 CGC: 11.358.157/0001-00  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL:  
NOME: MUNICIPIO DE ITAPETIM

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR S A L D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX4B  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZADA

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 00a33b9a-e48a-43fa-9ffe-01da52aa4540



**Prefeitura Municipal de Itapetim**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**  
**Conciliação Bancária**



**DEZEMBRO/2018**

**112 - 4 PM ITAPETIM/CEF 647.109-1**

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

Documento Digitalmente Assinado por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://efce.cepe.gov.br/ppp/validarDocumentoCodigo do documento: 00a3bb9a-e48a-43fa-9ffe-01da52ad540