



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

<b>Usuário:</b> Danubia	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2395-6675-787	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 5256  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2017 às 14:00:00 por: FELIPE PORTO DE SOUZA WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.fep/validaDoc.seam?codigoDoc=5256

**Conta contábil:** 257 - B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1732 - 9

**C/C:** 10206-7

**Saldo bancário em 31/12/2017:**

**R\$ 189.450,23 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:**

**R\$ 189.627,27 D**

**Diferença:**

**R\$ 207,04 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2017	IPREC (BAIXA A MAIOR)			R\$ 0,46 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,46 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2017	ISSQN PAGO A MAIOR			R\$ 207,50 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 207,50 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 207,04 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM CANHOTINHO -FEB	10.132.777/0001-63	Dezembro / 2017	11.03.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1732-9	01	10.206-7	14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2017		Saldo anterior						0,00
01.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014720	1.008,00 D	
01.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000015312	1.201,20 D	
01.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000016149	1.008,00 D	
01.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000019556	1.008,00 D	
01.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732088300379	890,15 D	
01.12.2017		120-Transferido para Poupança	99026			661732510013948	1.596,00 D	
01.12.2017		120-Transferido para Poupança	99026			661732510016854	1.008,00 D	
01.12.2017		120-Transferido para Poupança	99026			661732510018733	1.008,00 D	
01.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120101	1.008,00 D	
01.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120102	1.008,00 D	
01.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120103	1.680,00 D	
01.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120104	1.008,00 D	
01.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120105	1.680,00 D	
01.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	15.111,35 C	0,00 C
04.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000005591	31.560,70 D	
04.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	31.560,70 C	0,00 C
05.12.2017		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	27.583,35 C	
05.12.2017		955-Compl.Uniao Piso Salarial	14011			000350	139,74 C	
05.12.2017		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	666,38 C	
05.12.2017		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	194,36 C	
05.12.2017		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	220.853,17 C	
05.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	249.437,00 D	0,00 C
08.12.2017		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	359,58 C	
08.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	69.525,01 C	
08.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	9.082,56 C	
08.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	4.003,11 C	
08.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	108.244,46 C	
08.12.2017		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	2.018,09 C	
08.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	193.232,81 D	0,00 C
11.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000006243	123.174,99 D	
11.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000006243	569.801,98 D	
11.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000018649	1.444,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA

Endereço: https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59b0a03c



## Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				
PM CANHOTINHO -FEB		1732-9	01	10.206-7				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	694.420,97 C	0,00 C
12.12.2017		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	801,26 C	
12.12.2017		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	93.131,04 C	
12.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	93.932,30 D	0,00 C
14.12.2017		470-Transferência enviada	99026			660067000037035	732,24 D	
14.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000016754	374,80 D	
14.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.107,04 C	0,00 C
18.12.2017		830-Depósito Online	99036			17322242600306	933,00 C	
18.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	933,00 D	0,00 C
19.12.2017		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	2.880,26 C	
19.12.2017		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.033,16 C	
19.12.2017		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	148.750,85 C	
19.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	152.664,27 D	0,00 C
20.12.2017		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,56 C	
20.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	47.449,41 C	
20.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	6.198,66 C	
20.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	2.732,04 C	
20.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	75.514,10 C	
20.12.2017		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	408,26 C	
20.12.2017		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,13 D	
20.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	132.302,90 D	0,00 C
21.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000004014	55.000,00 D	
21.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	55.000,00 C	0,00 C
27.12.2017		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.001,09 C	
27.12.2017		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	231.040,25 C	
27.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	232.041,34 D	0,00 C
28.12.2017		870-Transferência recebida	99026			661732000004014	55.000,00 C	
28.12.2017		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	8,16 C	
28.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	58.169,26 C	
28.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	7.599,07 C	
28.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	3.349,27 C	
28.12.2017		952-FPE/FPM	14011			000350	91.483,75 C	
28.12.2017		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	467,43 C	
28.12.2017		954-ICMS-DESONER EXPORTACO	14011			000350	1.154,61 C	
28.12.2017		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	27.583,35 C	
28.12.2017		955-Compl.Uniao Piso Salarial	14011			000350	139,74 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59b0a03c



## Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv			
PM CANHOTINHO -FEB		1732-9		01	10.206-7			
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000006243	117.372,19 D	
28.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000006243	452.775,61 D	
28.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	18.000,00 D	
28.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	343.193,16 C	0,00 C
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	21.886,64 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	4.167,86 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	3.228,68 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	7.124,04 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	28.253,45 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000008461	9.196,53 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	3.066,35 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	3.367,96 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	20.290,31 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	26.192,77 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	28.659,92 D	
29.12.2017		470-Transferência enviada	99026			661732000014378	36.997,34 D	
29.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	192.431,85 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

GFIMA30A  
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/03/2019  
10:42:35



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CANHOTINHO -FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 10206 7

Saldo Anterior	466.678,77	
Aplicações	1.054.543,62	« Dez / 2017 »
Resgates	1.332.825,07 (-)	
Rendimento Bruto	1.022,91	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	189.420,23	

Rendimento Líquido	1.022,91	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/03/2019 as 10:42:35 por F6773745

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 2096-7361-773	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 6516  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 19/12/2018 às 15:05:30 por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c

**Conta contábil:** 257 - B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1732 - 9

**C/C:** 102097

**Saldo bancário em 31/12/2018:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:**

**R\$ 9,50 C**

**Diferença:**

**R\$ 9,50 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2018	DOC ORÇAMENTÁRIO Nº 10682 PAGO A MENOR E REGULARIZA			R\$ 9,50 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 9,50 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 9,50 C**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato conta corrente

27/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c

### Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
Conta corrente 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB  
Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	661.732.000.020.240	96.879,69 D	
		31/12 1732 20240-1 SECRETARIA DE			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.879,69 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:357399-9996-41db-b447-97bc59b0a03c>

### Cliente

Agência 1732-9  
Conta 10206-7 PM CANHOTINHO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	354.322,32			97.967,873437		
04/12/2018	APLICAÇÃO	210.628,36			58.226,975305	3,617367361	156.194,848742
05/12/2018	RESGATE	565.065,06			156.194,848742	3,617693283	
	Aplicação 27/11/2018	127.610,08			35.273,879664		
	Aplicação 30/11/2018	226.807,64			62.693,993773		
	Aplicação 04/12/2018	210.647,34			58.226,975305		
11/12/2018	APLICAÇÃO	139.918,63			38.663,276736	3,618902530	38.663,276736
12/12/2018	RESGATE	139.930,23			38.663,276736	3,619202509	
	Aplicação 11/12/2018	139.930,23			38.663,276736		
18/12/2018	APLICAÇÃO	130.790,27			36.125,003982	3,620491504	36.125,003982
19/12/2018	RESGATE	130.802,07			36.125,003982	3,620818208	
	Aplicação 18/12/2018	130.802,07			36.125,003982		
26/12/2018	APLICAÇÃO	207.852,27			57.384,132875	3,622120952	57.384,132875
27/12/2018	RESGATE	207.869,40			57.384,132875	3,622419507	
	Aplicação 26/12/2018	207.869,40			57.384,132875		
28/12/2018	APLICAÇÃO	96.870,60			26.739,639606	3,622733942	26.739,639606
31/12/2018	RESGATE	96.879,69			26.739,639606	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	96.879,69			26.739,639606		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.322,32
APLICAÇÕES (+)	786.060,13
RESGATES (-)	1.140.546,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,00
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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1875-9749-992	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 6517  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:30 por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c

**Conta contábil:** 33379 - B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1732 - 9

**C/C:** 20249-1

**Saldo bancário em 31/12/2018:**

**R\$ 299.660,30 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:**

**R\$ 299.660,30 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato conta corrente

27/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e35f39ad-9996-41db-ba47-97bc59b0a03c

### Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
Conta corrente 20240-1 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida 31/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	96.879,69 C	
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 1732 9468-4 MARIA R N OLIV	661.732.000.009.468	1.596,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada 31/12 1732 17106-9 RENNAN RODRIGU	661.732.000.017.106	1.596,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	93.687,69 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/valida.php?codigo\_documento=03528997-9996-41db-814b-21427920e59f0a03c

### Cliente

Agência 1732-9  
 Conta 20240-1 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106.302,43			29.391,948446		
04/12/2018	RESGATE	44.288,77			12.243,370822	3,617367361	17.148,5776
	Aplicação 09/11/2018	44.288,77			12.243,370822		
05/12/2018	APLICAÇÃO	546.204,39			150.981,398165	3,617693283	168.129,9757
06/12/2018	RESGATE	14.559,02			4.024,056723	3,617995720	164.105,9190
	Aplicação 09/11/2018	14.559,02			4.024,056723		
07/12/2018	RESGATE	41.962,40			11.597,258910	3,618303284	152.508,6601
	Aplicação 09/11/2018	41.962,40			11.597,258910		
10/12/2018	RESGATE	471.862,34			130.398,341956	3,618622238	22.110,3182
	Aplicação 09/11/2018	5.526,58			1.527,261991		
	Aplicação 05/12/2018	466.335,76			128.871,079965		
12/12/2018	RESGATE	57.748,60			15.956,167099	3,619202509	6.154,1511
	Aplicação 05/12/2018	57.748,60			15.956,167099		
19/12/2018	APLICAÇÃO	130.802,07			36.125,003379	3,620818208	42.279,1544
20/12/2018	APLICAÇÃO	110.053,29			30.392,004442	3,621126412	72.671,1589
27/12/2018	RESGATE	245.972,83			67.902,911168	3,622419507	4.768,2477
	Aplicação 05/12/2018	22.292,92			6.154,151101		
	Aplicação 19/12/2018	130.859,92			36.125,003379		
	Aplicação 20/12/2018	92.819,99			25.623,756688		
28/12/2018	APLICAÇÃO	180.699,95			49.879,442678	3,622733942	54.647,6904
31/12/2018	APLICAÇÃO	93.687,69			25.858,620900	3,623073727	80.506,3113
31/12/2018	SALDO ATUAL	291.680,30			80.506,311332		80.506,3113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.302,43
APLICAÇÕES (+)	1.061.447,39
RESGATES (-)	876.393,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,44
SALDO ATUAL =	291.680,30

### 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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Danubia	Chave de Autenticação Digital 1704-6424-780	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 5292  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:05:38 por: FELIPE PORTO DE B... WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c

**Conta contábil:** 10 - B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 58022-8

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 20,82 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 20,82 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** R\$ 0,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Endereço: https://etec.tce.pe.gov.br/online/validaDoc.seam Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59b0a03c



## Extrato Conta Corrente

### Correntista

Nome				CNPJ	10.132.777/0001-63	Posição	Dezembro / 2017	Data da emissão	11.03.2019
P M C FUNDEF									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1732-9	01	58.022-8	27.10.1997						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

GFIMA30A  
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/03/2019  
10:42:25



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M C FUNDEF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 58022 8

Saldo Anterior	260,24	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	260,82	

Rendimento Líquido	0,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/03/2019 as 10:42:25 por F6773745

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1775-1064-678	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 6569  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:38 por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c

**Conta contábil:** 10 - B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1732 - 9

**C/C:** 58022-8

<b>Saldo bancário em 31/12/2018:</b>	<b>R\$ 206,75 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2018:</b>	<b>R\$ 206,75 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato conta corrente

07/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59b0a03c

### Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF  
Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:e35f39a9-9996-41db-ba47-97ba4590a03c>

### Cliente

Agência 1732-9  
Conta 58022-8 P M C FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	266,28			73,624465		
31/12/2018	SALDO ATUAL	266,75			73,624465		73,624465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	266,75

### 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: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088