



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 2395-6675-787	Página 1 / 1
-------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 5256
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2017 às 14:50:30 por: FELIPE PORTO DE SOUZA WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecodpe.gov.br/epi/validarDoc.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
Subtotal:					R\$ 0,46 C

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
Subtotal:					R\$ 207,50 D

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

Endereço: https://etc.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 BRAGA DOS 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
Subtotal:					R\$ 9,50 C

Lançamentos não considerados no razão

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

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.ree.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:69-9996-41db-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	156.194,8487
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	38.663,2767
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	36.125,0039
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	57.384,1328
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	26.739,6396
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

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\$ 299.600,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 299.600,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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
Acesse em: https://etec.br/etec/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e35f39a9-9996-41db-ba47-97bc59f0a03c



Extrato conta corrente

27/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.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://steecrce.pe.gov.br/portal/valida.asp?codigo_documento=03528997-9996-41db-b14b-2b42792b5590a03c

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...
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) **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 5802-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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	Posição	Data da emissão
P M C FUNDEF				10.132.777/0001-63	Dezembro / 2017	11.03.2019
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.

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

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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		S A L D O			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