



G33619190425169
19/03/2019 20:04:26



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1c-41cd-b264-d097a676d4ea

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 1.184,56 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 157.280,30 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 158.464,86 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 27.038,00 D | |
| | | | | 05/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 05/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 131.441,03 D | |
| | | | | 05/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 158.479,03 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 76,31 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 65.724,15 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 8.611,92 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 3.778,30 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 101.210,78 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.825,82 C | |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 33.042,00 D | |
| | | | | 10/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 148.185,90 D | |
| | | | | 10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,69 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,07 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 7.677,87 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 1.260,71 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 78.383,13 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.945,15 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 105.266,86 D | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 42.780,00 D | |
| | | | | 13/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 13/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.031.027.999 | 12.985,64 D | |
| | | | | 13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.020,20 D | |
| | | | | 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 497,20 D | |
| | | | | 341 2917 027744477000138 FABIO VIANA D | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 496,20 D | |
| | | | | 341 2917 027744477000138 FABIO VIANA D | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.779,24 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 1.331,41 C | |
| 18/12/2018 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 97.067,78 C | |
| 18/12/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 98.399,19 D | 0,00 C |
| 19/12/2018 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.003.573 | 58.000,00 D | |
| | | | | 19/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | 2239 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 58.000,00 C | |
| | | | | 20/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 8,66 C | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 29.630,52 C | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 3.882,53 C | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 1.703,38 C | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 47.155,95 C | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 416,82 C | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 140.797,86 D | 0,00 |
| 21/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.005.954 | 834,80 D | |
| | | 21/12 2239 5954-4 INACIA MARIA O | | | |
| 21/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.006.137 | 699,60 D | |
| | | 21/12 2239 6137-9 INES MARIA DA | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 8.000,00 D | |
| | | 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.534,40 C | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.411,75 C | |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 154.964,53 C | |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 156.376,28 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 2239 | 99015 870 Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 289.257,00 C | |
| | | 28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 53.165,34 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 6.966,32 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 3.056,33 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 82.637,58 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 536,81 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 875,99 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 9,65 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 65.583,27 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 7.287,03 C | |
| 28/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 594.412,00 D | |
| | | 28/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 28/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 142.110,19 D | |
| | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 480,84 D | |
| | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 75.192,53 D | |
| | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 302.820,24 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261915364679
26/02/2019 20:22:23



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.br/pt/validaDocumentoCodigo=160141cd-8264-4097a676d4e9

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2239-X |
| Conta | 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-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 | 0,58 | | | 0,161203 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 158.464,86 | | | 43.806,681540 | 3,617367361 | 43.806,842770 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 158.479,03 | | | 43.806,651809 | 3,617693283 | 0,190974 |
| | Aplicação 27/11/2018 | 0,58 | | | 0,161203 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 158.478,45 | | | 43.806,490606 | | |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,07 | | | 0,019344 | 3,618622238 | 0,210288 |
| 10/12/2018 | RESGATE | 0,69 | | | 0,190934 | 3,618622238 | 0,019344 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 0,69 | | | 0,190934 | | |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 105.266,86 | | | 29.088,061678 | 3,618902530 | 29.088,081002 |
| 13/12/2018 | RESGATE | 57.779,24 | | | 15.963,266561 | 3,619512321 | 13.124,814461 |
| | Aplicação 10/12/2018 | 0,07 | | | 0,019344 | | |
| | Aplicação 11/12/2018 | 57.779,17 | | | 15.963,247217 | | |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO | 98.399,19 | | | 27.178,406548 | 3,620491504 | 40.303,221008 |
| 19/12/2018 | RESGATE | 58.000,00 | | | 16.018,478882 | 3,620818208 | 24.284,742117 |
| | Aplicação 11/12/2018 | 47.522,57 | | | 13.124,814461 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 10.477,43 | | | 2.893,664421 | | |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 140.797,86 | | | 38.882,337698 | 3,621126412 | 63.167,079801 |
| 21/12/2018 | RESGATE | 9.534,40 | | | 2.632,751878 | 3,621457867 | 60.534,327974 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 9.534,40 | | | 2.632,751878 | | |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 156.376,28 | | | 43.172,572664 | 3,622120952 | 103.706,900611 |
| 28/12/2018 | RESGATE | 302.820,24 | | | 83.588,870960 | 3,622733942 | 20.118,029615 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 78.439,40 | | | 21.651,990249 | | |
| | Aplicação 20/12/2018 | 140.860,36 | | | 38.882,337698 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 83.520,48 | | | 23.054,543013 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 72.889,10 | | | 20.118,029651 | | 20.118,029651 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 659.305,12 |
| RESGATES (-) | 586.613,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 197,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 197,00 |
| SALDO ATUAL = | 72.889,10 |

| 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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 11.229-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 72.889,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 72.889,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5891352-df1e-41cd-b264-d097a676b4ea



G33418184265387
18/03/2019 19:24:51



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 27.038,00 C | |
| | | | | 05/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 05/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.033.749 | 59.122,00 C | |
| | | | | 05/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE | | | |
| 05/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 86.160,13 D | |
| | | | | 05/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,87 D | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 496.940,00 C | |
| | | | | 10/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 2.985,00 C | |
| | | | | 10/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 33.042,00 C | |
| | | | | 10/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 10/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 532.976,89 D | |
| | | | | 10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,89 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 42.780,00 C | |
| | | | | 13/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 13/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.031.027.999 | 42.780,56 D | |
| | | | | 13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,44 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 594.412,00 C | |
| | | | | 28/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 28/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 513.989,56 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 79.065,63 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 1.357,59 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,22 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261915364679
26/02/2019 20:27:53



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/steec/assinatura>
CPF: 020.904.180-00
Código de Documento: ab9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea

Cliente

Agência 2239-X
Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
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 | 14,23 | | | 3,933299 | | |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,87 | | | 0,240484 | 3,617693283 | 4,173783 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,276419 | 3,617693283 | 3,897364 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 1,00 | | | 0,276419 | | |
| 10/12/2018 | RESGATE | 9,89 | | | 2,733084 | 3,618622238 | 1,164280 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 9,89 | | | 2,733084 | | |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,44 | | | 0,121563 | 3,619512321 | 1,285843 |
| 13/12/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,276280 | 3,619512321 | 1,009563 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 1,00 | | | 0,276280 | | |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,22 | | | 0,060727 | 3,622733942 | 1,070290 |
| 28/12/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,276035 | 3,622733942 | 0,794255 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 1,00 | | | 0,276035 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 2,88 | | | 0,794255 | | 0,794255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 1,53 |
| RESGATES (-) | 12,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,88 |

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMLI FUNDEB 60 Banco 001 Conta 12.051-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2,08

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesso em: <https://tcepe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5891352-df1e-41cd-b264-d097a676b4ea



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 11.229-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.06

Documento Assinado Digitalmente por: NOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <http://efccidce.pia.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea



A33S16171277842
16/03/2018 17:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1c-41cd-b264-d097a676d4ea

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 2239 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 3.740,00 C | |
| | | | | 04/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 04/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 3.713,56 D | |
| | | | | 04/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26,44 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 955 | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 22.039,95 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 955 | Compl.Uniao Piso | 350 | 111,66 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 532,46 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 155,30 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 176.468,50 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 199.307,87 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 173.100,00 D | |
| | | | | 06/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 173.100,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 2.782,08 D | |
| | | | | 07/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.782,08 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 2239 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 117.675,00 C | |
| | | | | 08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 287,31 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 55.552,63 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 7.257,24 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 3.198,61 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 86.490,67 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.612,51 C | |
| 08/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 135.921,80 D | |
| | | | | 08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 08/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 159.634,08 D | |
| | | | | 08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.481,91 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 640,23 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 74.414,58 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 75.054,81 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.003.573 | 2.204,00 D | |
| | | | | 13/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 13/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.033.749 | 4.000,00 D | |
| | | | | 13/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.204,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 2239 | 99015 470 | Transferência enviada | 558.264.000.001.039 | 4.937,00 D | |
| | | | | 18/12 8264 1039-1 FABIO V D O EI | | | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.937,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 2.301,41 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 825,52 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 118.856,52 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 121.983,45 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 2,84 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 37.913,55 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 4.952,92 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 2.182,98 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 60.338,09 C | |



| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 326,22 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,35 D |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 105.714,25 D 0,00 C |
| 21/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 136.618,62 D |
| | | 21/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 11.144,76 D |
| | | 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 241,84 D |
| | | 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 148.005,22 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.003.573 | 9.000,00 D |
| | | 22/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | |
| 22/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.003.573 | 10.000,00 D |
| | | 22/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.000,00 C 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 799,90 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 184.608,29 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 185.408,19 D 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 6,52 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 46.479,03 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 6.071,89 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.676,17 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 73.098,34 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 373,49 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 922,57 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 22.039,95 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 111,66 C |
| 28/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.012.051 | 303.650,00 D |
| | | 28/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA | | |
| 28/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 684,60 D |
| | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | |
| 28/12/2017 | 2239 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 157.626,26 D |
| | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 310.181,24 C 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4da

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F17101202428
17/03/2018 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/PaginaDoc.seam?CodigoDocumento=2591332-df127118-1264-0097a0604e1>

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2239-X |
| Conta | 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 10,14 | | | 2,869317 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 26,44 | | | 7,478086 | 3,535663875 | 10,347403 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 199.307,87 | | | 56.363,571824 | 3,536111420 | 56.373,919227 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 173.100,00 | | | 48.945,835155 | 3,536562395 | 7.428,084072 |
| | Aplicação 28/11/2017 | 10,15 | | | 2,869317 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 26,45 | | | 7,478086 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 173.063,40 | | | 48.935,487752 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2.782,08 | | | 786,566873 | 3,536991062 | 6.641,517118 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 2.782,08 | | | 786,566873 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 23.481,91 | | | 6.638,249332 | 3,537364872 | 3,267889 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 23.481,91 | | | 6.638,249332 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 75.054,81 | | | 21.213,699093 | 3,538035006 | 21.216,966900 |
| 13/12/2017 | RESGATE | 6.204,00 | | | 1.753,320145 | 3,538429658 | 19.463,646805 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 11,56 | | | 3,267867 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 6.192,44 | | | 1.750,052278 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 4.937,00 | | | 1.394,813841 | 3,539540443 | 18.068,832927 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 4.937,00 | | | 1.394,813841 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 121.983,45 | | | 34.459,287463 | 3,539929551 | 52.528,120471 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 105.714,25 | | | 29.860,133967 | 3,540313989 | 82.388,254408 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 148.005,22 | | | 41.801,197499 | 3,540693302 | 40.587,056901 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 63.976,20 | | | 18.068,832974 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 84.029,02 | | | 23.732,364525 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 19.000,00 | | | 5.365,610127 | 3,541069804 | 35.221,446707 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 19.000,00 | | | 5.365,610127 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 185.408,19 | | | 52.348,085823 | 3,541833232 | 87.569,532611 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 310.181,24 | | | 87.567,371648 | 3,542201098 | 2,160953 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 18.990,85 | | | 5.361,312811 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 105.770,60 | | | 29.860,133967 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 185.419,79 | | | 52.345,924870 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7,66 | | | 2,160953 | | 2,160953 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 10,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 687.495,01 |
| RESGATES (-) | 687.691,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 193,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 193,96 |
| SALDO ATUAL = | 7,66 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676b4ea



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMLI FUNDEB 60 Banco 001 Conta 12.051-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9

Documento Assinado Digitalmente por: NOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <http://efccidce.pia.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea



A33S16171277842
16/03/2018 17:51



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676d4ea

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 173.100,00 C | |
| | | | | 06/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 06/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 92.104,73 D | |
| | | | | 06/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 06/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 80.994,11 D | |
| | | | | 06/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,16 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 2.782,08 C | |
| | | | | 07/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 07/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 2.782,08 D | 0,00 C |
| | | | | 07/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 08/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 473.400,00 C | |
| | | | | 08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 08/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 473.392,77 D | |
| | | | | 08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,23 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 136.618,62 C | |
| | | | | 21/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 22.067,14 D | |
| | | | | 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.284.768 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.542,08 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.003.573 | 128.370,00 C | |
| | | | | 28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA | | | |
| 28/12/2017 | | 2239 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.239.000.011.229 | 303.650,00 C | |
| | | | | 28/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT | | | |
| 28/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 497.154,65 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 48.234,64 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2017 | | 2239 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.037.001 | 1.223,63 D | |
| | | | | 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.592,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a9f352-df1e-41cd-b264-d097a676b4ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F171012024285
17/03/2018 11:03:05



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo=documento:a5a9f352-df1c-41cd-b26d-d097a676d4ea>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2,84 | | | 0,802085 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,16 | | | 0,328002 | 3,536562395 | 1,1300 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 7,23 | | | 2,043894 | 3,537364872 | 3,1739 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 114.542,08 | | | 32.350,184054 | 3,540693302 | 32.353,3580 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 114.592,92 | | | 32.350,766326 | 3,542201098 | 2,5917 |
| | Aplicação 22/11/2017 | 2,84 | | | 0,802085 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1,16 | | | 0,328002 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 7,24 | | | 2,043894 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 114.581,68 | | | 32.347,592345 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9,18 | | | 2,591709 | | 2,5917 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 114.550,47 |
| RESGATES (-) | 114.592,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,79 |
| SALDO ATUAL = | 9,18 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088