

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

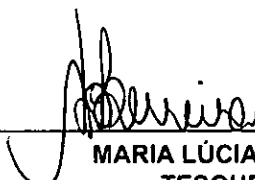
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - FUNDEB 40 - 11229-1



Documento Arquivado Digitalmente em: 12/12/2015 14:58:52
 Acesse em: http://www.lagoa-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam
 Código do documento: 1904f8fe-f18e-4d61-83a1-43240ecd12c2
 Por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			145.296,99
SALDO DO BANCO			145.296,99
 <hr/> MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.145,77 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.166,21 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.100,38 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.412,36 D	0,00 C
03/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	20.219,38 D	
				03/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.219,38 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	858,39 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.923,35 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.539,00 C	
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.005.378	15,79 D	
				07/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.012.051	42.000,00 D	
				07/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.031.027.999	10.254,49 D	
				07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	553.064.000.009.598	6.154,19 D	
				07/12 3064 CELPE OUT 00011097250000108			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	9.342,86 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	146,75 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.406,66 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	88,48 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.044,20 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.298,77 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.829,82 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.052,14 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.640,67 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.954,08 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	4.885,29 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	978,81 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.027,06 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.891,16 D	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	113.479,22 C	
				17/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.012.051	474.927,87 D	
				17/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA			
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	198.351,35 D	
				17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	559.800,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	3,74 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.368,98 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.826,76 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.617,76 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.203,15 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	681,02 C	
18/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.011.813	22.704,02 D	
				18/12 2239 11813-3 EDNALDO G DE L			
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	588,00 D	



104 1242 01332489842 JOSIAS COELHO DA						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.409,39 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.035,70 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.138,96 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.174,66 D	0,00 C
30/12/2015	2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.003.573	93.315,00 C	
30/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA						
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	5,94 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.225,20 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.092,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.808,30 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.609,46 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.974,34 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	331,03 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	926,69 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.137,12 C	
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.012.051	331.450,00 D	
30/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA						
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.015.008	762,42 D	
30/12 2239 15008-8 ALBA VALÉRIA D						
30/12/2015	2239	99015	470 Transferência on line	552.239.000.037.001	128.212,78 D	
30/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	123.001	53.164,00 D	
033 4057 001377641000122 DIEL AUTO PEC						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.163,83 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	96.114,64 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.114,64 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://cte.cte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 190418fe-f8e-4d61-83a1-43240ced12e2



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M060906305252026
06/01/2016 09:30:09

Cliente

Agência 2239-X
Conta 11228-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	202.994,71			66.842,219829		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.412,36			17.252,030704	3,038040037	84.094,250533
03/12/2015	RESGATE	20.219,38			6.650,553917	3,040255030	77.443,696616
	Aplicação 24/11/2015	251,28			82,650880		
	Aplicação 30/11/2015	19.968,10			6.567,903037		
07/12/2015	APLICAÇÃO	41.406,66			13.609,501161	3,042481830	91.053,197777
10/12/2015	APLICAÇÃO	137.954,08			45.293,309593	3,045793766	136.346,507370
15/12/2015	APLICAÇÃO	143.891,16			47.191,725831	3,049076029	183.538,233201
17/12/2015	RESGATE	559.800,00			183.462,652272	3,051302230	75,580929
	Aplicação 30/11/2015	183.662,96			60.191,665912		
	Aplicação 01/12/2015	52.641,16			17.252,030704		
	Aplicação 07/12/2015	41.526,70			13.609,501161		
	Aplicação 10/12/2015	138.203,58			45.293,309593		
	Aplicação 15/12/2015	143.765,60			47.116,144902		
18/12/2015	APLICAÇÃO	103.409,39			33.877,891840	3,052415141	33.953,472769
22/12/2015	APLICAÇÃO	135.174,88			44.252,083888	3,054650722	78.205,556657
30/12/2015	RESGATE	190.163,83			62.140,065775	3,060245071	16.065,490882
	Aplicação 15/12/2015	231,30			75,580929		
	Aplicação 18/12/2015	103.674,65			33.877,891840		
	Aplicação 22/12/2015	86.257,88			28.186,593006		
31/12/2015	APLICAÇÃO	96.114,64			31.396,031782	3,061362680	47.461,522664
31/12/2015	SALDO ATUAL	145.296,93			47.461,522664		47.461,522664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.994,71
APLICAÇÕES (+)	710.362,95
RESGATES (-)	770.183,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.122,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.122,48
SALDO ATUAL =	145.296,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 190418fe-f18e-4d61-83a1-43240ced12c2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - FUNDEB 60 - 12051-0



Document
Acesse em

570,00
570,00
Doc: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Código do documento: 1904f8fe-f18e-4d61-83a1-43240ecd12c2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			570,00
SALDO DO BANCO			570,00
			
<hr/> MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
 Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 07/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT	552.239.000.011.229	42.000,00 C	
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA	552.239.000.005.378	707,53 D	
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	19.430,20 D	
07/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	632,98 D	
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	120.701	674,08 D	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	120.702	20.791,85 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.079.320	7,85 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.079.321	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,34 C	0,00 C
17/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 17/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT	552.239.000.011.229	474.927,87 C	
17/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 17/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	474.927,87 D	0,00 C
30/12/2015		2239	99015	870 Transferência on line 30/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT	552.239.000.011.229	331.450,00 C	
30/12/2015		2239	99015	470 Transferência on line 30/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	331.449,40 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M060906305252040
06/01/2016 09:43:09

Cliente

Agência 2239-X
 Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	816,77			268,945762		
07/12/2015	RESGATE	252,34			82,938868	3,042481830	186,006894
	Aplicação 28/10/2015	252,34			82,938868		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,60			0,196062	3,060245071	186,202958
31/12/2015	SALDO ATUAL	570,03			186,202958		186,202958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,77
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	252,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	570,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133259 MARIA LUCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

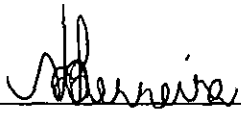
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 190418fe-f18e-4d61-83a1-43240ced12e2

PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - FUNDEB 40 - 11229-1



Documento Assinado Digitalmente por: JYULIO PEDRO PEREIRA DE SANTANA, J. MARLINE MENDES DOS SANTOS
 Acesso em: 12/01/2015 10:50:07 AM
 https://eic.ice.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1904187e-f18e-4d61-83a1-43246cccd12c2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			114.598,33
SALDO DO BANCO			114.598,33
	MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA		



A33N230949559904051
23/03/2016 10:19:55

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1904f8fe-f8e-4d61-83a1-a3240ccdl22

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.100,72 C	
01/12/2014	01/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,72 D 0,00 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	4.282,68 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	905,74 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.474,05 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.662,47 D 0,00 C	
03/12/2014	03/12/2014	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	75.917,19 C	
03/12/2014	03/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.917,19 D 0,00 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.081,45 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.055,88 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.027,56 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.064.000.009.598	7.447,77 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.717,12 D 0,00 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.048,84 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.533,14 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	92,06 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.914,64 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.114,44 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	565,26 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.031.027.999	9.165,62 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.285,88 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	166.816,88 D 0,00 C	
16/12/2014	16/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	911,03 C	
16/12/2014	16/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.253,33 C	
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.164,36 D 0,00 C	
17/12/2014	17/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.012.051	360.000,00 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.037.001	156.909,81 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	2.386,00 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.430,00 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	528.725,81 C 0,00 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	12,80 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.616,66 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.601,47 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.110,96 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.682,69 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	206,95 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.231,53 D 0,00 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	958,89 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.522,09 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.005.378	14,51 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.301	107,88 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	135.358,59 D 0,00 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99015 870 Transferência on line	552.239.000.003.573	74.304,79 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.012.051	299.788,19 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.037.001	120.516,60 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	346.000,00 C 0,00 C	
26/12/2014	26/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,64 C	
26/12/2014	26/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,65 C	
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14,29 D 0,00 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 870 Transferência on line	552.239.000.003.573	7.000,00 C	

30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 870 T:ransferência on line	552.239.000.003.573	6.900,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	31,20 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.460,14 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.581,25 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.101,68 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.433,58 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	120,33 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	2.944,04 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	843,19 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.040,05 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.003.573	39.491,27 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.011.813	7.441,32 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.012.051	59.236,90 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.239.000.014.196	1.867,50 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.473.000.013.597	2.265,00 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.064.000.009.598	6.891,83 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.261,64 D 0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.100,72 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,72 D
31/12/2014		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134104 LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N230949559904052
23/03/2016 10:21:28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1904f8fe-f8e-4d61-83a1-43240ccdl12c2

Cliente

Agência 2239-X
Conta 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93.494,44			33.423,043923		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.100,72			393,387860	2,798052785	33.816,431783
02/12/2014	APLICAÇÃO	69.662,47			24.890,254644	2,798784946	58.706,686427
03/12/2014	APLICAÇÃO	75.917,19			27.118,003048	2,799512555	85.824,689475
09/12/2014	APLICAÇÃO	95.717,12			34.153,519919	2,802555058	119.978,209394
10/12/2014	APLICAÇÃO	166.816,88			59.506,693504	2,803329679	179.484,902898
16/12/2014	APLICAÇÃO	136.164,36			48.519,529707	2,806382519	228.004,432605
17/12/2014	RESGATE	528.725,81			188.348,010436	2,807174914	39.656,422169
	Aplicação 25/11/2014	7.099,26			2.528,969021		
	Aplicação 28/11/2014	86.725,07			30.894,074902		
	Aplicação 01/12/2014	1.104,31			393,387860		
	Aplicação 02/12/2014	69.871,30			24.890,254644		
	Aplicação 03/12/2014	76.124,98			27.118,003048		
	Aplicação 09/12/2014	95.874,90			34.153,519919		
	Aplicação 10/12/2014	167.045,70			59.506,693504		
	Aplicação 16/12/2014	24.880,29			8.863,107538		
19/12/2014	APLICAÇÃO	99.231,53			35.329,870042	2,808714832	74.986,292211
23/12/2014	APLICAÇÃO	135.358,59			48.165,348615	2,810289843	123.151,640826
24/12/2014	RESGATE	346.000,00			123.084,319694	2,811081061	67,321132
	Aplicação 16/12/2014	111.477,42			39.656,422169		
	Aplicação 19/12/2014	99.315,13			35.329,870042		
	Aplicação 23/12/2014	135.207,45			48.098,027483		
26/12/2014	APLICAÇÃO	14,29			5,082061	2,811850841	72,403193
30/12/2014	APLICAÇÃO	113.261,64			40.257,864058	2,813404105	40.330,267251
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.100,72			391,130102	2,814204259	40.721,397353
31/12/2014	SALDO ATUAL	114.598,33			40.721,397353		40.721,397353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.494,44
APLICAÇÕES (+)	894.345,51
RESGATES (-)	874.725,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,19
SALDO ATUAL =	114.598,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8134104 LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N230949559904042
23/03/2016 10:15:02

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1904f8e-f8e-4d61-83a1-43240ced12c2

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	99015 470	Transferência on line	552.239.031.027.999	17.550,16 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	18.717,93 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.332	7,80 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.275,89 C	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	99015 870	Transferência on line	552.239.000.011.229	360.000,00 C	
17/12/2014	17/12/2014	0000	99015 470	Transferência on line	552.239.000.037.001	368.018,10 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.018,10 C	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	99015 470	Transferência on line	552.239.000.005.378	754,22 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	754,22 C	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	99015 870	Transferência on line	552.239.000.011.229	299.788,19 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99015 470	Transferência on line	552.239.000.037.001	299.788,19 D	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 870	Transferência on line	552.239.000.011.229	59.236,90 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99015 470	Transferência on line	552.239.000.003.573	59.236,90 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 470	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134104 LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N230949559904054
23/03/2016 10:22:05

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1904f8e-f78e-4d61-83a1-43240ccd12c2

Ciente
Agência 2239-X
Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.475,75			16.256,986844		
10/12/2014	RESGATE	36.275,89			12.940,286785	2.803329679	3.316,700059
	Aplicação 10/10/2014	240,38			85,747323		
	Aplicação 27/11/2014	36.035,51			12.854,539462		
17/12/2014	RESGATE	8.018,10			2.856,287993	2.807174914	460,412066
	Aplicação 27/11/2014	8.018,10			2.856,287993		
23/12/2014	RESGATE	754,22			268,378012	2.810289843	192,034054
	Aplicação 27/11/2014	754,22			268,378012		
31/12/2014	SALDO ATUAL	540,42			192,034054		192,034054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.475,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.048,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,88
SALDO ATUAL =	540,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8134104 LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2014



Conta Bancária - FUNDEB 60 - 12051-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			540,22
SALDO DO BANCO			540,22
 _____ MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS.
Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1904f8fe-f78e-4d61-83a1-43240cccd12c2