



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS, S/N

08.640.223/0001-25

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-APLICAÇÃO Banco 104 Conta 541

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **8.823,04**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **8.823,04**

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e3e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epw/validador_documento.asp?documento=33e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS, S/N

08.640.223/0001-25

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 541 - CEF-APLICAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.439,86
10654	27/12/2018	OC 05709		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	2.710,67	7.150,53
10652	27/12/2018	OC 05707		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	890,59	8.041,12
10655	27/12/2018	OC 05710		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	491,96	8.533,08
10653	27/12/2018	OC 05708		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CAM	0,00	319,00	8.852,08
10731	28/12/2018	OP 00123	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	8.810,08
10980	31/12/2018	OC 05564		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	10,28	8.820,36
10979	31/12/2018	OC 05563		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	2,58	8.823,01
Total . . .					42,00	4.425,08	
Saldo Atual . . .							8.823,01
Total Geral . . .					42,00	4.425,08	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00000541-2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	064510	CRED TEV	491,96C	491,96C
27/12/2018	064523	CRED TEV	2.710,67C	3.202,63C
27/12/2018	080314	CRED TEV	1.209,59C	4.412,22C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	4.412,22D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e3e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.640.223/0001-25	Conta Corrente 006.00000541-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.137,37C	621,818137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.147,65C	621,818137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.640.223/0001-25	Conta Corrente 006.00000541-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.302,59C	389,537764
Aplicações	4.412,22C	745,799887
Resgates	42,00D	7,099596
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.675,39C	1.128,238055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.412,22C	745,799887

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS, S/N

08.640.223/0001-25

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.S.E.T Banco 001 Conta 6856

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.301,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2018	FOL01	FOLHA PAGO A MAIOR	43.667,07	
09/03/2018	FOL3	FOL PAG A MAIOR TES	44.116,87	
26/09/2018	pag	pag em duplicidade	2.237,29	

				90.021,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 101.322,89



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS, S/N

08.640.223/0001-25

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6856

.I.P.S.E.T

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95.856,00
09995	03/12/2018	OC 05521		PATRONAL PREFEITURA - fmas nov	0,00	202,69	96.059,69
09994	03/12/2018	OC 05519		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - fma	0,00	72,60	96.132,29
10136	07/12/2018	OC 05662		PATRONAL PREFEITURA 60%DEZ2018	0,00	27.715,67	123.847,96
10135	07/12/2018	OC 05661		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	12.467,29	136.315,25
10184	10/12/2018	OC 05525		PATRONAL PREFEITURA fundeb 60%	0,00	36.359,68	172.674,93
10185	10/12/2018	OC 05527		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	13.023,69	185.698,62
10167	10/12/2018	OC 05280		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	195.698,62
10182	10/12/2018	OC 05523		PATRONAL PREFEITURA - FPM nov1	0,00	8.996,83	204.695,45
10183	10/12/2018	OC 05524		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -fpm	0,00	3.222,57	207.917,02
10143	10/12/2018	OP 00109	CEF11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	9.612,30	0,00	198.305,72
10147	10/12/2018	OP 00107	FOL11	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS DC	10.166,23	0,00	188.139,49
10146	10/12/2018	OP 00106	FOL11	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DO IPSE	95.783,94	0,00	92.355,55
10148	10/12/2018	OP 00108	IRRF11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1.839,43	0,00	90.515,12
10149	10/12/2018	OP 00110	PENS11	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	234,00	0,00	90.281,12
10267	12/12/2018	OC 05670		PATRONAL PREFEITURA 60% 13º-20	0,00	31.123,14	121.405,00
10269	12/12/2018	OC 05672		PATRONAL PREFEITURA 40% 13º 20	0,00	14.687,30	136.092,70
10264	12/12/2018	OC 05667		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	11.147,98	147.240,68
10259	12/12/2018	OC 05534		PATRONAL PREFEITURA - trib 13º	0,00	8.843,28	156.083,96
10266	12/12/2018	OC 05669		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.260,87	161.344,83
10260	12/12/2018	OC 05535		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - pre	0,00	3.167,57	164.512,46
10262	12/12/2018	OC 05539		PATRONAL SAUDE - pat nov/2018.	0,00	2.765,36	167.277,82
10261	12/12/2018	OC 05536		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - sau	0,00	1.328,09	168.605,91
10268	12/12/2018	OC 05671		PATRONAL PREFEITURA 60% 13-201	0,00	437,31	169.042,79
10265	12/12/2018	OC 05668		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	156,64	169.199,43
10460	18/12/2018	OC 05549		PATRONAL SAUDE	0,00	5.305,27	174.504,70
10535	20/12/2018	OC 05554		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.500,00	194.004,70
10534	20/12/2018	OC 05522		PATRONAL PREFEITURA - fmas dez	0,00	202,69	194.207,39
10533	20/12/2018	OC 05520		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - fma	0,00	71,60	194.278,99
10501	20/12/2018	OP 00111	FOL13	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS DC	101.753,05	0,00	92.525,94
10503	20/12/2018	OP 00112	IRRF13	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	1.625,45	0,00	90.900,49
10504	20/12/2018	OP 00113	PENS13	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	234,00	0,00	90.666,49
10628	26/12/2018	OC 05550		PATRONAL SAUDE	0,00	5.926,03	96.592,52
10626	26/12/2018	OC 05540		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	890,59	97.483,11
10627	26/12/2018	OC 05541		CONTRIB SERVIDOR - CAMARA set	0,00	319,00	97.802,11
10650	27/12/2018	OC 05555		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	107.802,11
10636	27/12/2018	OP 00114	FOL13	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS DC	11.368,74	0,00	96.433,37
10637	27/12/2018	OP 00115	IRRF13	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	53,42	0,00	96.379,95
10774	28/12/2018	OC 05543		PATRONAL PREFEITURA fpm dez/2	0,00	8.996,83	105.376,78
10773	28/12/2018	OC 05542		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -fpm	0,00	3.222,57	108.599,35
10775	28/12/2018	OC 05544		PATRONAL SAUDE - dez/2018	0,00	2.863,55	111.462,90
10776	28/12/2018	OC 05545		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - sau	0,00	1.377,59	112.840,49
10681	28/12/2018	OP 00120	BRA	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	2.500,00	0,00	110.340,49
10685	28/12/2018	OP 00121	CL	CL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	0,00	107.840,49
10700	28/12/2018	OP 00117	ED9	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	107.190,49
10705	28/12/2018	OP 00118	EDER7	EDER M VIEIRA - ME	3.812,50	0,00	103.377,99



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: e3e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda



INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

AV. GETÚLIO VARGAS, S/N

08.640.223/0001-25

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6856**

-I.P.S.E.T

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103.377,96
10723	28/12/2018	OP 00119	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	1.320,00	0,00	102.057,96
10728	28/12/2018	OP 00122	TAR12	BANCO DO BRASIL SA	81,20	0,00	101.976,76
10730	28/12/2018	OP 00116	ed	EDER M VIEIRA - ME	1.300,00	0,00	100.676,76
10971	31/12/2018	OC 05547		PATRONAL PREFEITURA - fundeb	0,00	437,31	101.114,10
10970	31/12/2018	OC 05546		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	156,64	101.270,74
11050	31/12/2018	OC 05704		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	52,15	101.322,89
Total . .					244.834,26	250.300,38	
Saldo Atual . . .							101.322,89
Total Geral . .					244.834,26	250.300,38	



Extrato conta corrente

G334081302663867015
08/01/2019 13:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6856-X IPSET-INST PREV SERV TER
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	72,60 C	
				03/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
03/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	202,69 C	
				03/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275,29 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.256.936	40.182,96 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.182,96 D	0,00 C
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.222,57 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	8.996,83 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	13.023,69 C	
				10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	36.359,68 C	
				10/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.839,43 D	
				10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.001	105.950,17 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.002	9.612,30 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.003	234,00 D	
				104 0052 04522040466 MARIA ERIJANE BAR			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.968	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.969	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.970	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.063,58 C	0,00 C
12/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	3.167,57 C	
				12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
12/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	8.843,28 C	
				12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
12/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.328,09 C	
				12/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
12/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	2.765,36 C	
				12/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.814.110	62.813,24 C	
				104 3547 11286366000195 P M DE TEREZIN			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.917,54 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.918.193	5.305,27 C	
				104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.305,27 D	0,00 C
20/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	19.500,00 C	
				20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
20/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	71,60 C	
				20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			
20/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.023.750	202,69 C	
				20/12 0550 23750-7 FUNDO A S FMAS			



20/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.625,45 D	
			20/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	101.753,05 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	234,00 D	
			104 0052 04522040466 MARIA ERIJANE BAR			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.720.791	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.720.792	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.858,51 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.685.396	5.926,03 C	
			104 0052 9111921000104 PE 261510 FMS			
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.191.771	1.209,59 C	
			104 3547 11478518000151 CAMARA MUNICIP			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.135,62 D	0,00 C
27/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
			27/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
27/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	53,42 D	
			27/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.368,74 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.334	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.432,31 C	0,00 C
28/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.222,57 C	
			28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
28/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	8.996,83 C	
			28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
28/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	1.377,59 C	
			28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
28/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.602	2.863,55 C	
			28/12 0550 8602-9 PM TEREZINHA -			
28/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
			28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.812,50 D	
			28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
			28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
			28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.067.556	2.500,00 D	
			28/12 2365 67556-3 FUTURA DESENO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.320,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
			033 1684 009022900000104 ROOSEVELT BEN			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.016	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.017	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.357,74 D	0,00 C
31/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	156,64 C	
			31/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/12/2018	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	437,31 C	
			31/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593,95 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=e3e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081302663867016
08/01/2019 13:12:17

Cliente

Agência 550-9
Conta 6856-X IPSET-INST PREV SERV TER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.835,54			1.613,488435		
03/12/2018	APLICAÇÃO	275,29			76,108845	3,617056593	1.689,597280
07/12/2018	APLICAÇÃO	40.182,96			11.105,470394	3,618303284	12.795,067674
10/12/2018	RESGATE	46.063,58			12.729,590703	3,618622238	65,476971
	Aplicação 07/11/2018	530,07			146,483664		
	Aplicação 29/11/2018	5.308,54			1.467,004771		
	Aplicação 03/12/2018	275,41			76,108845		
	Aplicação 07/12/2018	39.949,56			11.039,993423		
12/12/2018	APLICAÇÃO	78.917,54			21.805,229136	3,619202509	21.870,706107
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.305,27			1.465,345242	3,620491504	23.336,051349
20/12/2018	RESGATE	83.858,51			23.158,128289	3,621126412	177,923060
	Aplicação 07/12/2018	237,10			65,476971		
	Aplicação 12/12/2018	78.959,49			21.805,229136		
	Aplicação 18/12/2018	4.661,92			1.287,422182		
26/12/2018	APLICAÇÃO	7.135,62			1.970,011519	3,622120952	2.147,934579
27/12/2018	RESGATE	1.432,31			395,401471	3,622419507	1.752,533108
	Aplicação 18/12/2018	644,51			177,923060		
	Aplicação 26/12/2018	787,80			217,478411		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.357,74			1.202,887120	3,622733942	2.955,420228
31/12/2018	APLICAÇÃO	593,95			163,935388	3,623073727	3.119,355616
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.301,66			3.119,355616		3.119,355616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835,54
APLICAÇÕES (+)	136.768,37
RESGATES (-)	131.354,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,15
SALDO ATUAL =	11.301,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e3e0e662-9448-43aa-a7b5-c3c7e8e17bda