

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/013/00005538-6

Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fec-pg.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 47	33-3 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		264,56	314,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		264,56	314,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/12/2017	CHEQUE Nº 900291		0,00
		Saldo Parcial:	
		264,56	264,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		264,56	264,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		264,56	264,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1433600006
1433/006/00000033-3
PREFEITURA M DE IGUARACI
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	500103	ARR DH CB	115,69C	115,69C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	115,69D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	164,64C	164,64C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	164,64D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	323,19C	323,19C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	323,19D	0,00
14/12/2017	900287	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	48,40C	48,40C
18/12/2017	900286	CHEQ COMP	68,56D	20,16D
18/12/2017	900288	CHEQ COMP	399,00D	419,16D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	419,16C	0,00
19/12/2017	900289	CHEQUE SAC	139,26D	139,26D
19/12/2017	900290	CHEQUE SAC	40,18D	179,44D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	179,44C	0,00
21/12/2017	900285	CHEQ COMP	222,82D	222,82D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	222,82C	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	15,22C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	15,22D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	95,90C	95,90C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	95,90D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620,49C	106,342995
Aplicações	714,64C	122,394549
Resgates	1.021,42D	174,899772
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,56C	53,837772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	115,69C	19,819481
11 / 12	APLICACAO	164,64C	28,201665
13 / 12	APLICACAO	323,19C	55,352895
14 / 12	RESGATE	200,00D	34,252771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	419,16D	71,775192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	179,44D	30,725119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	222,82D	38,146688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	15,22C	2,605367
27 / 12	APLICACAO	95,90C	16,415139

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 48	56-2 - CONVENIO INCRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
			Banco: 0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/013/90000056-1

Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 2	5149-7 - DIVIDA I.P.T.U.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	153,88
		Banco:	1.264,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153,88
			1.264,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
22/12/2017	CHEQUE Nº 850834	0,00	161,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 850835	0,00	211,68
28/12/2017	CHEQUE Nº 850836	0,00	262,08
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	461,64
		Saldo Parcial:	153,88
			167,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	14,10	0,00
		Saldo Parcial:	167,98
			167,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	167,98
		Banco:	167,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumentoCodigo do documento: 4b4c260b-d665-4e2e-9d4e-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 10:28:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 5149-7 PREF MUN IGUARACI - IPTU
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Cobrança	113.351.000.003.430	224,05 C	0,00
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.011.916	21,00 D	0,00
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	203,05 D	0,00
04/12/2017		Cobrança	113.381.000.007.027	244,11 C	0,00
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.012.629	14,00 D	0,00
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	230,11 D	0,00
05/12/2017		Cobrança	103.390.900.012.939	250,85 C	0,00
05/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.390.900.014.178	7,00 D	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	243,85 D	0,00
06/12/2017		Cobrança	113.401.000.001.694	129,60 C	0,00
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.014.207	7,00 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122,60 D	0,00
07/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.013	83,61 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	979,56 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	895,95 C	0,00
08/12/2017		Cobrança	113.421.000.005.571	316,33 C	0,00
08/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.038.256	28,00 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	288,33 D	0,00
11/12/2017		Cobrança	113.451.000.003.597	1.023,21 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.996	50,00 D	0,00
11/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.012.425	84,00 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	889,21 D	0,00
12/12/2017		Cobrança	113.461.000.003.619	53,02 C	0,00
12/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.045.748	7,00 D	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46,02 D	0,00
13/12/2017		Cobrança	113.471.000.006.315	133,86 C	0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.025.038	664,25 D	0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	70,00 D	0,00
13/12/2017		+ Pagamento de Título	121.301	142,10 D	0,00
13/12/2017		+ Emissão de DOC	121.302	116,10 D	0,00
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.303	40,18 D	0,00
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.304	30,91 D	0,00
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.305	47,17 D	0,00
13/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.014.146	14,00 D	0,00
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.020.130	9,40 D	0,00

13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.166,25 C	
14/12/2017	Cobrança	113.481.000.002.912	59,22 C	
14/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.040.285	7,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52,22 D	0,00 C
15/12/2017	Cobrança	113.491.000.003.227	406,67 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	55,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	405,00 D	
15/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.011.760	21,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	74,33 C	0,00 C
18/12/2017	Cobrança	113.521.000.003.625	256,09 C	
18/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.012.807	14,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	242,09 D	0,00 C
19/12/2017	Cobrança	113.531.000.002.916	260,33 C	
19/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.014.111	28,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	232,33 D	0,00 C
21/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.050	83,61 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	175,50 D	
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	155,75 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	247,64 C	0,00 C
22/12/2017	Cobrança	113.561.000.003.071	860,37 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.308	84,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.308	12,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.265	30,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.170.000.011.454	135,00 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	40,98 D	
22/12/2017	+ Emissão de DOC	122.202	250,00 D	
22/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.039.372	14,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.298	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	114,99 D	0,00 C
26/12/2017	Cobrança	113.601.000.003.922	526,12 C	
26/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.012.131	14,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	512,12 D	0,00 C
27/12/2017	Cobrança	113.611.000.003.639	407,43 C	
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	209,00 D	
27/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.013.780	28,00 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.805	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	161,03 D	0,00 C
28/12/2017	Cobrança	113.621.000.002.924	88,98 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
28/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.012.737	14,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,98 D	0,00 C
29/12/2017	Cobrança	113.631.000.002.733	251,69 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	55,00 D	
29/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.021.704	14,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	182,69 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stcex.ce.gov.br/ppp/validador/seam Codigo do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398120ef

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:39:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122,22			34,576924		
01/12/2017	APLICAÇÃO	203,05			57,436382	3,535215657	92,013000
04/12/2017	APLICAÇÃO	230,11			65,082544	3,535663875	157,095855
05/12/2017	APLICAÇÃO	243,85			68,959931	3,536111420	226,055828
06/12/2017	APLICAÇÃO	122,60			34,666432	3,536562395	260,722011
07/12/2017	RESGATE	895,95			253,308528	3,536991062	7,413688
	Aplicação 29/11/2017	122,30			34,576924		
	Aplicação 01/12/2017	203,15			57,436382		
	Aplicação 04/12/2017	230,20			65,082544		
	Aplicação 05/12/2017	243,91			68,959931		
	Aplicação 06/12/2017	96,39			27,252747		
08/12/2017	APLICAÇÃO	288,33			81,509827	3,537364872	88,923811
11/12/2017	APLICAÇÃO	889,21			251,353350	3,537689068	340,276866
12/12/2017	APLICAÇÃO	46,02			13,007220	3,538035006	353,284086
13/12/2017	RESGATE	1.166,25			329,595361	3,538429658	23,688722
	Aplicação 06/12/2017	26,23			7,413685		
	Aplicação 08/12/2017	288,42			81,509827		
	Aplicação 11/12/2017	851,60			240,671849		
14/12/2017	APLICAÇÃO	52,22			14,756484	3,538783198	38,445205
15/12/2017	RESGATE	74,33			21,002156	3,539160380	17,4438849
	Aplicação 11/12/2017	37,80			10,681501		
	Aplicação 12/12/2017	36,53			10,320655		
18/12/2017	APLICAÇÃO	242,09			68,395884	3,539540443	85,838933
19/12/2017	APLICAÇÃO	232,33			65,631249	3,539929551	151,470182
21/12/2017	RESGATE	247,64			69,941104	3,540693302	81,529078
	Aplicação 12/12/2017	9,51			2,686565		
	Aplicação 14/12/2017	52,25			14,756484		
	Aplicação 18/12/2017	185,88			52,498055		
22/12/2017	APLICAÇÃO	114,99			32,473237	3,541069804	114,002315
26/12/2017	APLICAÇÃO	512,12			144,608087	3,541434025	258,610402
27/12/2017	APLICAÇÃO	161,03			45,465155	3,541833232	304,075557
28/12/2017	APLICAÇÃO	4,98			1,405905	3,542201098	305,481462
29/12/2017	APLICAÇÃO	182,69			51,569867	3,542572639	357,051329
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.264,88			357,051329		357,051329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,22
APLICAÇÕES (+)	3.525,62
RESGATES (-)	2.384,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	1.264,88

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 3	5167-5 - P.D.D.E.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	15.983,01 Banco: 15.983,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.983,01 15.983,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.983,01 15.983,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.983,01 15.983,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	15.983,01 Banco: 15.983,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26fb-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:30:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 5167-5 PM IGUARACI - PDDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.489.248.000.263	4.600,00 C	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:30:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.351,12			3.211,292793		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.600,00			1.300,403030	3,537364872	4.511,695822
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.983,01			4.511,695823		4.511,695822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.351,12
APLICAÇÕES (+)	4.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,89
SALDO ATUAL =	15.983,01

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, IARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 4	6098-4 - ARRECAÇÃO IPTU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.353,38
		Banco:	7.665,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.353,38
			7.665,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851370	0,00	800,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851371	0,00	210,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851372	0,00	515,76
29/12/2017	CHEQUE Nº 851373	0,00	1.269,75
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	500,00
		Saldo Parcial:	4.353,38
			4.369,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	16,43	0,00
		Saldo Parcial:	4.369,81
			4.369,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	4.369,81
		Banco:	4.369,81



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 10:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6098-4 P M I - ARRECADACAO IPTU
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106098-8 P M I - ARRECADACAO IPTU
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Recebimento de guias	763.148	708,70 C	708,70
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.286.429	64,40 D	644,30
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.286.430	9,20 D	555,10
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	635,10 D	0,00
04/12/2017		Recebimento de guias	763.148	816,22 C	816,22
04/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.027.827	13,80 D	799,42
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.027.828	50,60 D	748,82
04/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.027.829	18,40 D	730,42
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	733,42 D	0,00
05/12/2017		Recebimento de guias	763.148	1.220,32 C	1.220,32
05/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.082.858	18,40 D	1.201,92
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.082.859	82,80 D	1.119,12
05/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.082.860	4,60 D	1.071,52
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.114,52 D	0,00
06/12/2017		Recebimento de guias	763.148	1.717,41 C	1.717,41
06/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.019	9,20 D	1.708,21
06/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.020	9,20 D	1.699,01
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.021	115,00 D	1.584,01
06/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.049.022	27,60 D	1.556,41
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.556,41 D	0,00
07/12/2017		Recebimento de guias	763.148	2.598,53 C	2.598,53
07/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.052.021	69,00 D	2.529,53
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.052.022	188,60 D	2.340,93
07/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.052.023	13,80 D	2.327,13
07/12/2017		Cheque Compensado	851.369	504,00 D	1.823,13
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.823,13 D	0,00
08/12/2017		Recebimento de guias	763.148	2.050,23 C	2.050,23
08/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.477.396	32,20 D	2.018,03
08/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.477.397	138,00 D	1.879,03
08/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.477.398	41,40 D	1.837,63
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.838,63 D	0,00
11/12/2017		Recebimento de guias	763.148	2.476,48 C	2.476,48
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.021.756	23,00 D	2.453,48
11/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.021.757	161,00 D	2.292,48
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.292,48 D	0,00
12/12/2017		Recebimento de guias	763.148	1.929,16 C	1.929,16
12/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.373.490	4,60 D	1.924,56

12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.373.491	179,40 D	
12/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.373.492	9,20 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.735,96 D	
13/12/2017	Recebimento de guias	763.148	3.156,77 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.058	1.500,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	323,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	441,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	566,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	71,20 D	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.336.576	36,80 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.336.577	211,60 D	
13/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.336.578	4,60 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,57 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	763.148	4.052,65 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.575	1.800,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	255,00 D	
14/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.342.290	64,40 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.342.291	4,60 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.342.292	303,60 D	
14/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.342.293	27,60 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.597,45 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	763.148	2.658,87 C	
15/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.430.760	13,80 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.430.761	239,20 D	
15/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.430.762	18,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.387,47 D	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	763.148	2.015,41 C	
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.492.942	151,80 D	
18/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.492.943	27,60 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.836,01 D	0,00 C
19/12/2017	Recebimento de guias	763.148	4.127,01 C	
19/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.077.548	50,60 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.077.549	27,60 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.077.550	280,60 D	
19/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.077.551	55,20 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.713,01 D	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	763.148	8.274,71 C	
20/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.165.103	142,60 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.165.104	4,60 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.165.105	418,60 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	883.541.300.165.106	4,60 D	
20/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.165.107	13,80 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.690,51 D	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	763.148	2.442,79 C	
21/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.493.276	36,80 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.493.277	4,60 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.493.278	193,20 D	
21/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.493.279	4,60 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.203,59 D	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	763.148	1.010,77 C	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.259.189	4,60 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.259.190	82,80 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	923,37 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	763.148	1.048,17 C	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.034.219	73,60 D	
27/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.034.220	23,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-2e2e-9dae-1e3898726d1e

27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	951,57 D
28/12/2017	Recebimento de guias	763.148	1.108,36 C
28/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.150.979	9,20 D
28/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.150.980	4,60 D
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.150.981	96,60 D
28/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.150.982	4,60 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	993,36 D
29/12/2017	Recebimento de guias	763.148	671,18 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	35.000,00 D
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.138.996	59,80 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.388,62 C
31/12/2017	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:42:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106098-8 P M I - ARRECADACAO IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.974,17			2.255,935898		
01/12/2017	APLICAÇÃO	635,10			179,649577	3,535215657	2.435,58547
04/12/2017	APLICAÇÃO	733,42			207,434876	3,535663875	2.643,02035
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.114,52			315,182376	3,536111420	2.958,20272
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.556,41			440,091203	3,536562395	3.398,29393
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.823,13			515,446595	3,536991062	3.913,74032
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.838,63			519,773918	3,537364872	4.433,51444
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.292,48			648,016249	3,537689068	5.081,53039
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.735,96			490,656535	3,538035006	5.572,18722
13/12/2017	APLICAÇÃO	2,57			0,726310	3,538429658	5.572,91353
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.597,45			451,412225	3,538783198	6.024,32576
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.387,47			674,586552	3,539160380	6.698,91211
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.836,01			518,714231	3,539540443	7.217,62654
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.713,01			1.048,893755	3,539929551	8.266,52030
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.690,51			2.172,267777	3,540313989	10.438,78807
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.203,59			622,361162	3,540693302	11.061,14923
22/12/2017	APLICAÇÃO	923,37			260,760180	3,541069804	11.321,90941
27/12/2017	APLICAÇÃO	951,57			268,665952	3,541833232	11.590,57527
28/12/2017	APLICAÇÃO	993,36			280,435800	3,542201098	11.871,01171
29/12/2017	RESGATE	34.388,62			9.707,239204	3,542572639	2.163,771367
	Aplicação 08/11/2017	256,83			72,498562		
	Aplicação 09/11/2017	594,93			167,936676		
	Aplicação 13/11/2017	420,10			118,585041		
	Aplicação 14/11/2017	583,39			164,679878		
	Aplicação 16/11/2017	244,88			69,125628		
	Aplicação 17/11/2017	1.458,10			411,594123		
	Aplicação 20/11/2017	407,16			114,934576		
	Aplicação 22/11/2017	146,39			41,323741		
	Aplicação 23/11/2017	470,20			132,729104		
	Aplicação 24/11/2017	433,62			122,400814		
	Aplicação 27/11/2017	622,11			175,608814		
	Aplicação 28/11/2017	553,34			156,197471		
	Aplicação 29/11/2017	486,52			137,336361		
	Aplicação 30/11/2017	1.314,24			370,985109		
	Aplicação 01/12/2017	636,42			179,649577		
	Aplicação 04/12/2017	734,86			207,434876		
	Aplicação 05/12/2017	1.116,56			315,182376		
	Aplicação 06/12/2017	1.559,06			440,091203		
	Aplicação 07/12/2017	1.826,01			515,446595		
	Aplicação 08/12/2017	1.841,35			519,773918		
	Aplicação 11/12/2017	2.295,64			648,016249		
	Aplicação 12/12/2017	1.738,19			490,656535		
	Aplicação 13/12/2017	2,57			0,726310		
	Aplicação 14/12/2017	1.599,16			451,412225		
	Aplicação 15/12/2017	2.389,77			674,586552		
	Aplicação 18/12/2017	1.837,58			518,714231		

Aplicação 19/12/2017	3.715,78	1.048,893755
Aplicação 20/12/2017	5.103,86	1.440,718904
29/12/2017 SALDO ATUAL	7.665,32	2.163,771967

2.1

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.974,17
APLICAÇÕES (+)	34.028,56
RESGATES (-)	34.388,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,21
SALDO ATUAL =	7.665,32

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 5	6178-6 - I.T.R.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		111,60	111,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111,60
			111,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111,60
			111,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		
		0,22	0,00
		Saldo Parcial:	111,82
			111,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	111,82
			Banco: 111,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:30:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6178-6 PREF MUN IGUARACI - ITR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	483,17 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,86 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	72,47 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	96,63 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	310,21 D	0,00
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	305,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00
27/12/2017		Cheque Compensado	850.194	119,13 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	119,13 C	0,00
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	97,22 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14,58 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19,44 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,43 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:43

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162,81			46,059821		
08/12/2017	APLICAÇÃO	310,21			87,695222	3,537364872	133,75504
15/12/2017	RESGATE	305,00			86,178632	3,539160380	47,570411
	Aplicação 30/11/2017	163,01			46,059821		
	Aplicação 08/12/2017	141,99			40,118811		
27/12/2017	RESGATE	119,13			33,635124	3,541833232	13,941288
	Aplicação 08/12/2017	119,13			33,635124		
28/12/2017	APLICAÇÃO	62,43			17,624634	3,542201098	31,565922
29/12/2017	SALDO ATUAL	111,82			31,565921		31,565922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,81
APLICAÇÕES (+)	372,64
RESGATES (-)	424,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	111,82

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 6	6269-3 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	83,94 Banco: 90,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,94 90,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	83,94 90,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	6,15 90,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	90,09 Banco: 90,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:30:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6269-3 PREF MUN IGUARACI - TRAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	9.470,00 D	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.470,00 C	0,00
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.118.912	7.746,69 C	0,00
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.121.579	1.651,69 C	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.398,38 D	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	9.350,00 D	0,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.350,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:43:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.501,84			2.688,121890		
12/12/2017	RESGATE	9.470,00			2.676,626993	3,538035006	11,494899
	Aplicação 19/10/2017	100,02			28,269565		
	Aplicação 27/11/2017	9.369,98			2.648,357428		
28/12/2017	APLICAÇÃO	9.398,38			2.653,259863	3,542201098	2.664,754266
29/12/2017	RESGATE	9.350,00			2.639,324850	3,542572639	25,429911
	Aplicação 27/11/2017	40,72			11,494897		
	Aplicação 28/12/2017	9.309,28			2.627,829953		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90,09			25,429910		25,429911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.501,84
APLICAÇÕES (+)	9.398,38
RESGATES (-)	18.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	90,09

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 7	6917-5 - SALARIO EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	13.728,19
		Banco:	13.787,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.728,19
			13.787,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.728,19
			13.787,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		
			59,11
		Saldo Parcial:	13.787,30
			0,00
			13.787,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	13.787,30
		Banco:	13.787,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 10:30:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6917-5 PREF MUN IGUARACI - QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.877	345,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.679	1.859,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	179,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.050,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.300,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.291	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.292	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.293	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.761,90 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.647	210,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.377	210,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	285,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	70,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	25,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.198	210,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.423	70,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.115	70,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	900,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.050,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	25.000,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.007	26.917,82 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.917,82 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.252,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	9.004,90 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.252,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.817,20 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.005.439	2.473,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.799,90 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.101.008	798,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	798,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.201	648,53 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.202	23,19 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.203	2.422,46 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.204	40,73 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.205	46,32 D	
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.206	321,53 D	

22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.207	139,74 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.208	31,64 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.209	82,33 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.210	130,69 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.211	46,05 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.212	23,12 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.213	22,84 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.214	33,69 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.215	33,76 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.216	128,42 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.217	22,96 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.218	157,36 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.219	23,25 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.220	22,97 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.401,58 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.021.764	1.475,51 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	20.000,00 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.475,51 C
31/12/2017	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: ab4c26bb-4d65-4c2e-9dae-1e3898f26dfe

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:43:33

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
 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	63.049,74				17.837,109636		
08/12/2017	RESGATE	6.761,90				1.911,564185	3,537364872	15.925,54555
	Aplicação 13/07/2017	6.761,90				1.911,564185		
11/12/2017	RESGATE	2.050,00				579,474329	3,537689068	15.346,07122
	Aplicação 13/07/2017	2.050,00				579,474329		
12/12/2017	RESGATE	25.000,00				7.066,069148	3,538035006	8.280,00177
	Aplicação 13/07/2017	1.030,79				291,345585		
	Aplicação 14/08/2017	23.969,21				6.774,723563		
13/12/2017	APLICAÇÃO	26.917,82				7.607,278539	3,538429658	15.887,28011
14/12/2017	RESGATE	15.799,90				4.464,783265	3,538783198	11.422,49704
	Aplicação 14/08/2017	2.490,92				703,892478		
	Aplicação 16/10/2017	13.308,98				3.760,890787		
15/12/2017	RESGATE	798,00				225,477208	3,539160380	11.197,02014
	Aplicação 16/10/2017	798,00				225,477208		
22/12/2017	RESGATE	4.401,58				1.243,008538	3,541069804	9.954,01110
	Aplicação 16/10/2017	4.401,58				1.243,008538		
29/12/2017	RESGATE	21.475,51				6.062,122697	3,542572639	3.891,88800
	Aplicação 16/10/2017	8.313,47				2.346,732963		
	Aplicação 13/12/2017	13.162,04				3.715,389734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.787,30				3.891,888805		3.891,888805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.049,74
APLICAÇÕES (+)	26.917,82
RESGATES (-)	76.286,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,63
SALDO ATUAL =	13.787,30

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 8	6925-6 - FEX	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	159,56 Banco: 159,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,56 159,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,56 159,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	159,56 159,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	159,56 Banco: 159,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/ep/validarDocumento.aspx Código do documento: ab4e26b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,89
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	15,58 C	16,47
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	16,32
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,89
31/12/2017		S A L D O			0,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDocSan
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:44:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	143,81			40,683259		
26/12/2017	APLICAÇÃO	15,43			4,356992	3,541434025	45,040251
29/12/2017	SALDO ATUAL	159,56			45,040251		45,040251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,81
APLICAÇÕES (+)	15,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	159,56

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, IARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validaDoc/seam/Codigo-do-documento: ab4c26bb-d665-442e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 9	6968-X - PNATE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		29,54	39,49

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	39,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	39,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	39,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	39,49 Banco: 39,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6968-X PREF MUN IGUARACI - PNAT
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.033	7.729,15 C	7.729,15 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.038	2.805,63 C	10.534,78 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.036	1.169,05 C	11.703,83 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.703,83 D	0,00
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	11.770,00 D	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.770,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:43:10

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
 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	99,15				28,049322		
05/12/2017	APLICAÇÃO	11.703,83				3.309,802381	3,536111420	3.337,85140
12/12/2017	RESGATE	11.770,00				3.326,705355	3,538035006	11,146348
	Aplicação 09/11/2017	99,24				28,049322		
	Aplicação 05/12/2017	11.670,76				3.298,656033		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,49				11,146348		11,146348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,15
APLICAÇÕES (+)	11.703,83
RESGATES (-)	11.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	39,49

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ced.gov.br/validar/validarDocumentoCodigodoDocumento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3b98f26d6e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumentoCodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 10	6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	50,08 Banco: 224,95

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	50,08 224,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00 174,87
		Saldo Parcial:	50,08 50,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	50,08 50,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	50,08 Banco: 50,08

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:42

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6983-3 P M I - FUNDEF 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106983-7 P M I - FUNDEF 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	18.000,00 C	18,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.346,10 D	-1.346,10
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	75.426,06 D	-76.772,16
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.858,48 D	-79.630,64
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	399,79 D	-80.030,43
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.199,89 D	-83.230,32
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	174,87 D	-84.405,19
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.294	9,40 D	-84.414,59
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	83.414,59 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	68.478,05 C	68.478,05
11/12/2017		+ DOC devolvido	700.004	174,87 C	70.192,92
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	24.051,48 D	46.141,44
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	52.475,96 D	-6.334,52
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.874,52 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:41

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106983-7 P M I - FUNDEF 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.454,58			20.780,694796		
06/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.089,688230	3,536562395	25.870,383026
08/12/2017	RESGATE	83.414,59			23.580,991222	3,537364872	2.289,391804
	Aplicação 07/07/2017	960,63			271,565578		
	Aplicação 10/08/2017	18.223,80			5.151,801898		
	Aplicação 05/09/2017	18.162,25			5.134,400105		
	Aplicação 03/10/2017	18.108,69			5.119,259262		
	Aplicação 03/11/2017	18.053,55			5.103,667953		
	Aplicação 06/12/2017	9.905,67			2.800,296426		
11/12/2017	RESGATE	7.874,52			2.225,893754	3,537689068	63,498055
	Aplicação 06/12/2017	7.874,52			2.225,893754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	224,95			63,498050		63,498055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.454,58
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	91.289,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,48
SALDO ATUAL =	224,95

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 11	7013-0 - CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	64,48 Banco: 64,71

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	64,48 64,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	64,48 64,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		
		Saldo Parcial:	0,23 0,00 64,71 64,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	64,71 Banco: 64,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:42

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 7013-0 PREF MUN IGUARACI - CIDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			0,48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,48
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	68,00 D	0,48
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.010.593	200,00 D	0,48
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	268,00 C	0,48
31/12/2017		S A L D O			0,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:40:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	332,40			94,038390		
07/12/2017	RESGATE	268,00			75,770618	3,536991062	18,267772
	Aplicação 16/10/2017	268,00			75,770618		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,71			18,267772		18,267772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	64,71

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validador:sam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-90ae-1e3898726d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: [Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4b4e266b-d655-4e2e-9dae-1e3898120def](https://etec.fec.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4b4e266b-d655-4e2e-9dae-1e3898120def)

Conta: 16	7925-1 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00
		Banco:	326.437,51

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			326.437,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		59.583,98
			266.676,89
		Saldo Parcial:	0,00
			176,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
			176,64
		Saldo Parcial:	176,64
			176,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	176,64
		Banco:	176,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:40:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 7925-1 PM IGUARACI -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 107925-5 PM IGUARACI -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	13.268,91 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	67,22 C	
05/12/2017		IPVA	350	320,56 C	
05/12/2017		IPVA	350	93,49 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.240,92 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	5.350,20 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.224	8.025,32 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106.615,58 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	42.661,98 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.661,98 C	0,00
08/12/2017		ITR	350	172,97 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	33.444,85 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.369,14 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.925,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	52.070,75 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	970,80 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	37.181,68 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55.772,52 D	0,00
12/12/2017		IPVA	350	385,44 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.800,48 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.185,92 D	0,00
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	18.074,36 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.074,36 C	0,00
19/12/2017		ITCMD	350	1.385,54 C	
19/12/2017		IPVA	350	497,00 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.556,26 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.438,80 D	0,00
20/12/2017		ITR	350	1,71 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	22.825,43 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.981,85 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.314,24 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	36.325,88 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	196,39 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.644,17 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	54.834,25 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.834,25 C	0,00

27/12/2017	IPVA	350	481,57 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.141,39 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	111.622,96 D
28/12/2017	ITR	350	3,93 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	27.982,19 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.655,52 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.611,16 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	44.008,05 C
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	224,86 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	555,42 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	13.268,91 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	67,22 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	25.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.223	81.200,08 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.822,82 C
31/12/2017	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:40:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107925-5 PM IGUARACI -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	216,03				61,115813		
05/12/2017	APLICAÇÃO	106.615,58				30.150,514883	3,536111420	30.211,630799
07/12/2017	RESGATE	42.661,98				12.061,658978	3,536991062	18.149,971111
	Aplicação 28/11/2017	216,17				61,115813		
	Aplicação 05/12/2017	42.445,81				12.000,543165		
08/12/2017	APLICAÇÃO	55.772,52				15.766,685659	3,537364872	33.916,657377
12/12/2017	APLICAÇÃO	45.185,92				12.771,473409	3,538035006	46.688,130788
13/12/2017	RESGATE	18.074,36				5.108,017326	3,538429658	41.580,113362
	Aplicação 05/12/2017	18.074,36				5.108,017326		
19/12/2017	APLICAÇÃO	73.438,80				20.745,836588	3,539929551	62.325,950044
20/12/2017	APLICAÇÃO	63.644,17				17.976,984583	3,540313989	80.302,934033
21/12/2017	RESGATE	54.834,25				15.486,868058	3,540693302	64.816,066077
	Aplicação 05/12/2017	46.177,56				13.041,954392		
	Aplicação 08/12/2017	8.656,69				2.444,913666		
27/12/2017	APLICAÇÃO	111.622,96				31.515,588874	3,541833232	96.331,655544
28/12/2017	RESGATE	14.822,82				4.184,635369	3,542201098	92.147,020078
	Aplicação 08/12/2017	14.822,82				4.184,635369		
29/12/2017	SALDO ATUAL	326.437,51				92.147,020078		92.147,020078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,03
APLICAÇÕES (+)	456.279,95
RESGATES (-)	130.393,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,94
SALDO ATUAL =	326.437,51

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 17	7945-6 - PMI - AGC CORREIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	80,92 Banco: 80,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	78,92 80,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	78,92 80,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	1,77 80,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	80,69 Banco: 80,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:40:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 7945-6 PREF AGC CORREIOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.187,50 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.233	79,02 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.739,31 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.130	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.515,23 C	0,00
11/12/2017		Cheque Compensado	850.093	51,26 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51,26 C	0,00
13/12/2017		Cheque Compensado	850.094	105,00 D	0,00
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:50:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107945-X PREF AGC CORREIOS
 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	5.748,36				1.626,240813		
07/12/2017	RESGATE	5.515,23				1.559,299954	3,536991062	66,940055
	Aplicação 30/10/2017	26,93				7,612727		
	Aplicação 27/11/2017	5.488,30				1.551,687227		
11/12/2017	RESGATE	51,26				14,489685	3,537689068	52,450017
	Aplicação 27/11/2017	51,26				14,489685		
13/12/2017	RESGATE	105,00				29,674180	3,538429658	22,776999
	Aplicação 27/11/2017	105,00				29,674180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,69				22,776994		22,776999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.748,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.671,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	80,69

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 18	8099-3 - PMI - SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	107,09
		Banco:	255,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	107,09
			255,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850026		0,00
		Saldo Parcial:	107,09
			147,00
			108,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
05/07/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	108,10
			1,01
			108,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	108,10	Banco:	108,10
-------------------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 10:45

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 8099-3 PM IGUARACI -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108099-7 PM IGUARACI -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,30 C	0,00
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,30 D	0,00
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.647	25,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.546	25,00 D	0,00
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	40,98 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90,98 C	0,00
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,25 D	0,00
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	0,00
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,21 D	0,00
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	239,75 C	0,00
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	0,00
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	264,75 D	0,00
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	100,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79,47 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	172,40 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	259,64 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	14,30 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	234,86 C	0,00
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	696,20 D	0,00

27/02/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.092	608,00 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	608,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	49,10 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	139,35 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	90,25 C
31/12/2017	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:50:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108099-7 PM IGUARACI -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,71			16,043969		
04/12/2017	APLICAÇÃO	47,30			13,377968	3,535663875	29,421933
06/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827604	3,536562395	32,24954
07/12/2017	RESGATE	90,98			25,722429	3,536991062	6,527118
	Aplicação 23/11/2017	41,07			11,612737		
	Aplicação 28/11/2017	10,67			3,016531		
	Aplicação 29/11/2017	5,00			1,414701		
	Aplicação 04/12/2017	34,24			9,678460		
11/12/2017	APLICAÇÃO	17,25			4,876064	3,537689068	11,403377
12/12/2017	APLICAÇÃO	11,21			3,168425	3,538035006	14,571600
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826112	3,538429658	17,397711
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	18,810622
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	20,223088
20/12/2017	APLICAÇÃO	264,75			74,781502	3,540313989	95,004088
22/12/2017	RESGATE	79,47			22,442371	3,541069804	72,562210
	Aplicação 04/12/2017	13,10			3,699508		
	Aplicação 06/12/2017	10,01			2,827604		
	Aplicação 11/12/2017	17,27			4,876064		
	Aplicação 12/12/2017	11,22			3,168425		
	Aplicação 13/12/2017	10,01			2,826112		
	Aplicação 14/12/2017	5,00			1,412915		
	Aplicação 19/12/2017	5,00			1,412457		
	Aplicação 20/12/2017	7,86			2,219286		
26/12/2017	APLICAÇÃO	696,20			196,587030	3,541434025	269,149246
27/12/2017	RESGATE	608,00			171,662515	3,541833232	97,486731
	Aplicação 20/12/2017	257,00			72,562216		
	Aplicação 26/12/2017	351,00			99,100299		
29/12/2017	RESGATE	90,25			25,475836	3,542572639	72,010895
	Aplicação 26/12/2017	90,25			25,475836		
29/12/2017	SALDO ATUAL	255,10			72,010895		72,010895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,71
APLICAÇÕES (+)	1.066,71
RESGATES (-)	868,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	255,10

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 19	8250-3 - PMI - BRALF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		213,97	213,97

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,97
			213,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,97
			213,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,97
			213,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	213,97
		Banco:	213,97

A33G271015
27/02/2018 10:40:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 10:40:00
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:54

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	213,50			60,399444		
29/12/2017	SALDO ATUAL	213,97			60,399444		60,399444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	213,97

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 20		8996-6 - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	41,20
			Banco:	41,20
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	41,20
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	41,20
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	41,20
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	41,20
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	41,20
			Banco:	41,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:41

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 8996-6 PMI PROVISAO 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108996-X PMI PROVISAO 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	51.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	289,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	154,23 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	49.523,70 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	338,58 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.297	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	685,09 D	0,00
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.105.149	50,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.065,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.342,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.227,40 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:53:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108996-X PMI PROVISAO 13 SALARIO
 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	582,91				164,908384		
08/12/2017	APLICAÇÃO	685,09				193,672415	3,537364872	358,580799
11/12/2017	RESGATE	1.227,40				346,949655	3,537689068	11,631144
	Aplicação 04/10/2017	583,39				164,908384		
	Aplicação 08/12/2017	644,01				182,041271		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,20				11,631144		11,631144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,91
APLICAÇÕES (+)	685,09
RESGATES (-)	1.227,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	41,20

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validador/validadorDoc?team=Codigos do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3b98f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b-d65-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 21	9147-2 - PMI - MDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	528,41 Banco: 500,77

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528,41 500,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528,41 500,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		
			39,56 0,00
		Saldo Parcial:	567,97 500,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/02/2017	CHEQUE Nº 852566 VALOR A REGULARIZAR		
			67,20 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	500,77 Banco: 500,77
-------------------------------------------	--	----------------	-----------------------------

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:50:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9147-2 PM IGUARACY MDE
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
28/03/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109147-6 PM IGUARACY MDE
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.br/v/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:53:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	499,66			141,357185		
29/12/2017	SALDO ATUAL	500,77			141,357185		141,357185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	500,77

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 22	9150-2 - PMI - MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	467,74 Banco: 24.292,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	467,74 24.292,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	825,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	23.000,00
		Saldo Parcial:	467,74 467,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	467,74 467,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	467,74 Banco: 467,74

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:58:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9150-2 PM IGUARACI-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.028	1.797,60 C	1.797,60
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.032	3.074,00 C	4.871,60
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.075	10.886,00 C	15.757,60
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.038	296,80 C	16.054,40
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.054,40 D	0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.083	1.814,00 C	1.814,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.814,00 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:53:33

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.380,08			1.804,958421		
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.054,40			4.539,549485	3,536562395	6.344,507700
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.814,00			512,865305	3,536991062	6.857,373211
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.292,74			6.857,373211		6.857,373211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.380,08
APLICAÇÕES (+)	17.868,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	24.292,74

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ccb.br/assinador/seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9bae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 23	9190-1 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



A33G271015

27/02/2018 10:53:40

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 2129-6
 Conta corrente 9190-1 PM IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109190-5 PM IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://etec.tec.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 109190-5 PM IGUARACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 24	9194-4 - PMI - MCAFP CISTERNAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.389,46 Banco: 1.389,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.389,46 1.389,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.389,46 1.389,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.389,46 1.389,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.389,46 Banco: 1.389,46
-------------------------------------------	--	----------------	---------------------------------

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:53:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9194-4 M C A F P CISTERNAS PMI
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
04/10/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/v/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:51

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.386,39			392,216535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.389,46			392,216535		392,216535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.386,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.389,46

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validarDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 27	9396-3 - PMI ISS CODEVASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	51,58 Banco: 51,58

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	51,58 51,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	51,58 51,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	51,58 51,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	51,58 Banco: 51,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:53:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9396-3 P M IGUARACI - ISS
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
04/10/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109396-7 P M IGUARACI - ISS
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/vpp/validarDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:58:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109396-7 P M IGUARACI - ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,46			14,559186		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,58			14,559186		14,559186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	51,58

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.cedoc.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 28	9489-7 - PMI - ONIBUS - PTA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		23.398,41	23.398,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.398,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.398,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.398,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	23.398,41
		Banco:	23.398,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def



A33G271015

27/02/2018 10:51

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 109489-0 PM IGUARACI-PTA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 10:51:10
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 11:50:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.346,75			6.604,919793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.398,41			6.604,919793		6.604,919793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.346,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,66
SALDO ATUAL =	23.398,41

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 29	9579-6 - PMI EMPETUR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:50:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9579-6 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109579-X IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 109579-X PM IGUARACY EMPETUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 30	9637-7 - PMI PAC I	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



A33G271015

27/02/2018 10:53:55

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 2129-6
 Conta corrente 9637-7 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109637-0 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.ce.br/v/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122
27/02/2018 12:00:50

Cliente

Agência 570-3
Conta 109637-0 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 31	9994-5 - PMI - PAC I - QUADRA DIOMEDES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9994-5 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
18/03/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109994-9 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/v2/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:03:46

Cliente

Agência 570-3
Conta 109994-9 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 32	10.012-9 - PMI - PAR(KIT)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	53.792,69 Banco: 53.792,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.792,69 53.792,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.792,69 53.792,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.792,69 53.792,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	53.792,69 Banco:	53.792,69
-------------------------------------------	--	----------------	-------------------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



A33G271015

27/02/2018 10:53:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/vi/ep/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:33

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
 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	53.673,92				15.184,639619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.792,69				15.184,639619		15.184,639619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.673,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	53.792,69

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 33	10.108-7 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	147,37 Banco: 147,37

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147,37 147,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147,37 147,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147,37 147,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	147,37 Banco: 147,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 10:53:33
 Acesso em: https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	147,05			41,600609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	147,37			41,600609		41,600609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	147,37

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/eppl/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 34	10.116-8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PAR(MOB.CRECHE)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	12.048,29 Banco: 12.048,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.048,29 12.048,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.048,29 12.048,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.048,29 12.048,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	12.048,29 Banco: 12.048,29

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 10:50:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10116-8 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
03/03/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.021,69			3.401,000501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.048,29			3.401,000501		3.401,000501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.021,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	12.048,29

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 35	10.133-8 - PEJA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	79,74 Banco: 79,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	79,74 79,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	79,74 79,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	79,74 79,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	79,74 Banco: 79,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00:11

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10133-8 PM IGUARACI-PEJA
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
08/07/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 11:00:11 por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.br/v/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79,57			22,509446		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79,74			22,509446		22,509446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	79,74

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento=ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 37	10.408-6 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00



A33G271015

27/02/2018 11:00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta anterior**

Agência 2129-6
 Conta corrente 10408-6 PM IGUARACI -AFM
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110408-X PM IGUARACI -AFM
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122
27/02/2018 12:00:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 110408-X PM IGUARACI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 72	10.538-4 - FDM PAVIMENTO FEM 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.672,81
		Banco:	1.672,81

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.672,81	1.672,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.672,81	1.672,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.672,81	1.672,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.672,81	Banco:	1.672,81
-------------------------------------------	--	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def



Extrato conta corrente

A35G271122

27/02/2018 11:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
Conta corrente 10538-4 FDM PAVIMENTO FEM 2
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
12/08/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110538-8 FDM PAVIMENTO FEM 2
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.br/v/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 38	10.574-0 - PMI - PAR(ÔNIBUS)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	180,96 Banco: 180,96

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	180,96 180,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	180,96 180,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	180,96 180,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	180,96 Banco: 180,96



A33G271015

27/02/2018 11:00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 110574-4 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 11:00
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110574-4 PM IGUARACI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180,56			51,080760		
29/12/2017	SALDO ATUAL	180,96			51,080760		51,080760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	180,96

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 39	10.644-5 - BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	91,52 Banco: 91,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,52 91,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,52 91,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,52 91,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	91,52 Banco: 91,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10644-5 PM IGUARACI-BRASI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.928.000.009	291,39 C	4.701,11
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.027	4.409,72 C	4.701,11
31/12/2017		S A L D O			4.701,11

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:00:11

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,32			25,835599		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,52			25,835599		25,835599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	91,52

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 41	10.938-X - PMI - PAR(BRINQUEDOS)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	14.786,80 Banco: 14.786,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.786,80 14.786,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.786,80 14.786,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.786,80 14.786,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	14.786,80 Banco: 14.786,80

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:05

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10938-X PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/03/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110938-3 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/v/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:00:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110938-3 PM IGUARACI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.754,15			4.174,028729		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.786,80			4.174,028729		4.174,028729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,65
SALDO ATUAL =	14.786,80

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 88	11.007-8 - FEM MULHER	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**Extrato conta corrente**

A35G271122

27/02/2018 11:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11007-8 IGUARACI FEM MULHER
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
28/06/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 11:30:00
 Acesso em: https://stc.ce.br/epv/validaDoc.seam?code=98&documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f
 Emitido por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:20:10

Cliente

Agência 570-3
Conta 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 77	11.223-2 - FUNDEB 40%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.344,00
		Banco:	2.308,42

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		15,16
		Saldo Parcial:	2.323,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		2.323,58
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11223-2 FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111223-6 FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	5.350,20 C	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.350,20 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.372	4.500,00 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.263,21 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.263,21 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	56,22 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	10.671,84 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.754,48 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	42.661,98 C	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.661,98 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	37.181,68 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.000.738	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.001.015	1.008,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.009.622	1.176,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.011.318	590,32 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.016.761	590,32 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.021.523	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.119	1.344,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.686	590,32 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.024.287	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.024.572	1.344,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.025.150	1.008,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.009	882,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.828	1.020,60 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.851	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.392	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.724	1.008,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.734	882,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.130	882,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.876	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.167	590,32 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.415	1.176,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.643	882,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.708	882,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.733	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.736	590,32 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.796	590,32 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.ce.br/epv/validaDoc.seam?codeDoc=ab4c26bb-d665-4c28-90ae-18398126d1ef

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.877	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.890	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.962	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.324	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.526	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.547	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.112	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.167	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.371	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.377	1.977,30 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.407	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.667	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.694	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.697	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.698	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.699	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.705	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.927	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.977	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.124	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.235	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.260	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.480	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.513	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.560	1.008,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.567	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.651	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.674	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.690	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.758	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.780	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.893	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.942	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.028	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.059	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.175	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.177	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.198	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.198	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.204	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.210	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.219	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.225	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.231	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.243	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.249	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.250	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.259	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.261	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.263	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.267	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.269	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.270	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.271	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.279	1.344,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.280	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.281	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.282	1.008,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.283	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.284	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.286	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.288	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.289	1.008,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.290	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.291	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.292	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.293	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.294	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.295	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.300	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.301	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.304	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.307	1.020,60 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.308	966,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.313	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.314	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.315	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.317	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.325	393,55 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.351	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.361	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.365	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.367	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.396	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.401	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.423	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	12.995,43 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.576.613	590,32 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.105.844	787,08 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.413	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.602	1.020,60 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.759	590,32 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	590,32 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.111.324	882,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.180.000.040.065	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.180.000.042.633	1.176,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.554	1.008,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.008,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	966,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	982,80 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	882,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	787,08 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.808	590,32 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.298	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.299	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.300	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.301	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.302	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.303	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.304	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.305	9,40 D
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.360,24 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.372	17.771,63 D
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.426	787,08 D
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.558,71 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	20.000,00 D
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	18.074,36 C
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.074,36 D
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	54.834,25 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	7,26 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	43,76 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.407	104,38 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	72,24 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	451,36 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	42.143,16 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.333,67 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.229,53 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	13.340,52 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	7.284,37 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	447,00 D
21/12/2017	+ TED	122.101	1.989,89 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.239	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.622,29 C
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.055	314,84 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	314,84 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	25.000,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	81.200,08 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.000.738	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.001.015	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.009.622	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.011.318	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.016.761	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.021.523	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.119	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.686	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.024.287	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.024.572	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.025.150	940,80 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.009	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.828	1.134,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.851	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.392	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.724	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.734	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.130	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.876	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.167	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.415	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.643	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.708	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.733	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.736	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.796	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.877	787,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em <https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-4665-4c28-99ae-1e398f26d1ef

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.890	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.962	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.324	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.526	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.547	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.112	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.167	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.371	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.377	1.977,30 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.407	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.667	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.694	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.697	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.698	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.699	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.705	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.927	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.977	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.124	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.235	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.260	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.480	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.513	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.560	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.567	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.651	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.674	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.690	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.758	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.780	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.893	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.942	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.028	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.059	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.175	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.177	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.198	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.204	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.210	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.219	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.225	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.231	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.243	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.249	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.250	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.259	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.261	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.263	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.267	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.269	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.270	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.271	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.279	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.280	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.281	590,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.282	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.283	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.284	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.286	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.288	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.289	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.290	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.291	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.292	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.293	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.294	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.295	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.300	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.301	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.304	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.307	1.020,60 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.308	966,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.313	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.314	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.315	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.317	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.324	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.325	393,55 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.351	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.361	882,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.365	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.367	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.396	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.401	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.423	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.426	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.576.613	590,32 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.105.844	787,08 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.413	1.344,00 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.602	966,00 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.759	590,32 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	590,32 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.180.000.040.065	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.180.000.042.633	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.554	1.008,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.801	590,32 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.802	393,55 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	966,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.150,80 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	966,00 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.330	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.331	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.332	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.333	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.334	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.335	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.336	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.337	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

27/02/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.418,64 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	3.791,96 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.791,96 C
31/12/2017	S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assine em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:11

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111223-6 FUNDEB 40
 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	110.921,48				31.380,280265		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.350,20				1.513,017935	3,536111420	32.893,298200
06/12/2017	RESGATE	17.754,48				5.020,264884	3,536562395	27.873,033316
	Aplicação 10/11/2017	17.754,48				5.020,264884		
07/12/2017	APLICAÇÃO	42.661,98				12.061,658978	3,536991062	39.934,692299
08/12/2017	RESGATE	86.360,24				24.413,721266	3,537364872	15.520,971022
	Aplicação 10/11/2017	11.200,92				3.166,459527		
	Aplicação 16/11/2017	28.321,50				8.006,384470		
	Aplicação 20/11/2017	8.037,58				2.272,193645		
	Aplicação 22/11/2017	30.416,87				8.598,735731		
	Aplicação 29/11/2017	8.383,37				2.369,947893		
11/12/2017	RESGATE	18.558,71				5.245,998064	3,537689068	10.274,972866
	Aplicação 29/11/2017	6.885,38				1.946,294115		
	Aplicação 05/12/2017	5.352,59				1.513,017935		
	Aplicação 07/12/2017	6.320,74				1.786,686014		
12/12/2017	RESGATE	20.000,00				5.652,855318	3,538035006	4.622,117048
	Aplicação 07/12/2017	20.000,00				5.652,855318		
13/12/2017	APLICAÇÃO	18.074,36				5.108,017326	3,538429658	9.730,134872
21/12/2017	RESGATE	24.622,29				6.954,087208	3,540693302	2.776,047164
	Aplicação 07/12/2017	16.365,50				4.622,117646		
	Aplicação 13/12/2017	8.256,79				2.331,969562		
22/12/2017	RESGATE	314,84				88,910984	3,541069804	2.687,136780
	Aplicação 13/12/2017	314,84				88,910984		
28/12/2017	RESGATE	3.418,64				965,117424	3,542201098	1.722,019356
	Aplicação 13/12/2017	3.418,64				965,117424		
29/12/2017	RESGATE	3.791,96				1.070,397247	3,542572639	651,622109
	Aplicação 13/12/2017	3.791,96				1.070,397247		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.308,42				651,622109		651,622109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.921,48
APLICAÇÕES (+)	66.086,54
RESGATES (-)	174.821,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,56
SALDO ATUAL =	2.308,42

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 76	11.224-0 - FUNDEB 60%	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	36,54 Banco: 81.957,31

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	266.676,89
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	2.323,58
Saldo Parcial:		36,54	350.957,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	350.921,24
Saldo Parcial:		36,54	36,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		36,54	36,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 36,54	Banco: 36,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.pucsp.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ab4e269b-d655-4e2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11224-0 FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111224-4 FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.925	8.025,32 C	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.025,32 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.983	18.000,00 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	220,95 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	74,96 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	486,09 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.976,30 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.758,30 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.983	68.478,05 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.478,05 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.124	588,00 D	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	219.364,34 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.002,78 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	68.377,38 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	33.174,24 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	21.150,95 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.611,18 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.093,00 D	0,00
21/12/2017		+ TED	122.101	8.538,24 D	0,00
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.102	342,26 D	0,00
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.240	9,40 D	0,00
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.241	9,40 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357.673,17 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.911	882,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.570.510.016.805	882,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.764,00 C	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.124	588,00 D	0,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:15

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111224-4 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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	524.929,67				148.505,414898		
05/12/2017	APLICAÇÃO	8.025,32				2.269,532559	3,536111420	150.774,94755
06/12/2017	RESGATE	22.758,30				6.435,147315	3,536562395	144.339,80044
	Aplicação 27/09/2017	14.144,10				3.999,392352		
	Aplicação 04/10/2017	8.614,20				2.435,754963		
11/12/2017	RESGATE	68.478,05				19.356,718096	3,537689068	124.983,08204
	Aplicação 04/10/2017	14.474,20				4.091,427141		
	Aplicação 10/10/2017	41.724,37				11.794,245342		
	Aplicação 11/10/2017	12.279,48				3.471,045613		
15/12/2017	RESGATE	588,00				166,141100	3,539160380	124.816,94064
	Aplicação 11/10/2017	588,00				166,141100		
21/12/2017	RESGATE	357.673,17				101.017,834502	3,540693302	23.799,10664
	Aplicação 11/10/2017	41.639,90				11.760,380205		
	Aplicação 18/10/2017	43.264,31				12.219,164255		
	Aplicação 20/10/2017	12.758,20				3.603,306573		
	Aplicação 26/10/2017	43.687,31				12.338,630517		
	Aplicação 31/10/2017	32.468,63				9.170,133827		
	Aplicação 01/11/2017	25.446,37				7.186,833975		
	Aplicação 08/11/2017	46.710,45				13.192,457425		
	Aplicação 10/11/2017	62.980,42				17.787,595980		
	Aplicação 16/11/2017	44.287,48				12.508,138647		
	Aplicação 20/11/2017	4.430,10				1.251,193098		
22/12/2017	RESGATE	1.764,00				498,154540	3,541069804	23.300,951904
	Aplicação 20/11/2017	1.764,00				498,154540		
29/12/2017	RESGATE	588,00				165,981071	3,542572639	23.134,970833
	Aplicação 20/11/2017	588,00				165,981071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.957,31				23.134,970833		23.134,970833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.929,67
APLICAÇÕES (+)	8.025,32
RESGATES (-)	451.849,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,84
SALDO ATUAL =	81.957,31

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 75	11.227-5 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 11:02:20

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11227-5 PMI EDC REC PROPRIOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/01/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111227-9 PMI EDC REC PROPRIOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.br/v/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122
27/02/2018 12:10:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 111227-9 PMI EDC REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://stc.ce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 74	11.228-3 - ISS CARTÓRIO TJPE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:04

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11228-3 IGUARACI ISS CARTORIO TJ
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento balancete			
27/01/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111228-7 IGUARACI ISS CARTORIO TJ
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:00:10

Cliente

Agência 570-3
Conta 111228-7 IGUARACI ISS CARTORIO TJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 78	11.273-9 - FNDE - PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
			Banco: 0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11273-9 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111273-2 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 111273-2 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 79	11.274-7 - FNDE - PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:05

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11274-7 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111274-0 PM IGUARACI-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/v/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:14:00

Cliente

Agência	570-3
Conta	111274-0 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 80	11.275-5 - PAC I	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11275-5 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111275-9 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 11:00:40
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Endereço: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:14

Cliente

Agência 570-3
Conta 111275-9 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 81 11.276-3 - PAC I		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	0,00
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00



A33G271015

27/02/2018 11:10:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11276-3 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111276-7 PM IGUARACI-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:14

Cliente

Agência 570-3
Conta 111276-7 PM IGUARACI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 82	11.342-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 193.151,85	Banco: 194.571,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		193.151,85	194.571,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		1.420,00
		Saldo Parcial:	
		193.151,85	193.151,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		193.151,85	193.151,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	193.151,85	Banco:	193.151,85
-------------------------------------------	--	----------------	-------------------	---------------	-------------------

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11342-5 IGUARACI PMI ILUMINACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	42.295,47 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.295,47 D	0,00
22/12/2017		+ TED Devolvida	100.003	1.420,00 C	0,00
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.420,00 D	0,00
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.202	13.075,73 D	0,00
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.302	9,40 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.085,13 C	0,00
26/12/2017		Cheque Compensado	850.018	4.138,19 D	0,00
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.138,19 C	0,00
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	26.747,00 D	0,00
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.747,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:14

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
 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	195.789,70				55.389,953891		
18/12/2017	APLICAÇÃO	42.295,47				11.949,424136	3,539540443	67.339,378027
22/12/2017	RESGATE	13.085,13				3.695,247686	3,541069804	63.644,130341
	Aplicação 25/08/2017	13.085,13				3.695,247686		
26/12/2017	RESGATE	4.138,19				1.168,506873	3,541434025	62.475,623466
	Aplicação 25/08/2017	4.138,19				1.168,506873		
27/12/2017	RESGATE	26.747,00				7.551,738958	3,541833232	54.923,884511
	Aplicação 25/08/2017	26.747,00				7.551,738958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	194.571,85				54.923,884510		54.923,884511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.789,70
APLICAÇÕES (+)	42.295,47
RESGATES (-)	43.970,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,00
SALDO ATUAL =	194.571,85

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES JOPES FILHO | ARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.ccb.br/validar/validar?doc=sempCodigo do documento: ab4c26bb-d665-4d2e-9dae-1e398126d6ef

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epi/validarDocumento.aspx Código do documento: 4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 84	11.372-7 - FUNDEB 40% 13º SALARIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	15,16

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			15,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00
		Saldo Parcial:	0,00
			15,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:13

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11372-7 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111372-0 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	4.500,00 C	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	503,20 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	21.182,78 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	104,38 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	295,16 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.085,52 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	17.771,63 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.006,52 D	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	13.105,13 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.340,02 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:13:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111372-0 IGUARACI PREFEITURA
 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	18.925,54				5.354,137394		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.500,00				1.272,422057	3,536562395	6.626,559451
08/12/2017	RESGATE	22.085,52				6.243,495031	3,537364872	383,064420
	Aplicação 07/07/2017	802,47				226,855091		
	Aplicação 10/08/2017	4.555,95				1.287,950474		
	Aplicação 05/09/2017	4.540,56				1.283,600026		
	Aplicação 03/10/2017	4.527,17				1.279,814815		
	Aplicação 03/11/2017	4.513,38				1.275,916988		
	Aplicação 06/12/2017	3.145,99				889,357637		
11/12/2017	RESGATE	1.340,02				378,783995	3,537689068	4,280425
	Aplicação 06/12/2017	1.340,02				378,783995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,16				4,280425		4,280425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.925,54
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	23.425,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	15,16

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 85	11.382-4 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. JABITACÁ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		84,02	372,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	372,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	372,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		
		288,87	0,00
		Saldo Parcial:	372,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 372,89 Banco: 372,89

**Extrato conta corrente**

A35G271122

27/02/2018 11:30:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11382-4 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	90.721,89 D	0,00
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.445	9,40 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90.731,29 C	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.951,13 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.342	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.960,53 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:28:33

Ciente

Agência 570-3
 Conta 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101.965,48			28.846,580834		
11/12/2017	RESGATE	90.731,29			25.647,050449	3,537689068	3.199,53088
	Aplicação 22/08/2017	48.844,55			13.806,907583		
	Aplicação 20/11/2017	41.886,74			11.840,142866		
28/12/2017	RESGATE	10.960,53			3.094,270962	3,542201098	105,25942
	Aplicação 20/11/2017	10.960,53			3.094,270962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	372,89			105,259423		105,25942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.965,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.691,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,23
SALDO ATUAL =	372,89

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/ep/validar?doc=oc:scs:Codigo do documento: ab4c26bb-d65-4c2e-9dae-1e38981266ef

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 87	11.383-2 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. SANTA ANA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		13.525,43	13.525,43

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.525,43
			13.525,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.525,43
			13.525,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.525,43
			13.525,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	13.525,43
		Banco:	13.525,43



Extrato conta corrente

A35G271122

27/02/2018 11:30:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11383-2 IGUARACY PCA B SANTA ANA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00	

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
27/11/2017		Saldo Anterior		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?docId=98&documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:25:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
 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	13.495,57				3.817,967813		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.525,43				3.817,967813		3.817,967813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.495,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	13.525,43

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 86	11.384-0 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. IGUARACY	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	55,74 Banco: 531,61

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55,74 531,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55,74 531,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		
		Saldo Parcial:	515,87 0,00 531,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		
		Saldo Parcial:	40,00 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	531,61 Banco: 531,61
-------------------------------------------	--	----------------	-----------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e2f6b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A35G271122

27/02/2018 11:34

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11384-0 IGUARACY PAVIMENTO
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	37.579,75 D	0,00
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.446	9,40 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.589,15 C	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.555,24 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.343	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.564,64 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:24:22

Ciente

Agência 570-3
 Conta 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.611,86			16.298,702885		
11/12/2017	RESGATE	37.589,15			10.625,340237	3,537689068	5.673,36254
	Aplicação 22/08/2017	27.612,44			7.805,220084		
	Aplicação 20/11/2017	9.976,71			2.820,120153		
28/12/2017	RESGATE	19.564,64			5.523,300191	3,542201098	150,06245
	Aplicação 20/11/2017	19.564,64			5.523,300191		
29/12/2017	SALDO ATUAL	531,61			150,062457		150,06245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.611,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.153,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	531,61

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 49	111-9 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 50	112-7 - CAMPO DE FUTEBOL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 42	18.359-8 - IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	273,68
		Banco:	1.369,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	273,68
			1.369,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2017	CHEQUE Nº 851606	0,00	695,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	399,00
		Saldo Parcial:	273,68
			275,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	1,41	0,00
		Saldo Parcial:	275,09
			275,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	275,09
		Banco:	275,09

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:11

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18359-8 PREF MUN IGUARACI - IPVA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	107.173	114,17 C	0,00
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	84,09 C	0,00
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,26 D	0,00
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	168,93 C	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168,93 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.008.525	100,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	25,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	50,00 D	0,00
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	304,61 D	0,00
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.131	9,40 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	489,01 C	0,00
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	97,79 C	0,00
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97,79 D	0,00
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	120,00 D	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00
18/12/2017		Recebimento de guias	760.775	74,56 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74,56 D	0,00
19/12/2017		Recebimento de guias	760.775	138,94 C	0,00
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,94 D	0,00
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	200,96 C	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,96 D	0,00
22/12/2017		Recebimento de guias	760.775	318,79 C	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	318,79 D	0,00
27/12/2017		Recebimento de guias	760.775	57,23 C	0,00
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,23 D	0,00
29/12/2017		Recebimento de guias	760.775	392,00 C	0,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	392,00 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:14

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	329,54			93,227492		
01/12/2017	APLICAÇÃO	198,26			56,081444	3,535215657	149,308936
05/12/2017	APLICAÇÃO	168,93			47,772815	3,536111420	197,081751
07/12/2017	RESGATE	489,01			138,255933	3,536991062	58,825818
	Aplicação 22/11/2017	110,31			31,186718		
	Aplicação 23/11/2017	62,84			17,766286		
	Aplicação 29/11/2017	156,60			44,274488		
	Aplicação 01/12/2017	159,26			45,028441		
13/12/2017	APLICAÇÃO	97,79			27,636553	3,538429658	86,462377
15/12/2017	RESGATE	120,00			33,906347	3,539160380	52,556029
	Aplicação 01/12/2017	39,12			11,053003		
	Aplicação 05/12/2017	80,88			22,853344		
18/12/2017	APLICAÇÃO	74,56			21,064881	3,539540443	73,620900
19/12/2017	APLICAÇÃO	138,94			39,249368	3,539929551	112,870267
21/12/2017	APLICAÇÃO	200,96			56,757245	3,540693302	169,627511
22/12/2017	APLICAÇÃO	318,79			90,026465	3,541069804	259,653998
27/12/2017	APLICAÇÃO	57,23			16,158298	3,541833232	275,812296
29/12/2017	APLICAÇÃO	392,00			110,654047	3,542572639	386,466328
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.369,09			386,466328		386,466328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,54
APLICAÇÕES (+)	1.647,46
RESGATES (-)	609,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	1.369,09

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 43	18.511-6 - DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 66.223,39	Banco: 7.006,16

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	5.295,81
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	59.583,98
29/12/2017	RECEITAS	0,00	804,74
Saldo Parcial:		66.223,39	72.690,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/09/2017	CHEQUE Nº 856403	0,00	137,71
22/12/2017	CHEQUE Nº 856440	0,00	855,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 856461	0,00	250,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 856462	0,00	504,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 856463	0,00	277,20
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	190,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	336,60
Saldo Parcial:		66.223,39	70.140,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/09/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	3.916,79	0,00
Saldo Parcial:		70.140,18	70.140,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 70.140,18	Banco: 70.140,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.pe.gov.br/epm/validador.aspx?CodigoDoDocumento=4b4c26b6-d665-4e29-9dae-1e3898f20def



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 11:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18511-6 PREF M IGUARACI-DIVERSOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.379.010.100	1.159,95 C	1.159,95
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.671.010.100	507,81 C	1.667,76
12/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	118.511	1.667,76 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.261	13,75 C	13,75
01/12/2017		Cobrança	113.351.000.003.430	235,00 C	248,75
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.013.543	14,00 D	234,75
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	234,75 D	0,00
04/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.114.000	1.309,16 C	1.309,16
04/12/2017		Cobrança	113.381.000.007.027	305,00 C	1.614,16
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.014.339	7,00 D	1.607,16
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.607,16 D	0,00
05/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.143	41,10 C	41,10
05/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.174	13,00 C	54,10
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,10 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	1.263,21 C	1.263,21
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	1.263,21 C	2.526,42
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	56,22 C	2.582,64
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	10.671,84 C	13.254,48
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	220,95 C	13.475,43
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	74,96 C	13.550,39
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	486,09 C	14.036,48
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	3.976,30 C	18.012,78
06/12/2017		Cobrança	113.401.000.001.694	319,07 C	18.331,85
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.882,78 D	14.449,07
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.978,72 D	8.470,35
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	5.000,00 D	3.470,35
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.016.175	14,00 D	3.456,35
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.456,35 D	0,00
07/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.107	8,50 C	8,50
07/12/2017		Depósito Online	57.578.024.850.154	13,00 C	21,50
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	142,50 C	164,00
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	909,25 C	1.073,25
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.436	472,76 C	1.546,01
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.110.950	225,80 C	1.771,81
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.110.952	308,70 C	2.080,51
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	503,89 C	2.584,40

07/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	562,20 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.236	1.090,01 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.236	375,00 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.237	498,11 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.348	140,55 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.588.133	550,00 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.702.157	99,74 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.706.150	337,50 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.214.914	324,37 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.588.915	324,37 C	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.001.174	717,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	150,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	167,04 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	65,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	201,50 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.660	170,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	210,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	7.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.243	350,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	70,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.116	350,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.116	350,00 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.556,29 C	0,00 C
08/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.069	13,00 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	317,62 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	224,95 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	12.995,43 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	29,75 C	
08/12/2017	Cobrança	113.421.000.005.571	266,18 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	2.000,00 D	
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.801	360,00 D	
08/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.039.953	14,00 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.310	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.463,53 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.703,06 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.364,55 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.467,50 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	601,12 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.785,55 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.848.717	337,50 C	
11/12/2017	Cobrança	113.451.000.003.597	3.308,45 C	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	787,08 D	
11/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.014.131	28,00 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.449	9,40 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	856.439	1.344,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	856.458	787,08 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	856.459	672,00 D	
11/12/2017	Contribuição	1.431	1.212,79 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.727,38 D	0,00 C
12/12/2017	11/12/2017 Transferência recebida	18.511	1.667,76 C	
12/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.137	13,00 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	45,44 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	2.984,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-2c2e-9dae-1e398f26d1ef

12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	2.408,18 C	
12/12/2017	Cobrança	113.461.000.003.619	25,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.187,50 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.010.172	800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.010.201	3.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.525	516,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.525	313,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.176	672,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	3.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	250,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	270,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.099	473,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	4.728,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	3.940,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	35,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	35,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	382,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	228,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.201	66,50 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.202	570,00 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.203	175,07 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.204	407,20 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.205	102,07 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.206	355,12 D	
12/12/2017	+ Pcto conta água	121.207	57,13 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	5.000,00 D	
12/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.047.798	7,00 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.886	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.887	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.888	9,40 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	856.438	250,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	856.456	267,66 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	856.457	415,00 D	
12/12/2017	11/12/2017 BB CP Admin Supremo	70	1.667,76 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.069,61 C	0,00 C
13/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.025	13,00 C	
13/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.065	10,20 C	
13/12/2017	Cobrança	113.471.000.006.315	920,33 C	
13/12/2017	Cheque	856.452	257,10 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.085	902,50 D	
13/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.016.109	21,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	856.451	85,70 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	856.460	787,08 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.109,85 C	0,00 C
14/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.085	13,00 C	
14/12/2017	Cheque	856.450	250,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.910	760,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	856.454	23,75 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.020,75 C	0,00 C
15/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.197	13,75 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.114.000	1.830,00 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.114.000	17.513,70 C	
15/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	42.295,47 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

15/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.677.513.000.000	1.976,87 C	
15/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.677.532.000.000	2.330,10 C	
15/12/2017	Cheque	856.453	94,27 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.020.323	756,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.755	70,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.169	300,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.116	350,00 D	
15/12/2017	+ Pagamento de Título	121.501	1.175,14 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	856.455	531,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.683,48 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	220.570.000.010.086	787,16 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.117.139	3.091,18 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.342	42.295,47 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.417,13 C	0,00 C
19/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.004	25,00 C	
19/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.007	13,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	3.000,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.074,62 D	
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.901	4.677,37 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.713,99 C	0,00 C
20/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	2.112,53 C	
20/12/2017	Cobrança	113.541.000.003.216	510,99 C	
20/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.014.373	21,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.602,52 D	0,00 C
21/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.047	13,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	498,54 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	224,95 C	
21/12/2017	+ Impostos	122.101	3.910,02 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.173,53 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	78,39 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.234	54,98 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.008.793	363,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.660	1.700,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.318	478,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.318	62,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.201	139,86 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.202	33,56 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.203	23,25 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.204	50,50 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.205	386,47 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.103,27 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.114.000	1.315,88 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.315,88 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.117.139	57,45 C	
27/12/2017	+ TED-Pag Fornecedores	190.489	1.065,92 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.910.876	938,19 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.231	2.938,80 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	877,24 C	0,00 C
28/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.104	12,50 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.121.762	1.326,77 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.122.282	1.026,90 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.123.364	282,03 C	
28/12/2017	Remuneração sobre ações	103.606.500.003.709	2,49 C	
28/12/2017	Cobrança	113.621.000.002.924	487,00 C	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.801	4.647,30 D	
28/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.014.493	28,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c269b-d665-4c2e-9dae-18398f26d1ef

28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.537,61 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.117.139	85,00 C
29/12/2017	Cobrança	113.631.000.002.733	36,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.608	50,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.021.764	270,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.605	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	285,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	250,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	270,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	382,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	228,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	900,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	35,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	35,00 D
29/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.023.349	7,00 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.443,08 C
31/12/2017	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBA PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=4b4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:12:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.178,98			2.596,783574		
01/12/2017	APLICAÇÃO	234,75			66,403304	3,535215657	2.663,186877
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.607,16			454,556783	3,535663875	3.117,743661
05/12/2017	APLICAÇÃO	54,10			15,299291	3,536111420	3.133,042952
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.456,35			977,319106	3,536562395	4.110,362057
07/12/2017	RESGATE	5.556,29			1.570,908690	3,536991062	2.539,453366
	Aplicação 20/11/2017	656,21			185,526548		
	Aplicação 21/11/2017	38,06			10,759775		
	Aplicação 22/11/2017	3.606,78			1.019,730431		
	Aplicação 27/11/2017	1.255,24			354,891936		
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.463,53			3.240,697642	3,537364872	5.780,151111
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.727,38			3.597,653653	3,537689068	9.377,804766
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.667,76			471,426393	3,538035006	9.849,231159
12/12/2017	RESGATE	26.069,61			7.368,381023	3,538035006	2.480,850033
	Aplicação 27/11/2017	2.107,85			595,767299		
	Aplicação 28/11/2017	1.521,74			430,107585		
	Aplicação 01/12/2017	234,95			66,403304		
	Aplicação 04/12/2017	1.608,24			454,556783		
	Aplicação 05/12/2017	54,13			15,299291		
	Aplicação 06/12/2017	3.457,79			977,319106		
	Aplicação 08/12/2017	11.465,70			3.240,697642		
	Aplicação 11/12/2017	3.951,29			1.116,803620		
	Aplicação 11/12/2017	1.667,92			471,426393		
13/12/2017	RESGATE	1.109,85			313,656087	3,538429658	2.167,193946
	Aplicação 11/12/2017	1.109,85			313,656087		
14/12/2017	RESGATE	1.020,75			288,446605	3,538783198	1.878,747341
	Aplicação 11/12/2017	1.020,75			288,446605		
15/12/2017	APLICAÇÃO	62.683,48			17.711,398543	3,539160380	19.590,145884
18/12/2017	RESGATE	38.417,13			10.853,705621	3,539540443	8.736,440263
	Aplicação 11/12/2017	6.649,90			1.878,747341		
	Aplicação 15/12/2017	31.767,23			8.974,958280		
19/12/2017	RESGATE	15.713,99			4.439,068567	3,539929551	4.297,371696
	Aplicação 15/12/2017	15.713,99			4.439,068567		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.602,52			735,109938	3,540313989	5.032,481634
21/12/2017	RESGATE	3.173,53			896,301862	3,540693302	4.136,179772
	Aplicação 15/12/2017	3.173,53			896,301862		
22/12/2017	RESGATE	3.103,27			876,365102	3,541069804	3.259,814670
	Aplicação 15/12/2017	3.103,27			876,365102		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.315,88			371,566995	3,541434025	3.631,381665
27/12/2017	RESGATE	877,24			247,679646	3,541833232	3.383,702019
	Aplicação 15/12/2017	877,24			247,679646		
28/12/2017	RESGATE	1.537,61			434,083203	3,542201098	2.949,618816
	Aplicação 15/12/2017	1.537,61			434,083203		
29/12/2017	RESGATE	3.443,08			971,915145	3,542572639	1.977,703671
	Aplicação 15/12/2017	3.443,08			971,915145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.006,16			1.977,703671		1.977,703671

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, DANIEL PEREIRA TORRES
 em 27/02/2018 às 12:12:22
 Endereço em: https://stc.ccb.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=1e3898126d6f4c2e9dae1e3898126d6f

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.178,98
APLICAÇÕES (+)	97.812,91
RESGATES (-)	100.022,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	7.006,16

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 44	18.513-2 - FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.097,87
		Banco:	20.711,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.097,87
			20.711,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 864595	0,00	787,08
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	300,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	677,16
02/01/2018	VALORES A REGULARIZAR	0,00	16.578,47
		Saldo Parcial:	2.097,87
			2.368,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	270,49	0,00
		Saldo Parcial:	2.368,36
			2.368,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	2.368,36
		Banco:	2.368,36



Extrato conta corrente

A33G271015

27/02/2018 11:11:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18513-2 PREF MUN IGUARACI - FPM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		FPE/FPM	350	56.904,40 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	410.648,52 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.675,52 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	462.877,40 D	0,00
08/12/2017		FPE/FPM	350	105.524,56 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	317.676,77 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.325.000.110.191	3.209,24 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	2.085,30 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.010.086	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.021.309	1.680,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.660	1.700,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.025.213	2.993,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.302	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.101.006	474,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.349	508,85 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	55.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.264	504,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.265	2.007,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	16.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.652	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.677	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.775	1.680,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.052	504,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.211	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.236	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.996	51.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.171	924,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.441	840,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.605	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.652	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.182	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.512	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.940	504,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.185	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.189	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.201	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.202	504,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.br/epv/validaDoc.seam?cd_documento=ab926bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.203	1.344,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.206	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.207	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.208	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.209	590,32 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.213	1.008,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.214	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.256	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.309	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.326	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.329	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.330	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.336	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.338	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.340	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.349	672,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.353	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.385	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.405	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	35.879,56 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	91.668,01 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.859	840,00 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.273	475,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.005.146	1.806,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.917.000.020.249	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.245.000.001.813	878,28 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.245.000.136.625	321,45 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.100,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.400,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.022.501	1.680,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.108.000.007.084	2.500,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.009.341	787,08 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.009.874	840,00 D
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.232,00 D
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	348,55 D
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.324,86 D
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	84.640,26 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	772,80 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.562,40 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.066,80 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	840,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.260,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	787,08 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	924,00 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.814	672,00 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.815	400,00 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.816	504,00 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.817	342,80 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.818	58,02 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898726d6f

08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.819	60,00 D	
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.820	281,26 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.311	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.312	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.313	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.314	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.315	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.316	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.317	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.318	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.319	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.320	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.321	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.322	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.323	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.324	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.325	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.326	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.327	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.328	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.329	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.330	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.820,03 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.010.849	6.760,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.775,90 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.978,72 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.230,78 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.882,78 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.230,78 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.024.933	787,08 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	65.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	12.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	2.700,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	29.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.996	6.065,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	2.174,54 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	6.700,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.212	504,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.767,83 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	16.042,14 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.101	332,64 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.102	336,00 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.103	590,32 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.450	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.451	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.452	9,40 D	
11/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
11/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	186.341,71 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	2.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	9.852,54 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	16.490,86 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.269,47 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.889	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.622,27 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.139	99.257,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab926bb-d665-4e2e-9dae-1e398f26d1ef

15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	99.257,04 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	21.347,90 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	267.478,46 C
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.888,25 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	57.765,27 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	184.848,90 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	7,36 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	29,57 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	120.592,86 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	392,59 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	31.000,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	61.704,83 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.830,84 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	9.402,02 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	11.229,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	130,00 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.101	393,54 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.102	677,16 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.103	243,62 D
21/12/2017	+ TED	122.104	5.269,47 D
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.105	916,22 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.242	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.243	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.244	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.245	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	249.856,68 C
22/12/2017	+ DOC devolvido	200.004	677,16 C
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.201	15.376,92 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.699,76 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.005.167	6.366,50 D
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.601	677,16 D
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.303	9,40 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.053,06 C
27/12/2017	+ DOC devolvido	200.002	677,16 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	677,16 D
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.441,84 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	329.636,61 C
28/12/2017	+ TED Devolvida	500.015	787,08 C
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.540,77 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.815,68 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.801	672,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.802	590,32 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.803	590,32 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.804	336,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.805	504,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.806	336,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.807	60,00 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.808	281,26 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	764,40 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.226,40 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.260,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	787,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c28-90ae-1e3898726d1f

28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	5.000,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	787,08 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.344	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.345	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.346	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.347	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.348	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.349	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.350	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.351	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.352	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.353	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.354	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.355	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.356	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.357	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.358	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.359	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.360	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.361	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.362	9,40 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	210.088,46 D
29/12/2017	+ TED Devolvida	400.001	787,08 C
29/12/2017	+ DOC devolvido	500.013	281,26 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.187,50 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.325.000.110.191	3.209,24 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	2.085,30 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.010.086	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.010.849	2.600,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.012.238	308,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.193,21 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.230,78 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.291,35 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.978,72 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.138,66 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.230,78 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.882,78 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	11.157,39 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.021.309	1.380,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.021.764	956,99 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.176	672,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.024.933	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.025.213	2.993,55 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.302	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.101.006	474,90 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.349	508,85 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	8.000,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.264	504,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.265	2.007,60 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	6.500,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.652	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.677	787,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-865-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.775	1.680,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.052	504,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.211	1.000,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.236	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.171	924,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.441	840,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.652	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.182	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.512	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	2.312,24 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	5.672,19 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.027,09 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	98,74 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.940	504,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.185	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.189	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.201	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.202	504,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.203	1.344,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.207	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.208	590,32 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.209	590,32 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.212	504,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.213	1.008,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.214	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.256	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.309	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.311	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.326	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.329	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.330	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.336	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.338	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.340	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.349	672,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.353	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.385	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.405	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.683,44 D
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.859	840,00 D
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.273	475,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.005.146	1.806,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	25.000,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.917.000.020.249	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.245.000.001.813	878,28 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.245.000.136.625	321,45 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.100,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.400,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.022.501	1.680,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.108.000.007.084	2.500,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.009.341	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.009.874	840,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	787,08 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	705,60 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	787,08 D
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.545	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

27/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.546	9,40 D
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.547	9,40 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	192.518,53 C
31/12/2017	S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:20:11

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
 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	3.133,04				886,354071		
07/12/2017	APLICAÇÃO	462.877,40				130.867,562819	3,536991062	131.753,916099
08/12/2017	RESGATE	57.820,03				16.345,509183	3,537364872	115.408,407000
	Aplicação 10/11/2017	3.135,36				886,354071		
	Aplicação 07/12/2017	54.684,67				15.459,155112		
11/12/2017	RESGATE	186.341,71				52.673,286549	3,537689068	62.735,121555
	Aplicação 07/12/2017	186.341,71				52.673,286549		
12/12/2017	RESGATE	33.622,27				9.503,091389	3,538035006	53.232,029266
	Aplicação 07/12/2017	33.622,27				9.503,091389		
15/12/2017	RESGATE	99.257,04				28.045,363686	3,539160380	25.186,666088
	Aplicação 07/12/2017	99.257,04				28.045,363686		
20/12/2017	APLICAÇÃO	184.848,90				52.212,572267	3,540313989	77.399,238850
21/12/2017	RESGATE	249.856,68				70.567,162612	3,540693302	6.832,075033
	Aplicação 07/12/2017	89.178,26				25.186,666083		
	Aplicação 20/12/2017	160.678,42				45.380,496529		
22/12/2017	RESGATE	14.699,76				4.151,220059	3,541069804	2.680,855077
	Aplicação 20/12/2017	14.699,76				4.151,220059		
26/12/2017	RESGATE	7.053,06				1.991,583057	3,541434025	689,272622
	Aplicação 20/12/2017	7.053,06				1.991,583057		
27/12/2017	APLICAÇÃO	677,16				191,189125	3,541833232	880,461047
28/12/2017	APLICAÇÃO	210.088,46				59.310,144790	3,542201098	60.190,606637
29/12/2017	RESGATE	192.518,53				54.344,271697	3,542572639	5.846,334840
	Aplicação 20/12/2017	2.441,80				689,272622		
	Aplicação 27/12/2017	677,30				191,189125		
	Aplicação 28/12/2017	189.399,43				53.463,809950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.711,07				5.846,334840		5.846,334840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133,04
APLICAÇÕES (+)	858.491,92
RESGATES (-)	841.169,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,19
SALDO ATUAL =	20.711,07

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 45	18.516-7 - FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.248,02
		Banco:	6.233,02

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.248,02
			6.233,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850144		970,90
29/12/2017	CHEQUE Nº 850145		4.002,81
		Saldo Parcial:	1.248,02
			1.259,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	1.259,31
			1.259,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.259,31
		Banco:	1.259,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/eppl/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ab4e266b-d655-4e2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:11:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18516-7 PREF MUN IGUARACI - FE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	45,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	218,00 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	146,00 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	409,00 C	0,00
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.452,97 C	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	4.608,48 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	543,43 D	0,00
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	114,52 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.186,54 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G271122

27/02/2018 12:24:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	451,84			127,827860		
07/12/2017	RESGATE	409,00			115,635011	3,536991062	12,192849
	Aplicação 23/10/2017	358,19			101,269567		
	Aplicação 24/11/2017	50,81			14,365444		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.186,54			1.747,267970	3,540693302	1.759,460811
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.233,02			1.759,460819		1.759,460811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,84
APLICAÇÕES (+)	6.186,54
RESGATES (-)	409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	6.233,02

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/proc/pp/validar/20170227/ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3f98f26d6e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 51	121-6 - PRODESA - RETROESCAVADEIRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 52	170-4 - CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/013/90000170-3

Nome: PREF MUN IGUARACY

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 53	246-8 - PMI - CAE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
			Banco: 0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/006/00000246-8
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 46	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		37,59	37,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37,59
			37,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37,59
			37,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		
		Saldo Parcial:	37,64
			0,05
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	37,64
			Banco: 37,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:12

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN IGUARACI - ICMS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			359,00
01/12/2017		Cheque Compensado	850.257	95,00 D	264,00
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	500,00 D	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	235,84 C	0,00
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	559,42 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.367	110,88 D	0,00
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,47 D	0,00
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	83,91 D	0,00
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111,88 D	0,00
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.801	277,20 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.363	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,32 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 12:28:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	311,55			88,138043		
05/12/2017	RESGATE	235,84			66,694731	3,536111420	21,443311
	Aplicação 06/11/2017	235,84			66,694731		
28/12/2017	RESGATE	38,32			10,818132	3,542201098	10,625180
	Aplicação 06/11/2017	38,32			10,818132		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,64			10,625180		10,625180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,64

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validarDocumentoCodigodoDocumento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3b98f26d6e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 54	327-8 - PMI - ICMS-IPI	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	993,33 Banco: 36.052,04

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	993,33 36.052,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/07/2017	CHEQUE Nº 300686	0,00	33,60
08/11/2017	CHEQUE Nº 300966	0,00	33,60
08/11/2017	CHEQUE Nº 300982	0,00	67,20
16/11/2017	CHEQUE Nº 301048	0,00	210,00
16/11/2017	CHEQUE Nº 301050	0,00	420,00
16/11/2017	CHEQUE Nº 301052	0,00	84,00
08/12/2017	CHEQUE Nº 900289	0,00	393,55
15/12/2017	CHEQUE Nº 301068	0,00	377,08
21/12/2017	CHEQUE Nº 301072	0,00	332,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 301074	0,00	966,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301075	0,00	966,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301076	0,00	393,55
28/12/2017	CHEQUE Nº 301077	0,00	393,55
28/12/2017	CHEQUE Nº 301078	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301079	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301080	0,00	590,32
28/12/2017	CHEQUE Nº 301081	0,00	590,32
28/12/2017	CHEQUE Nº 301082	0,00	1.344,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301083	0,00	1.344,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301084	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301086	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301087	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301088	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301089	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301090	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301091	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301092	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301093	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301094	0,00	504,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumentoCodigoDocumento:4b426fb-d665-4e2c-9bae-1e39982c4def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesment: https://etesec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44426fb-d665-4e2e-9d6e-1e389812dd6f

Conta: 54 327-8 - PMI - ICMS-IPI		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco:
		993,33	36.052,04
28/12/2017	CHEQUE Nº 301095	0,00	1.344,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301096	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301097	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301099	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301100	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301101	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301102	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301103	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301104	0,00	672,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301105	0,00	898,80
28/12/2017	CHEQUE Nº 301107	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301108	0,00	865,20
28/12/2017	CHEQUE Nº 301111	0,00	865,20
28/12/2017	CHEQUE Nº 301112	0,00	871,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301116	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 301117	0,00	590,32
28/12/2017	CHEQUE Nº 301118	0,00	590,32
28/12/2017	CHEQUE Nº 301119	0,00	504,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301120	0,00	672,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301121	0,00	544,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 301122	0,00	1.696,80
28/12/2017	CHEQUE Nº 301127	0,00	50,40
28/12/2017	CHEQUE Nº 301128	0,00	67,20
29/12/2017	CHEQUE Nº 301129	0,00	294,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 301130	0,00	447,00
Saldo Parcial:		993,33	1.993,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		
		1.000,00	0,00
Saldo Parcial:		1.993,33	1.993,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 54	327-8 - PMI - ICMS-IPI	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		993,33	36.052,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		1.993,33	1.993,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assessem: <https://etes.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / **1433/006/00000327-8**
 Conta Referência: 1433/006/00000327-8
 Nome: PM IGUARACI ICMS IPI
 Período: de: até:
 ou mês: **Dezembro** ano: **2017**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	300963	CHEQUE SAC	33,60D	33,60D
04/12/2017	300973	CHEQUE SAC	33,60D	67,20D
04/12/2017	300976	CHEQUE SAC	33,60D	100,80D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	100,80C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	85.521,89C	85.521,89C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	41,87C	85.563,76C
05/12/2017	301049	CHEQ COMP	84,00D	85.479,76C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	85.479,76D	0,00
06/12/2017	900248	CHEQUE SAC	1.150,00D	1.150,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	0,00
11/12/2017	900249	CHEQUE SAC	829,15D	829,15D
11/12/2017	900258	CHEQUE SAC	504,00D	1.333,15D
11/12/2017	900265	CHEQUE SAC	504,00D	1.837,15D
11/12/2017	900276	CHEQUE SAC	787,08D	2.624,23D
11/12/2017	165561	ENVIO TED	29.000,00D	31.624,23D
11/12/2017	176940	ENVIO TED	11.000,00D	42.624,23D
11/12/2017	165561	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.632,88D
11/12/2017	176940	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.641,53D
11/12/2017	900256	CHEQ COMP	787,08D	43.428,61D
11/12/2017	900257	CHEQ COMP	787,08D	44.215,69D
11/12/2017	900267	CHEQ COMP	716,52D	44.932,21D
11/12/2017	900268	CHEQ COMP	504,00D	45.436,21D
11/12/2017	900274	CHEQ COMP	1.621,20D	47.057,41D
11/12/2017	900279	CHEQ COMP	787,08D	47.844,49D
11/12/2017	900286	CHEQ COMP	590,32D	48.434,81D
11/12/2017	900293	CHEQ COMP	393,55D	48.828,36D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	48.828,36C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	36.063,52C	36.063,52C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	773,66C	36.837,18C
12/12/2017	900250	CHEQUE SAC	882,00D	35.955,18C
12/12/2017	900255	CHEQUE SAC	504,00D	35.451,18C
12/12/2017	900259	CHEQUE SAC	504,00D	34.947,18C
12/12/2017	900263	CHEQUE SAC	504,00D	34.443,18C
12/12/2017	900264	CHEQUE SAC	1.344,00D	33.099,18C
12/12/2017	900269	CHEQUE SAC	787,08D	32.312,10C
12/12/2017	900278	CHEQUE SAC	787,08D	31.525,02C
12/12/2017	900282	CHEQUE SAC	787,08D	30.737,94C
12/12/2017	900283	CHEQUE SAC	787,08D	29.950,86C
12/12/2017	900290	CHEQUE SAC	787,08D	29.163,78C
12/12/2017	900291	CHEQUE SAC	787,08D	28.376,70C
12/12/2017	900292	CHEQUE SAC	590,32D	27.786,38C
12/12/2017	900294	CHEQUE SAC	590,32D	27.196,06C
12/12/2017	900295	CHEQUE SAC	1.344,00D	25.852,06C
12/12/2017	900296	CHEQUE SAC	1.344,00D	24.508,06C
12/12/2017	900253	CHEQ COMP	672,00D	23.836,06C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6ef

12/12/2017	900254	CHEQ COMP	504,00D	23.332,06C
12/12/2017	900260	CHEQ COMP	787,08D	22.544,98C
12/12/2017	900262	CHEQ COMP	504,00D	22.040,98C
12/12/2017	900270	CHEQ COMP	67,20D	21.973,78C
12/12/2017	900277	CHEQ COMP	787,08D	21.186,70C
12/12/2017	900281	CHEQ COMP	787,08D	20.399,62C
12/12/2017	900298	CHEQ COMP	966,00D	19.433,62C
12/12/2017	900299	CHEQ COMP	715,00D	18.718,62C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	18.718,62D	0,00
13/12/2017	900271	CHEQUE SAC	332,64D	332,64D
13/12/2017	136687	ENVIO TED	1.000,00D	1.332,64D
13/12/2017	136687	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.341,29D
13/12/2017	900252	CHEQ COMP	288,00D	1.629,29D
13/12/2017	900280	CHEQ COMP	787,08D	2.416,37D
13/12/2017	900288	CHEQ COMP	393,55D	2.809,92D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.809,92C	0,00
14/12/2017	150315	EST TAR TED ELETRONICO	8,65C	8,65C
14/12/2017	171214	EST DB TED	1.000,00C	1.008,65C
14/12/2017	900300	CHEQUE SAC	200,00D	808,65C
14/12/2017	116855	ENVIO TED	9.000,00D	8.191,35D
14/12/2017	137395	ENVIO TED	1.000,00D	9.191,35D
14/12/2017	150315	ENVIO TED	1.000,00D	10.191,35D
14/12/2017	116855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.200,00D
14/12/2017	137395	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.208,65D
14/12/2017	150315	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.217,30D
14/12/2017	301022	CHEQ COMP	332,64D	10.549,94D
14/12/2017	900251	CHEQ COMP	539,34D	11.089,28D
14/12/2017	900261	CHEQ COMP	787,08D	11.876,36D
14/12/2017	900266	CHEQ COMP	822,36D	12.698,72D
14/12/2017	900285	CHEQ COMP	590,32D	13.289,04D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.289,04C	0,00
15/12/2017	900275	CHEQUE SAC	604,80D	604,80D
15/12/2017	127295	ENVIO TED	2.000,00D	2.604,80D
15/12/2017	164533	ENVIO TED	1.000,00D	3.604,80D
15/12/2017	164615	ENVIO TED	19.000,00D	22.604,80D
15/12/2017	127295	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.613,45D
15/12/2017	164533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.622,10D
15/12/2017	164615	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.630,75D
15/12/2017	900272	CHEQ COMP	51,42D	22.682,17D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.682,17C	0,00
18/12/2017	301062	CHEQ COMP	1.425,00D	1.425,00D
18/12/2017	900297	CHEQ COMP	966,00D	2.391,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.391,00C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	57.601,41C	57.601,41C
19/12/2017	301067	CHEQUE SAC	141,41D	57.460,00C
19/12/2017	900287	CHEQ COMP	504,00D	56.956,00C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	56.456,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	56.456,00D	0,00
20/12/2017	301063	CHEQUE SAC	503,50D	503,50D
20/12/2017	301064	CHEQUE SAC	787,08D	1.290,58D
20/12/2017	301061	CHEQ COMP	1.007,00D	2.297,58D
20/12/2017	301069	CHEQ COMP	4.600,00D	6.897,58D
20/12/2017	900273	CHEQ COMP	1.197,00D	8.094,58D
20/12/2017	900284	CHEQ COMP	787,08D	8.881,66D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.881,66C	0,00
21/12/2017	301065	CHEQUE SAC	178,26D	178,26D
21/12/2017	158428	ENVIO TED	37.000,00D	37.178,26D
21/12/2017	170524	ENVIO TED	12.000,00D	49.178,26D
21/12/2017	177559	ENVIO TED	5.000,00D	54.178,26D
21/12/2017	193611	ENVIO TED	1.500,00D	55.678,26D
21/12/2017	194203	ENVIO TED	2.200,00D	57.878,26D
21/12/2017	158428	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.886,91D
21/12/2017	170524	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.895,56D
21/12/2017	177559	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.904,21D
21/12/2017	193611	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.912,86D
21/12/2017	194203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	57.921,51D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	57.921,51C	0,00
22/12/2017	301070	CHEQ COMP	2.000,00D	2.000,00D



22/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
26/12/2017	300974	CHEQUE SAC	33,60D	33,60D
26/12/2017	301071	CHEQ COMP	617,50D	651,10D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	693,10D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	693,10C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	156,51C	156,51C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	89.466,68C	89.623,19C
27/12/2017	301073	CHEQUE SAC	900,00D	88.723,19C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	88.723,19D	0,00
28/12/2017	394207	CRED TEV	39,16C	39,16C
28/12/2017	301109	CHEQUE SAC	787,67D	748,51D
28/12/2017	301110	CHEQUE SAC	787,08D	1.535,59D
28/12/2017	301114	CHEQUE SAC	787,08D	2.322,67D
28/12/2017	301123	CHEQUE SAC	6.254,99D	8.577,66D
28/12/2017	301124	CHEQUE SAC	16.213,22D	24.790,88D
28/12/2017	301125	CHEQUE SAC	3.036,78D	27.827,66D
28/12/2017	301126	CHEQUE SAC	2.727,04D	30.554,70D
28/12/2017	149214	ENVIO TED	13.000,00D	43.554,70D
28/12/2017	188985	ENVIO TED	11.000,00D	54.554,70D
28/12/2017	149214	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.563,35D
28/12/2017	188985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.572,00D
28/12/2017	301066	CHEQ COMP	149,12D	54.721,12D
28/12/2017	301085	CHEQ COMP	787,08D	55.508,20D
28/12/2017	301098	CHEQ COMP	1.344,00D	56.852,20D
28/12/2017	301113	CHEQ COMP	865,20D	57.717,40D
28/12/2017	301115	CHEQ COMP	604,80D	58.322,20D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.322,20C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.680,80C	973,618796
Aplicações	249.377,57C	42.706,012798
Resgates	219.069,76D	37.509,436629
Rendimento Bruto no Mês	63,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.052,04C	6.170,194966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	100,80D	17,272951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	85.479,76C	14.646,462898
06 / 12	RESGATE	1.150,00D	197,029268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	48.828,36D	8.363,953153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	18.718,62C	3.206,156136
13 / 12	RESGATE	2.809,92D	481,256156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	13.289,04D	2.275,870384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	22.682,17D	3.884,275733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.391,00D	409,427671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.680,80C	973,618796
Aplicações	249.377,57C	42.706,012798
Resgates	219.069,76D	37.509,436629
Rendimento Bruto no Mês	63,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.052,04C	6.170,194966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	56.456,00C	9.666,704507
20 / 12	RESGATE	8.881,66D	1.520,666892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	57.921,51D	9.916,337851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.000,00D	342,383462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	693,10D	118,645301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	88.723,19C	15.186,689256
28 / 12	RESGATE	58.322,20D	9.982,317801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00000391-0
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 55	647.023-4 - PMI - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 56	647.030-7 - PMI - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/013/90647030-6
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 57	647.032-3 - PM IGUARACY	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00647032-3
 Nome: PM IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001892
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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 58	647.035-8 - PMI - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 59	647.040-4 - PMI - INCLUSÃO DIGITAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/013/90647040-3
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 60	647.049-8- PMI - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 61	647.053-6 - PMI - BARRAGEM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 62	647.059-5 - PMI - CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 63	647.064-1 - PMI - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 64	647.068-4 - PMI - CALÇAMENTO CAATINGUEIRA/IRAJÁ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 65	647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA JUDITE BEZERRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,01	0,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,01 Banco: 0,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600006

Conta Referência:

1433/006/00647082-0

Nome:

PM IGUARACY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 66	647.085-4 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00647085-4
 Nome: PM IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 67	647.109-5 - PMI - SUREPE QUADRA DE IRAJAÍ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	7.283,09 Banco: 7.283,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.283,09 7.283,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.283,09 7.283,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.283,09 7.283,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	7.283,09 Banco: 7.283,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/013/90647109-4
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.252,10C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,99C	7.283,09C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.283,09C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/006/00647109-5
 Nome: PM IGUARACY

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 68 647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO ARTESANATO **Saldo do Mês**

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: **35.470,40** Banco: **35.479,90**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 35.470,40 35.479,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 35.470,40 35.479,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/09/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		

Saldo Parcial: 9,50 0,00 35.479,90 35.479,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 35.479,90 Banco: 35.479,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00647127-3
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACI
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/03/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO FOUFANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

AG: 1433 - AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.127-3
MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.368.966/0001-00
NOME: PREFEITURA M DE IGUARACI

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
21/12/2017 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 C 35.328,94
21/12/2017 990210 CRED JUROS 0,00427300 150,96 C 35.479,99

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA FEE29P
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 69 647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO TRECHO JULIO CAMARA/ODILON RODRIGUES **Saldo do Mês**

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Entidade: 20.427,46 Banco: 20.427,46**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 20.427,46 20.427,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 20.427,46 20.427,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 20.427,46 20.427,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 20.427,46 Banco: 20.427,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1433/006/00647136-2
 Nome: PM DE IGUARACY OGU 821555 2015

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE IGUARACI OGU 821555 2015	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647136-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.366,50C	13.827,968756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.427,46C	13.827,968756
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 70	647.137-0 - CONVÊNIO 823194/2015 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00647137-0
 Nome: PM DE IGUARACY OGU 823194 2015
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 71	647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	296.257,30
		Banco:	296.257,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	296.257,30
			296.257,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	296.257,30
			296.257,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	296.257,30
			296.257,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	296.257,30
		Banco:	296.257,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 1433/006/00647139-7
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000001	CRED TED	296.000,00C	296.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	296.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647139-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	296.000,00C	200.545,538065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.257,30C	200.545,538065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	296.000,00C	200.545,538065

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=4b4e26fb-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 23	5951- X - PPI - ECD	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	115,54 Banco: 115,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115,54 115,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	115,54 Banco: 115,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 5951-X PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 105951-3 PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 105951-3 PREF MUN IGUARACI-PPI ECD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115,28			32,613900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	115,54			32,613900		32,613900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	115,54

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.com.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento=ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 24	6210-3 - FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.955,89
		Banco:	18.808,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.955,89
			18.808,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/12/2017	CHEQUE Nº 861270	0,00	350,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 861275	0,00	85,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 861277	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 861278	0,00	787,08
28/12/2017	CHEQUE Nº 861280	0,00	487,12
29/12/2017	CHEQUE Nº 860887	0,00	160,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861281	0,00	168,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861282	0,00	197,98
29/12/2017	CHEQUE Nº 861283	0,00	110,70
29/12/2017	CHEQUE Nº 861284	0,00	70,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 861285	0,00	70,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,50
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	13.208,62
		Saldo Parcial:	1.955,89
			2.325,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	369,60	0,00
		Saldo Parcial:	2.325,49
			2.325,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE
		2.325,49	Banco: 2.325,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44426fb-d665-4c2e-9dae-1e3899820ddf



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:20:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 6210-3 PREF MUN IGUARACI - FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Cheque Compensado	861.263	33,25 D	0,00
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,25 C	0,00
05/12/2017		Cheque Compensado	861.268	60,00 D	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.169	134,00 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	134,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.000,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	55.000,00 C	0,00
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	72,47 C	0,00
08/12/2017		FPE/FPM	350	63.480,19 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	223,82 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.804	1.428,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.983	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	367,20 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	53,38 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.586,11 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	816,76 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31.091,16 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	10.560,81 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.014,80 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	425,88 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.295	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.701	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.942	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.055	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.071	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.738	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.890	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.134	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.244	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.271	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.188	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.199	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.241	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D	0,00

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.298	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.310	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.312	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.328	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.331	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.399	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	230,37 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	502,63 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.733,65 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.262,96 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	317,62 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.278	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.330	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.139.756	1.008,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.038.483	6.517,11 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.023.147	3.003,74 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.739.000.005.913	5.863,16 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.108.510.009.539	1.722,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.950	787,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	4.021,33 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.014,72 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.764,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	787,08 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	787,08 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.284	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.285	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.286	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.287	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.288	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.289	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.290	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.216,33 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.436	726,26 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	538,52 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.234	367,07 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	81,12 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.237	1.216,51 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	65.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.700,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	29.000,00 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.472.413	29.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	41,65 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.012.667	30,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	2.086,72 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.709,82 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	105,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	28,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	320,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	130,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	201,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.058	1.170,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	872,88 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	415,60 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	80,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	8.881,76 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	9.431,24 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	271,47 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.092,58 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	592,30 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	446,16 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	18.273,29 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	973,44 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.703,06 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	4.364,55 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.467,50 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	601,12 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.785,55 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	10.669,42 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	445,00 D	
11/12/2017	+ TED	121.101	3.562,76 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC D	121.102	261,24 D	
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.103	297,74 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	9.065,09 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.800,00 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.106	40,18 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.107	40,98 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.108	33.345,62 D	
11/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.109	76,65 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.440	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.441	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.442	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.443	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.444	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.822,61 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.141	25,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.948	390,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.968	70,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.756	70,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
13/12/2017	Depósito Online	57.578.024.850.069	40,00 C	
13/12/2017	Cheque	861.273	4.800,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	861.269	787,08 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	861.272	576,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.123,08 C	0,00 C
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.915.639	9.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	1.167,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.277,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	156,20 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	135,30 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	76,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.143	89,05 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.169	102,21 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	452,92 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	948,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	232,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.756	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.427,90 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.077,80 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.401	55,83 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.402	89,05 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.403	76,16 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.404	26,05 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.405	102,21 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.800,00 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.044.999	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.000	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.001	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.002	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.003	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.004	9,40 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	861.267	71,25 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	489,83 C	0,00 C
15/12/2017	+ DOC devolvido	700.004	26,05 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.911.586	19.000,00 C	
15/12/2017	Cheque	861.271	787,08 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	143,40 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	395,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	99,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	490,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.242,20 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.380,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.755	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	520,03 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque	861.274	800,00 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.801	26,05 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.408.040	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	835,45 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	3.000,00 C	
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.901	2.768,92 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	231,08 D	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	43.323,94 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.323,94 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	81,12 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	223,08 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	31.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.632.365	37.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.288.358	2.200,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	7,36 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	210,87 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	447,65 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	1.251,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.012.667	30,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	50,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	150,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.454	30,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	363,80 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	807,82 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	110,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-18398126d1ef

21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.707,32 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.312,10 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	62.272,40 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.181,07 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	932,88 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.101	30,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	334,32 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.856,39 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	230,37 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	446,16 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	973,44 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	502,63 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	498,54 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	10.669,42 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.678,75 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	604,50 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	312,00 D
21/12/2017	+ TED	122.101	3.562,76 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC D	122.102	297,74 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.103	261,24 D
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.104	100,00 D
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.105	2.419,74 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.234	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.235	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.236	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.237	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.386,40 C
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	6,46 D
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.202	95,19 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	101,65 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	14,58 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	53.111,76 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	83,91 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.933.567	11.000,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	500,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	937,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.023.804	1.428,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.983	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.295	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.701	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.942	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.071	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.738	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.890	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.134	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	350,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.244	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.271	1.207,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.199	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.241	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.298	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.310	1.067,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9d8e-1e3898f20ef

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.312	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.328	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.331	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.399	787,08 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.278	787,08 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.330	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.139.756	1.008,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.023.147	3.003,74 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.108.510.009.539	1.092,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.950	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.364,72 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.067,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.764,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.167,08 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.809	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.810	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.811	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.812	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.813	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.814	100,43 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.815	57,13 D
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.816	55,27 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.817	85,50 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.818	160,00 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.317	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.318	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.319	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.320	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.321	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.322	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.323	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.324	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.325	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.326	9,40 D
28/12/2017	Cheque Compensado	861.279	4.223,33 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.387,24 D
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.098	35.000,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	8.000,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	223,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.461,56 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	5.248,27 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	130,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	360,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	25,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	25,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	70,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	80,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	4.508,06 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

0,00 C

28/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	3.847,81 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.708,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.160,31 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	7.837,13 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.188	787,08 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	445,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.127,00 D
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.751,78 D
31/12/2017	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cecebb.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f>

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:41:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
 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	1.301,47				368,192478		
01/12/2017	RESGATE	33,25				9,405367	3,535215657	358,787111
	Aplicação 20/11/2017	33,25				9,405367		
05/12/2017	RESGATE	60,00				16,967791	3,536111420	341,819320
	Aplicação 20/11/2017	60,00				16,967791		
06/12/2017	RESGATE	134,00				37,889901	3,536562395	303,929411
	Aplicação 20/11/2017	134,00				37,889901		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.216,33				626,548314	3,537364872	930,477233
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.822,61				1.928,549928	3,537689068	2.859,027066
12/12/2017	RESGATE	555,00				156,866735	3,538035006	2.702,160322
	Aplicação 20/11/2017	555,00				156,866735		
13/12/2017	RESGATE	6.123,08				1.730,451243	3,538429658	971,709988
	Aplicação 20/11/2017	3,99				1,128785		
	Aplicação 30/11/2017	516,38				145,933899		
	Aplicação 08/12/2017	2.217,00				626,548314		
	Aplicação 11/12/2017	3.385,71				956,840245		
14/12/2017	RESGATE	489,83				138,417635	3,538783198	833,292044
	Aplicação 11/12/2017	489,83				138,417635		
15/12/2017	RESGATE	520,03				146,935980	3,539160380	686,356068
	Aplicação 11/12/2017	520,03				146,935980		
18/12/2017	RESGATE	835,45				236,033466	3,539540443	450,322602
	Aplicação 11/12/2017	835,45				236,033466		
19/12/2017	APLICAÇÃO	231,08				65,278135	3,539929551	515,600737
20/12/2017	APLICAÇÃO	43.323,94				12.237,315711	3,540313989	12.752,916448
21/12/2017	RESGATE	42.386,40				11.971,214783	3,540693302	781,701665
	Aplicação 11/12/2017	1.594,45				450,322602		
	Aplicação 19/12/2017	231,13				65,278135		
	Aplicação 20/12/2017	40.560,82				11.455,614046		
22/12/2017	RESGATE	101,65				28,706014	3,541069804	752,995651
	Aplicação 20/12/2017	101,65				28,706014		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.387,24				4.061,666630	3,542201098	4.814,662281
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.751,78				494,493741	3,542572639	5.309,156022
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.808,07				5.309,156022		5.309,156022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,47
APLICAÇÕES (+)	68.732,98
RESGATES (-)	51.238,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	18.808,07

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

28/02/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 2	7660-0 - AFB - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20,60 Banco: 20,60

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,60 20,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	20,60 Banco: 20,60



A33Y280844

28/02/2018 10:23:33

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 107660-4 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:23:33
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:43:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107660-4 AFB/MS-IGUARACI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,55			5,814511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,60			5,814511		5,814511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,60

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 3	7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	924,49
		Banco:	924,49

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		924,49	924,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	924,49
		Banco:	924,49

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 107887-9 VIG-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:20:10
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 4	8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		35,84	35,84

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	35,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	35,84 Banco: 35,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ab4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:30:11
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,77			10,118209		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,84			10,118209		10,118209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,84

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 5	8175-2 - PMI - BLVGS - MS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	280,63 Banco: 280,63

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	280,63 280,63

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	280,63 Banco: 280,63



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:30:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 8175-2 BLVGS-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108175-6 BLVGS-MS-IGUARACI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stece.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:50:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108175-6 BLVGS/MS-IGUARACI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	280,01			79,215524		
29/12/2017	SALDO ATUAL	280,63			79,215524		79,215524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	280,63

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 6	9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	56.161,68
		Banco:	56.160,51

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		1,17
		Saldo Parcial:	56.161,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	56.161,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	56.161,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	56.161,68
		Banco:	56.161,68

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:05

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9433-1 FMS-IGUARACI -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.075	5.652,54 C	5.652,54 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência enviada	109.433	5.652,54 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.075	5.652,54 C	5.652,54 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.433	5.652,54 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.766.616.000.028	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	109.433	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.040.000.022	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.228.000.030	6.000,00 C	12.000,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.433	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109433-5 FMS-IGUARACI -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência recebida	9.433	5.652,54 C	5.652,54 C
04/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.652,54 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	408,48 D	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,48 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	11.003,22 D	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.003,22 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	9.433	5.652,54 C	5.652,54 C
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.652,54 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.433	6.000,00 C	6.000,00 C
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.433	12.000,00 C	12.000,00 C
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	408,48 D	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,48 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:28:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109433-5 FMS/IGUARACI -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.573,86			10.912,751359		
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.652,54			1.598,923672	3,535663875	12.511,675033
12/12/2017	RESGATE	408,48			115,453917	3,538035006	12.396,221116
	Aplicação 31/05/2017	408,48			115,453917		
14/12/2017	RESGATE	11.003,22			3.109,323003	3,538783198	9.286,897111
	Aplicação 31/05/2017	4.028,40			1.138,357392		
	Aplicação 29/06/2017	5.370,52			1.517,618760		
	Aplicação 25/07/2017	1.604,30			453,346851		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.652,54			1.596,970027	3,539929551	10.883,868133
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,540313989	12.578,817122
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540693302	15.968,346988
28/12/2017	RESGATE	408,48			115,318128	3,542201098	15.853,028860
	Aplicação 25/07/2017	408,48			115,318128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.160,51			15.853,028860		15.853,028860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.573,86
APLICAÇÕES (+)	29.305,08
RESGATES (-)	11.820,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,75
SALDO ATUAL =	56.160,51

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 7	9434-X - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 266.446,17	Banco: 266.446,17

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	266.446,17	266.446,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	266.446,17	266.446,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	266.446,17	266.446,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	266.446,17	Banco:	266.446,17
-------------------------------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:00:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9434-X FMS-IGUARACI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.075	27.589,33 C	27.589,33 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	109.434	27.589,33 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.075	10.035,00 C	10.035,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.070	23.119,20 C	23.119,20 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.075	36.085,00 C	36.085,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.771.000.050	5.070,00 C	5.070,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.069	12.000,00 C	86.309,20 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	109.434	86.309,20 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.070	1.216,80 C	1.216,80 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência enviada	109.434	1.216,80 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.603.000.070	1.216,80 C	1.216,80 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.568.000.074	3.200,00 C	3.200,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.040.000.070	23.119,20 C	27.536,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.434	27.536,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.019.246.000.006	155.000,00 C	155.000,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	109.434	155.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.117.247.000.049	5.070,00 C	5.070,00 C
31/12/2017		S A L D O			5.070,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109434-3 FMS-IGUARACI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	9.434	27.589,33 C	27.589,33 C
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.589,33 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.011.319	851,76 D	851,76 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	280,00 D	280,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	40,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.274	851,76 D	851,76 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	581,10 D	581,10 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.621,19 D	2.621,19 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.718,96 D	5.718,96 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.267,85 D	1.267,85 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	45,44 D	45,44 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.984,22 D	2.984,22 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.408,18 D	2.408,18 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.692	700,00 D	700,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	65,00 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.017.703	2.007,60 D	2.007,60 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.021.500	2.318,40 D	2.318,40 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.001.481	5.741,36 D	5.741,36 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	5.741,36 D	5.741,36 D

12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	409,48 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	851,76 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.741,36 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.204	100,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.205	321,45 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	851,76 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.499,99 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	2.715,45 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	92,61 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	177,20 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.985,26 C	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	9.434	86.309,20 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.233	36.085,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.234	10.035,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	5.070,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	23.119,20 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	1.216,80 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.237	12.000,00 D	
15/12/2017	14/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	2.985,26 D	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	83.323,94 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.526,00 C	0,00 C
18/12/2017	15/12/2017	Transferência recebida	9.434	1.216,80 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	1.216,80 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.235	23.119,20 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.238	3.200,00 D	
18/12/2017	15/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	87.526,00 D	
18/12/2017	15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.309,20 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.536,00 C	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	9.434	27.536,00 C	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	787,08 D	
19/12/2017	18/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	27.536,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.434	155.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.747	1.008,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.739	1.123,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.692	700,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.021.500	2.318,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.001.481	5.741,36 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.026.000.027.415	5.741,36 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.741,36 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.802	321,45 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.803	100,00 D	
28/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.795,01 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	648,70 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	274,95 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	112,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	616,90 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	280,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.681,55 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	938,29 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.237,70 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	432,06 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	240,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.270,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9d8e-1e398f26d6ef

28/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

8.772,65 C

31/12/2017

SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:21

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109434-3 FMS/IGUARACI -FNS BLATB
 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	161.315,45				45.637,005933		
08/12/2017	APLICAÇÃO	27.589,33				7.800,226100	3,537364872	53.437,232033
12/12/2017	RESGATE	42.499,99				12.012,314725	3,538035006	41.424,917300
	Aplicação 15/08/2017	42.499,99				12.012,314725		
14/12/2017	RESGATE	2.985,26				843,583750	3,538783198	40.581,333055
	Aplicação 15/08/2017	2.985,26				843,583750		
15/12/2017	APLICAÇÃO	83.323,94				23.545,929585	3,539160380	64.127,263144
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.985,26				843,583750	3,539160380	64.970,846899
15/12/2017	RESGATE	87.526,00				24.730,724410	3,539160380	40.240,122248
	Aplicação 15/08/2017	14.625,38				4.132,444240		
	Aplicação 03/10/2017	3.610,11				1.020,046536		
	Aplicação 05/10/2017	27.761,52				7.844,096721		
	Aplicação 13/10/2017	38.582,73				10.901,663010		
	Aplicação 03/11/2017	2.946,26				832,473903		
18/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	87.526,00				24.730,724410	3,539540443	64.970,846899
18/12/2017	RESGATE	86.309,20				24.386,914051	3,539540443	40.583,932844
	Aplicação 15/08/2017	14.625,38				4.132,444240		
	Aplicação 03/10/2017	3.610,11				1.020,046536		
	Aplicação 05/10/2017	27.761,52				7.844,096721		
	Aplicação 13/10/2017	38.582,73				10.901,663010		
	Aplicação 03/11/2017	1.729,46				488,663544		
18/12/2017	RESGATE	27.536,00				7.779,541001	3,539540443	32.804,391841
	Aplicação 03/11/2017	6.977,51				1.971,304409		
	Aplicação 06/11/2017	20.558,49				5.808,236592		
19/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	27.536,00				7.779,541001	3,539929551	40.583,932842
19/12/2017	RESGATE	787,08				222,343408	3,539929551	40.361,589434
	Aplicação 03/11/2017	787,08				222,343408		
28/12/2017	APLICAÇÃO	155.000,00				43.762,647715	3,542201098	84.124,237149
28/12/2017	RESGATE	22.795,01				6.435,267047	3,542201098	77.688,970102
	Aplicação 03/11/2017	6.195,17				1.748,961001		
	Aplicação 06/11/2017	16.599,84				4.686,306046		
29/12/2017	RESGATE	8.772,65				2.476,350069	3,542572639	75.212,620033
	Aplicação 06/11/2017	8.772,65				2.476,350069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	266.446,17				75.212,620033		75.212,620033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.315,45
APLICAÇÕES (+)	265.913,27
RESGATES (-)	161.163,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,38
SALDO ATUAL =	266.446,17

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 8	9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	419,79 Banco: 419,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		419,79	419,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 419,79	Banco: 419,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109435-1 FMS/IGUARACI -FNS BLMAC
 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	1.043,55				295,226374		
13/12/2017	APLICAÇÃO	20.817,75				5.883,986440	3,538429658	6.179,212811
14/12/2017	RESGATE	21.447,63				6.060,735796	3,538783198	118,477011
	Aplicação 14/11/2017	1.044,74				295,226374		
	Aplicação 12/12/2017	20.402,89				5.765,509422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	419,71				118,477018		118,477011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,55
APLICAÇÕES (+)	20.817,75
RESGATES (-)	21.447,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	419,71

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validador/validador.jspx?cod_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3b98f26d6e

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:00:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9435-8 FMS-IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.074	13.317,75 C	13.317,75
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.850.000.034	7.500,00 C	20.817,75
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.435	20.817,75 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109435-1 FMS-IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.435	20.817,75 C	20.817,75
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.817,75 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	704,54 D	-704,54
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	135,60 D	-840,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	930,00 D	-1.770,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.236	7.500,00 D	-9.270,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	937,00 D	-10.207,14
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.433,87 D	-14.641,01
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	840,92 D	-15.481,93
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	460,00 D	-16.141,93
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	207,40 D	-16.349,33
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.428,30 D	-19.777,63
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.870,00 D	-21.647,63
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.447,63 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 9	9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		6.445,80	6.441,12

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		4,68
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.445,80	6.445,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 6.445,80	Banco: 6.445,80



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:03

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9436-6 FMS-IGUARACI -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.068	124,06 C	124,06 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	109.436	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.068	875,94 C	875,94 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência enviada	109.436	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.059	124,06 C	124,06 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência enviada	109.436	124,06 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.059	3.853,20 C	3.853,20 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência enviada	109.436	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.065	124,06 C	124,06 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.065	875,94 C	875,94 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.071	2.095,11 C	2.095,11 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.065	875,94 C	3.971,05 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	109.436	3.971,05 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.059	202,80 C	202,80 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	109.436	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.065	124,06 C	124,06 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.055	3.853,20 C	3.853,20 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.055	202,80 C	4.180,06 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	109.436	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.987.981.000.065	124,06 C	124,06 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.177.000.065	875,94 C	1.000,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	109.436	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109436-X FMS-IGUARACI -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	04/12/2017	Transferência recebida	9.436	124,06 C	124,06 C
05/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	Transferência recebida	9.436	875,94 C	875,94 C
06/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	472,76 D	472,76 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	472,76 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.804,92 D	1.804,92 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.940	851,76 D	851,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.566	1.019,76 D	1.019,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.236	1.019,76 D	1.019,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.655	787,08 D	787,08 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.186	701,76 D	701,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.260	851,76 D	851,76 D
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	787,08 D	787,08 D

08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	223,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	486,72 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.105	1.008,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	150,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.691,68 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	726,26 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	726,26 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	Transferência recebida	9.436	124,06 C	0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	Transferência recebida	9.436	3.853,20 C	0,00 C
20/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	9.436	3.971,05 C	0,00 C
21/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.971,05 D	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	9.436	202,80 C	0,00 C
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	9.436	4.180,06 C	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
28/12/2017	27/12/2017	Transferência recebida	9.436	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.940	851,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.566	1.019,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.236	1.019,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.655	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.186	701,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.260	851,76 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.117.105	1.008,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.801	150,00 D	
28/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.176,96 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	40,00 D	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://ctcc.gov.br/epi/validador/seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-18398f20ef



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:34

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109436-X FMS/IGUARACI -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.202,73			2.886,407964		
05/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,536111420	2.921,496141
06/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536562395	3.169,208923
07/12/2017	RESGATE	472,76			133,661633	3,536991062	3.035,547290
	Aplicação 01/11/2017	472,76			133,661633		
08/12/2017	RESGATE	9.691,68			2.739,802184	3,537364872	295,745108
	Aplicação 01/11/2017	2.699,97			763,271850		
	Aplicação 20/11/2017	877,46			248,055468		
	Aplicação 21/11/2017	2.098,49			593,234556		
	Aplicação 23/11/2017	4.015,76			1.135,240310		
11/12/2017	RESGATE	726,26			205,292208	3,537689068	90,452899
	Aplicação 23/11/2017	45,79			12,944147		
	Aplicação 04/12/2017	124,13			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	556,34			157,259884		
13/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538429658	125,517755
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,540313989	1.214,013797
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.971,05			1.121,666047	3,540693302	2.335,679844
22/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,541069804	2.392,956762
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.180,06			1.180,329767	3,541833232	3.573,286529
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,542201098	3.855,626491
28/12/2017	RESGATE	7.176,96			2.026,130025	3,542201098	1.829,496166
	Aplicação 05/12/2017	320,40			90,452898		
	Aplicação 12/12/2017	124,21			35,064661		
	Aplicação 19/12/2017	3.855,67			1.088,496238		
	Aplicação 20/12/2017	2.876,68			812,116228		
29/12/2017	RESGATE	40,00			11,291229	3,542572639	1.818,204937
	Aplicação 20/12/2017	40,00			11,291229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.441,12			1.818,204937		1.818,204937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.202,73
APLICAÇÕES (+)	14.331,17
RESGATES (-)	18.107,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	6.441,12

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 10	9570-2 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00



A33Y280844

28/02/2018 10:00:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 109570-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,68
31/12/2017		S A L D O			0,68

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 109570-6 FUNDO M S IGUARACY ENCARG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 11	9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.569,33
		Banco:	2.568,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
			0,85
		Saldo Parcial:	2.569,33
			2.569,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.569,33
			2.569,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.569,33
			2.569,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE
		2.569,33	Banco: 2.569,33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:33:23

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109582-X F M S GESTAO PLANEJA SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.562,81			725,031535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.568,48			725,031535		725,031535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	2.568,48

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.aspx?epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f



A33Y280844

28/02/2018 10:00:11

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 109582-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:00:11
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assessor em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fcc-pes.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 12	9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	84,08 Banco: 84,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		84,08	84,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 84,08	Banco: 84,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES



A33Y280844

28/02/2018 10:00:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109741-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:00:50
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:33:10

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109741-5 FMS PRODUCAO AIH/SIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,86			23,725131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84,05			23,725131		23,725131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	84,05

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fcc-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 13	10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	696,69
		Banco:	696,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial:	696,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	696,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	696,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	696,69
		Banco:	696,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110027-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:10:44
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:33:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110027-0 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	694,93			196,598128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	696,46			196,598128		196,598128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	696,46

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 14	10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		59,28	59,28

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	0,00
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		59,28	59,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 59,28	Banco: 59,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:11

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10144-3 FMS-IGUARAC-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110144-7 FMS-IGUARAC-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:44

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110144-7 FMS/IGUARAC-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,12			16,726582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59,26			16,726582		16,726582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	59,26

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.ccb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fce.fep.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 15	10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	244,54 Banco: 244,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		244,54	244,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	244,54 Banco: 244,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:11

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10383-7 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/10/2016		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110383-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110383-0 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	243,91			69,002715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	244,45			69,002715		69,002715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	244,45

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 16	10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	145,27 Banco: 145,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2017	SALDO DE BALANÇO A MAIOR		0,00
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		145,27	145,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 145,27	Banco: 145,27



Extrato conta corrente

A33Y280844
28/02/2018 10:10:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
Conta corrente 10384-5 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110384-9 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.cei.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110384-9 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144,90			40,994050		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145,22			40,994050		40,994050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	145,22

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10475-2 CONVENIO796506-2013
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
10/01/2014		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110475-6 CONVENIO796506-2013
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 110475-6 CONVENIO796506/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 26	10.515-5 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



A33Y280844

28/02/2018 10:14:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 110515-9 ASPS-LC141-FMS 260690PE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 28/02/2018 10:14:30
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:30:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 110515-9 ASPS-LC141/FMS 260690PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 17	10.679-8 - QUALIFAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	226,20
		Banco:	226,20

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	226,20	226,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	226,20	226,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	226,20	226,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	226,20
		Banco:	226,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10679-8 FMS-IGUARAC-FNS QLFAR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110679-1 FMS-IGUARAC-FNS QLFAR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:30:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110679-1 FMS/IGUARAC-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,70			63,852987		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226,20			63,852987		63,852987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	226,20

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f



Extrato conta corrente

A33Y280844
28/02/2018 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111000-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 10:10:20
Asses em: https://ctec.tec.br/epv/validaDoc.secm
Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:30:30

Cliente

Agência 570-3
Conta 111000-4 FUNDO M SAUDE IGUARACY PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 27	11.233-X - FMS - ESF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.957,89 Banco: 3.957,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.957,89	3.957,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.957,89	3.957,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.957,89	3.957,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	3.957,89 Banco: 3.957,89
-------------------------------------------	--	----------------	---------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:10:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11233-X FUNDO MUNICIPAL ESF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111233-3 FUNDO MUNICIPAL ESF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	562,20 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	562,20 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.100.664	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.587,06 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.230	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.911	1.929,90 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.108.907	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.747	1.008,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.427	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.739	1.123,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.182	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.184	875,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.264	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.755,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	29,75 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.211.296	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	787,08 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.306	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.307	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.632,50 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	538,52 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	538,52 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	36.085,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.085,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	10.732,95 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31,07 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.764,02 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.372,65 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.963,80 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	78,39 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	576,33 D	

22/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	24,00 D
22/12/2017	+ Emissão de DOC	122.201	330,54 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.299	9,40 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.355,11 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.100.664	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	1.929,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.106.230	1.929,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.911	2.069,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.108.907	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.427	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.182	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.184	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.264	1.067,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.211.296	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	787,08 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.067,08 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.338	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.339	9,40 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.740,54 C
31/12/2017	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab9269b-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:47:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111233-3 FUNDO MUNICIPAL ESF
 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	27.419,42				7.757,100860		
07/12/2017	RESGATE	562,20				158,948663	3,536991062	7.598,152199
	Aplicação 14/11/2017	562,20				158,948663		
08/12/2017	RESGATE	25.632,50				7.246,213192	3,537364872	351,939000
	Aplicação 14/11/2017	25.632,50				7.246,213192		
11/12/2017	RESGATE	538,52				152,223666	3,537689068	199,715333
	Aplicação 14/11/2017	538,52				152,223666		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36.085,00				10.195,921101	3,539160380	10.395,636044
21/12/2017	RESGATE	10.764,02				3.040,088221	3,540693302	7.355,548111
	Aplicação 14/11/2017	707,13				199,715339		
	Aplicação 15/12/2017	10.056,89				2.840,372882		
22/12/2017	RESGATE	5.355,11				1.512,285918	3,541069804	5.843,262300
	Aplicação 15/12/2017	5.355,11				1.512,285918		
28/12/2017	RESGATE	16.740,54				4.726,027557	3,542201098	1.117,234744
	Aplicação 15/12/2017	16.740,54				4.726,027557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.957,89				1.117,234744		1.117,234744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.419,42
APLICAÇÕES (+)	36.085,00
RESGATES (-)	59.592,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	3.957,89

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 28	11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	501,36
		Banco:	501,36

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	501,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	501,36
		Banco:	501,36

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:10:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11234-8 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111234-1 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.658	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.308	9,40 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.583,56 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	367,07 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	367,07 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	10.035,00 C	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.035,00 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.251,12 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31,07 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.282,19 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	626,25 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.335,29 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	54,98 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.016,52 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.658	787,08 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.017.703	2.007,60 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.794,68 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111234-1 FUNDO M SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.501,95			707,816422		
08/12/2017	RESGATE	1.583,56			447,666570	3,537364872	260,149855
	Aplicação 14/11/2017	1.583,56			447,666570		
11/12/2017	RESGATE	367,07			103,759825	3,537689068	156,390022
	Aplicação 14/11/2017	367,07			103,759825		
15/12/2017	APLICAÇÃO	10.035,00			2.835,418269	3,539160380	2.991,808299
21/12/2017	RESGATE	5.282,19			1.491,851891	3,540693302	1.499,956000
	Aplicação 14/11/2017	553,73			156,390027		
	Aplicação 15/12/2017	4.728,46			1.335,461864		
22/12/2017	RESGATE	2.016,52			569,466323	3,541069804	930,490088
	Aplicação 15/12/2017	2.016,52			569,466323		
28/12/2017	RESGATE	2.794,68			788,967064	3,542201098	141,523011
	Aplicação 15/12/2017	2.794,68			788,967064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	501,36			141,523018		141,523011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501,95
APLICAÇÕES (+)	10.035,00
RESGATES (-)	12.044,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	501,36

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 29	11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	15.168,81
		Banco:	15.168,81

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.168,81
			15.168,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	15.168,81
		Banco:	15.168,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:20:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11235-6 FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111235-X FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	81,12 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,12 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	5.070,00 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	23.119,20 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	1.216,80 C	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.406,00 D	0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	1.216,80 C	0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	23.119,20 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.336,00 D	0,00
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.787,08 D	0,00
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.787,08 C	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	652,47 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	18.819,64 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	81,12 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	223,08 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.776,31 C	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.146	527,28 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.756,01 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	4.262,17 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	2.937,22 D	0,00
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.201	45,12 D	0,00
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.202	110,57 D	0,00
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.300	9,40 D	0,00
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.301	9,40 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.657,17 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.011.319	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.274	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	851,76 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.340	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.564,68 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:40:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111235-X FUNDO M AGENTE COMUNITARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.257,76			921,637321		
11/12/2017	RESGATE	81,12			22,930223	3,537689068	898,707098
	Aplicação 14/11/2017	81,12			22,930223		
15/12/2017	APLICAÇÃO	29.406,00			8.308,750336	3,539160380	9.207,457433
18/12/2017	APLICAÇÃO	24.336,00			6.875,468833	3,539540443	16.082,926066
19/12/2017	RESGATE	5.787,08			1.634,800895	3,539929551	14.448,125371
	Aplicação 14/11/2017	3.181,36			898,707098		
	Aplicação 15/12/2017	2.605,72			736,093797		
21/12/2017	RESGATE	19.776,31			5.585,434352	3,540693302	8.862,691022
	Aplicação 15/12/2017	19.776,31			5.585,434352		
22/12/2017	RESGATE	13.657,17			3.856,792087	3,541069804	5.005,898935
	Aplicação 15/12/2017	7.036,89			1.987,222187		
	Aplicação 18/12/2017	6.620,28			1.869,569900		
28/12/2017	RESGATE	2.564,68			724,035685	3,542201098	4.281,863248
	Aplicação 18/12/2017	2.564,68			724,035685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.168,81			4.281,863248		4.281,863248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.257,76
APLICAÇÕES (+)	53.742,00
RESGATES (-)	41.866,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,41
SALDO ATUAL =	15.168,81

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 30	11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		16.616,17	16.616,17

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.616,17
			16.616,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	16.616,17	Banco:	16.616,17
-------------------------------------------	--	----------------	------------------	---------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:23

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11236-4 FUNDO M P DENTARIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111236-8 FUNDO M P DENTARIA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.090,01 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	375,00 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.465,01 C	0,00
14/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.435	7.500,00 C	0,00
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.012.019	5.400,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.012.019	3.135,00 D	0,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111236-8 FUNDO M P DENTARIA
 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	19.070,56				5.395,162401		
07/12/2017	RESGATE	1.465,01				414,196693	3,536991062	4.980,965700
	Aplicação 13/09/2017	1.465,01				414,196693		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00				2.119,372558	3,538783198	7.100,338260
22/12/2017	RESGATE	5.400,00				1.524,962878	3,541069804	5.575,375382
	Aplicação 13/09/2017	2.570,30				725,854367		
	Aplicação 16/10/2017	2.829,70				799,108511		
29/12/2017	RESGATE	3.135,00				884,950097	3,542572639	4.690,425299
	Aplicação 16/10/2017	3.135,00				884,950097		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.616,17				4.690,425291		4.690,425299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.070,56
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	10.000,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	16.616,17

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fec-p.org.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b4e26fb-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 31	11.237-2 - FMS - NASF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	57.213,82 Banco: 57.213,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82 57.213,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82 57.213,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	57.213,82 57.213,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	57.213,82 Banco: 57.213,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:28:10

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11237-2 FUNDO SAUDE NASF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111237-6 FUNDO SAUDE NASF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	498,11 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	498,11 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.524	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.635	1.680,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.179	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.230	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.265	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.092,00 D	0,00
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.309	9,40 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.241,40 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	1.216,51 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.216,51 C	0,00
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	12.000,00 C	0,00
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.524	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.635	1.680,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.179	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.230	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.265	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.092,00 D	0,00
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.341	9,40 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.241,40 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111237-6 FUNDO SAUDE NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.275,12			17.900,871027		
07/12/2017	RESGATE	498,11			140,828742	3,536991062	17.760,042285
	Aplicação 21/06/2017	498,11			140,828742		
08/12/2017	RESGATE	8.241,40			2.329,813378	3,537364872	15.430,228907
	Aplicação 21/06/2017	1.219,65			344,791852		
	Aplicação 17/07/2017	7.021,75			1.985,021526		
11/12/2017	RESGATE	1.216,51			343,871374	3,537689068	15.086,357533
	Aplicação 17/07/2017	1.216,51			343,871374		
15/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.390,634701	3,539160380	18.476,992233
28/12/2017	RESGATE	8.241,40			2.326,632445	3,542201098	16.150,359788
	Aplicação 17/07/2017	3.961,35			1.118,330881		
	Aplicação 17/08/2017	4.280,05			1.208,301564		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.213,82			16.150,359789		16.150,359789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.275,12
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	18.197,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,12
SALDO ATUAL =	57.213,82

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 32	11.238-0 - FMS - PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	31.651,75 Banco: 31.651,75

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	31.651,75 31.651,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	31.651,75 Banco: 31.651,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:28:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11238-0 FUNDO SAUDE PMAQ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111238-4 FUNDO SAUDE PMAQ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	3.200,00 C	0,00
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	245,00 D	0,00
22/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.085,00 D	0,00
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:44:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111238-4 FUNDO SAUDE PMAQ
 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	30.712,04				8.688,599968		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.200,00				904,072167	3,539540443	9.592,672133
22/12/2017	RESGATE	2.330,00				657,993242	3,541069804	8.934,678891
	Aplicação 20/03/2017	2.330,00				657,993242		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.651,75				8.934,678893		8.934,678893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.712,04
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	2.330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,71
SALDO ATUAL =	31.651,75

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validar/oc:sejmCodigo.do:documento:af4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3998726d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 33	11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 107.846,99	Banco: 110.797,99

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		107.846,99	110.797,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		2.951,00
Saldo Parcial:		107.846,99	107.846,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		107.846,99	107.846,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 107.846,99	Banco: 107.846,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e26b-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:23

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11239-9 FUNDO SAUDE PAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111239-2 FUNDO SAUDE PAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	495,00 D	0,00
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.328	9,40 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	504,40 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	685,70 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	756,50 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.442,20 C	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	388,72 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	846,87 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	58,40 D	0,00
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	450,07 D	0,00
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	0,00
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.008	9,40 D	0,00
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.753,46 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:41

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111239-2 FUNDO SAUDE PAB
 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	120.243,42				34.017,506255		
06/12/2017	RESGATE	504,40				142,624375	3,536562395	33.874,88188
	Aplicação 17/03/2017	504,40				142,624375		
07/12/2017	RESGATE	1.442,20				407,747708	3,536991062	33.467,13417
	Aplicação 17/03/2017	1.442,20				407,747708		
14/12/2017	RESGATE	7.753,46				2.190,996048	3,538783198	31.276,13812
	Aplicação 17/03/2017	7.753,46				2.190,996048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.797,99				31.276,138124		31.276,13812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.243,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.700,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	110.797,99

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 18	18.389-X - DENGUE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118389-3 PREF MUN IGUARACI-DENGUE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 10:30:50
 Assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 118389-3 PREF MUN IGUARACI-DENGUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 19	18.537-X - AIH	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	37,75
		Banco:	37,75

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37,75	37,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37,75	37,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37,75	37,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	37,75
		Banco:	37,75

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 18537-X PREF MUN IGUARACI - AIH
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118537-3 PREF MUN IGUARACI - AIH
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:51

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118537-3 PREF MUN IGUARACI - AIH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,67			10,656780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,75			10,656780		10,656780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	37,75

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 20	58.040-6 - PAB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		211,96	211,96

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96
			211,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96
			211,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	211,96
			211,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	211,96
		Banco:	211,96



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:38:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 58040-6 PREF M IGUARACI - PAB MS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 158040-X PREF M IGUARACI - PAB MS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://sicc.bb.com.br/validarDocumento.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:58:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 158040-X PREF M IGUARACI - PAB MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	211,49			59,832785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	211,96			59,832785		59,832785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	211,96

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Conta: 21	58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	415,46 Banco: 415,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		415,46	415,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		415,46	415,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		415,46	415,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	415,46 Banco: 415,46
-------------------------------------------	--	----------------	-----------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 10:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 58041-4 PM -IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 158041-8 PM -IGUARACI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stece.bb.com.br/validarDocumento.aspx?documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:55:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 158041-8 PM /IGUARACI -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	414,54			117,275660		
29/12/2017	SALDO ATUAL	415,46			117,275660		117,275660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	415,46

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 22	19.3363-9 - TFD	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 3.462,39	Banco: 3.512,79

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.462,39	3.512,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/08/2017	CHEQUE Nº 852500	0,00	16,80
31/01/2018	CHEQUE Nº 852455	0,00	33,60
Saldo Parcial:		3.462,39	3.462,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.462,39	3.462,39

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 3.462,39	Banco: 3.462,39

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 10:39:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.608	218,40 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.956	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.705	218,40 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.706	218,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.132	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.133	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.134	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.135	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.136	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.137	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.803,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:57:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 193363-9 PREF MUN IGUARACI - SIA
 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	5.307,49				1.501,518249		
07/12/2017	RESGATE	1.803,60				509,924952	3,536991062	991,593297
	Aplicação 13/09/2017	1.096,78				310,087074		
	Aplicação 16/10/2017	706,82				199,837878		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.512,79				991,593297		991,593297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.307,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.803,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	3.512,79

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stc.ccb.com.br/epi/validar?doc=seimCodigo.do.documento:af4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 34	391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Página: Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 25	647.081-1 - PMI - PSF CAMPO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	0,00
		Banco:	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 20	10253-9 - PMI - FNAS - BPC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 21	10254-7 - PMI - FNAS IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 22	10255-5 - PMI - PBF I (CRAS)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 23	10256-3 - PMI - PBV VII (IDOSO)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 24	10257-1 - PMI - PROJOVEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 25	10258-X - PMI - PVMC (PETI)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26fb-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 26	10269-5 - PMI - PBVIII - EQUIPE VOLANTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 28	10363-2 - PMI - FMAS SCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 08:40

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10363-2 PIGUARACIFMASSCFV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
13/02/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110363-6 PIGUARACIFMASSCFV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844
28/02/2018 09:05

Cliente

Agência 570-3
Conta 110363-6 PIGUARACIFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 29	10394-2 - PMI - FMAS PE BATENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 08:54

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10394-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
23/05/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110394-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 110394-6 FMAS PE BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 30	10949-5 - PMI - FNAS BPC ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.522,92
		Banco:	2.522,92

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.522,92
			2.522,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.522,92
			2.522,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.522,92
			2.522,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	2.522,92
		Banco:	2.522,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 08:52

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10949-5 IGUARACIBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.858	50,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.481	60,00 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:13:50

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
 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	2.627,27				743,268619		
08/12/2017	RESGATE	110,00				31,096594	3,537364872	712,172025
	Aplicação 23/02/2016	110,00				31,096594		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.522,92				712,172025		712,172025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	2.522,92

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validador.seam?Codigo_documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898726def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 31	10950-9 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	Saldo do Mês	
------------------	------------------------------------------	---------------------	--

Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	44.642,46	Banco:	44.642,46
-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	44.642,46	44.642,46
-----------------------	------------------	------------------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	44.642,46	44.642,46
-----------------------	------------------	------------------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	44.642,46	44.642,46
-----------------------	------------------	------------------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	44.642,46	Banco:	44.642,46
-------------------------------------------	--	---------------	------------------	---------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4422-9dae-1e3898f20def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 08:52

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10950-9 IGUARACIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.064	7.387,46 C	7.387,46
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	110.950	7.387,46 D	0,00
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.067	7.318,78 C	7.318,78
22/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	110.950	7.318,78 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	225,80 D	225,80
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	225,80 C	0,00
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	10.950	7.387,46 C	7.387,46
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.161	1.092,00 D	6.295,46
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.194	1.120,84 D	5.174,62
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.316	787,08 D	4.387,54
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.824	787,08 D	3.600,46
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	225,80 D	3.374,66
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.161,66 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.787,00 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	632,28 D	632,28
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	220,00 D	412,28
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	80,00 D	332,28
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	932,28 C	0,00
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	160,00 D	160,00
12/12/2017		+ Pgto conta água	121.201	70,83 D	88,17
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.202	345,00 D	53,17
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.879	9,40 D	43,77
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	585,23 C	0,00
22/12/2017	21/12/2017	Transferência recebida	10.950	7.318,78 C	7.318,78
22/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.318,78 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.161	1.092,00 D	1.092,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.194	787,08 D	304,92
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.316	787,08 D	127,84
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.824	787,08 D	49,76
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.453,24 C	0,00
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	160,00 D	160,00
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:14

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.986,29			11.029,429364		
07/12/2017	RESGATE	225,80			63,839573	3,536991062	10.965,58929
	Aplicação 14/06/2017	225,80			63,839573		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.161,66			2.024,788831	3,537364872	12.990,37812
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	225,80			63,839573	3,537364872	13.054,21819
08/12/2017	RESGATE	3.787,00			1.070,570930	3,537364872	11.983,64726
	Aplicação 14/06/2017	3.609,57			1.020,411454		
	Aplicação 11/07/2017	177,43			50,159476		
11/12/2017	RESGATE	932,28			263,527965	3,537689068	11.720,11930
	Aplicação 11/07/2017	932,28			263,527965		
12/12/2017	RESGATE	585,23			165,411026	3,538035006	11.554,70827
	Aplicação 11/07/2017	585,23			165,411026		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.318,78			2.067,047150	3,541069804	13.621,75522
28/12/2017	RESGATE	3.453,24			974,885362	3,542201098	12.646,87006
	Aplicação 11/07/2017	3.453,24			974,885362		
29/12/2017	RESGATE	160,00			45,164917	3,542572639	12.601,70534
	Aplicação 11/07/2017	160,00			45,164917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.642,46			12.601,705145		12.601,705145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.986,29
APLICAÇÕES (+)	14.480,44
RESGATES (-)	8.917,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,48
SALDO ATUAL =	44.642,46

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 32	10951-7 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	34.817,41
		Banco:	34.817,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.817,41
			34.817,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.817,41
			34.817,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.817,41
			34.817,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	34.817,41
		Banco:	34.817,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 08:52

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10951-7 IGUARACIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.628.272.000.001	1.880,79 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.628.280.000.001	1.880,79 C	3.761,58
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	110.951	3.761,58 D	0,00
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.586.000.001	1.880,79 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.618.000.022	1.880,79 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.628.000.026	1.880,79 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.682.000.027	1.880,79 C	7.523,16
26/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	110.951	7.523,16 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.472.000.015	1.880,79 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.014	1.880,79 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.015	1.880,79 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.555.000.011	1.880,79 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.560.000.011	1.880,79 C	9.403,95
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	110.951	9.403,95 D	0,00
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.033	1.880,79 C	1.880,79
31/12/2017		S A L D O			1.880,79

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	10.951	3.761,58 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.761,58 D	0,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Transferência recebida	10.951	7.523,16 C	
26/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.523,16 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	10.951	9.403,95 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.403,95 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.037	408,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:14:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.494,40			4.100,543364		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.761,58			1.062,958590	3,539160380	5.163,501954
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.523,16			2.124,544393	3,541434025	7.288,046347
27/12/2017	APLICAÇÃO	9.403,95			2.655,407367	3,541833232	9.943,453714
29/12/2017	RESGATE	408,00			115,170539	3,542572639	9.828,283175
	Aplicação 22/12/2016	408,00			115,170539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.817,41			9.828,283175		9.828,283175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.494,40
APLICAÇÕES (+)	20.688,69
RESGATES (-)	408,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,32
SALDO ATUAL =	34.817,41

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ccb.br/assinatura/assinatura.do?docId=1e38981266ef

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 33	10952-5 - PMI - FNAS - CREAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 46.203,77	Banco: 47.747,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	46.203,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00
		Saldo Parcial:	46.203,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	46.203,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR 46.203,77	Banco: 46.203,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 08:51

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10952-5 IGUARACIBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.206.000.002	6.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.208.000.003	6.500,00 C	13.000,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	110.952	13.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.165.000.003	6.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.924.000.005	6.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.947.000.004	6.500,00 C	19.500,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	110.952	19.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.032	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.422.000.011	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.473.000.011	6.500,00 C	19.500,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	110.952	19.500,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110952-9 IGUARACIBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	308,70 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	308,70 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	10.952	13.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.585	1.092,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.641	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.196	840,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.343	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.373	1.092,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.007.842	588,00 D	
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	308,70 D	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.691,30 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.186,16 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	679,14 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	679,14 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	55,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	230,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.880	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	294,40 C	0,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	10.952	19.500,00 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	10.952	19.500,00 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.585	1.092,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.641	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.196	840,00 D	

28/02/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.343	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.373	1.092,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.007.842	588,00 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.186,16 C
31/12/2017	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:14:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110952-9 IGUARACIBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.348,07			2.078,809235		
07/12/2017	RESGATE	308,70			87,277574	3,536991062	1.991,53166
	Aplicação 16/10/2017	308,70			87,277574		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.691,30			3.588,162869	3,537364872	5.579,69433
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	308,70			87,277574	3,537364872	5.666,97240
08/12/2017	RESGATE	5.186,16			1.466,108300	3,537364872	4.200,86380
	Aplicação 16/10/2017	834,17			235,818030		
	Aplicação 03/11/2017	4.351,99			1.230,290270		
11/12/2017	RESGATE	679,14			191,972779	3,537689068	4.008,89102
	Aplicação 03/11/2017	679,14			191,972779		
12/12/2017	RESGATE	294,40			83,210030	3,538035006	3.925,68099
	Aplicação 03/11/2017	294,40			83,210030		
15/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.510,368651	3,539160380	9.436,04964
27/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.506,244041	3,541833232	14.942,29388
28/12/2017	RESGATE	5.186,16			1.464,106598	3,542201098	13.478,18708
	Aplicação 03/11/2017	1.195,56			337,518126		
	Aplicação 07/12/2017	3.990,60			1.126,588472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.747,46			13.478,187089		13.478,18708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.348,07
APLICAÇÕES (+)	51.691,30
RESGATES (-)	11.345,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,95
SALDO ATUAL =	47.747,46

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 34	10953-3 - PMI - FNAS - PSB - CRAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		167.231,48	184.400,68

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	167.231,48
			184.400,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	17.169,20
		Saldo Parcial:	167.231,48
			167.231,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	167.231,48
			167.231,48

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	167.231,48
			Banco: 167.231,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/ep/validarDocumentoCodigoDocumento=4b4e266b-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 08:53:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 10953-3 IGUARACIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.030.000.002	4.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.063.000.004	4.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.301.000.010	11.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.090.000.007	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.096.000.013	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.592.000.012	10.975,00 C	43.475,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	110.953	43.475,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.947.000.010	10.975,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.954.000.012	10.975,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.959.000.011	10.825,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.571.000.002	4.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.580.000.004	4.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.611.000.006	6.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.622.000.003	4.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.628.000.009	6.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.633.000.013	6.000,00 C	64.275,00 C
15/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	110.953	64.275,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.730.000.023	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.061	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.893.988.000.005	4.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.893.992.000.009	4.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.894.004.000.006	4.500,00 C	25.500,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	110.953	25.500,00 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.860.000.023	10.825,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.060	10.825,00 C	21.650,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência enviada	110.953	21.650,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	196,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.327	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	205,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	503,89 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	503,89 C	0,00 C
08/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	10.953	43.475,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.943	588,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	249,86 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	266,66 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	408,48 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=ab4c26bb-d665-4c2e-90e-83398126def

08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.858	1.092,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.921	1.092,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.364	462,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.190	840,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.352	787,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.357	588,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.362	462,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.369	588,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	115,21 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	251,37 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.649	588,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	
08/12/2017	07/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	503,89 D	
08/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.971,11 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.470,66 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	80,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	220,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	206,14 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	1.214,07 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	74,96 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.795,17 C	0,00
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	414,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.202	345,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.203	494,47 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.881	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.882	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.883	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.346,67 C	0,00
15/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	10.953	64.275,00 C	
15/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	64.275,00 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	616,94 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	129,14 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	355,11 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	115,21 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	251,37 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	315,23 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.101	300,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.238	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.092,40 C	0,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Transferência recebida	10.953	25.500,00 C	
26/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.500,00 D	0,00 C
27/12/2017	26/12/2017	Transferência recebida	10.953	21.650,00 C	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.650,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.023.943	588,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.106.858	1.092,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.109.921	1.092,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.364	462,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.190	840,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.352	787,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.357	588,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.362	462,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.369	588,00 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.649	588,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.026.000.012.477	1.092,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.179,08 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Aab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1839812081ef>

0,00 C

0,00 C

31/12/2017

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:11

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.843,06			14.949,585933		
06/12/2017	RESGATE	205,40			58,078998	3,536562395	14.891,506935
	Aplicação 13/10/2017	205,40			58,078998		
07/12/2017	RESGATE	503,89			142,462899	3,536991062	14.749,044036
	Aplicação 13/10/2017	503,89			142,462899		
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.971,11			12.149,058125	3,537364872	26.898,102161
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	503,89			142,462899	3,537364872	27.040,565066
08/12/2017	RESGATE	9.470,66			2.677,320644	3,537364872	24.363,244411
	Aplicação 13/10/2017	4.060,61			1.147,918700		
	Aplicação 31/10/2017	1.070,78			302,705539		
	Aplicação 01/11/2017	4.339,27			1.226,696405		
11/12/2017	RESGATE	1.795,17			507,441430	3,537689068	23.855,802988
	Aplicação 01/11/2017	174,70			49,383024		
	Aplicação 06/11/2017	1.620,47			458,058406		
12/12/2017	RESGATE	1.346,67			380,626534	3,538035006	23.475,176455
	Aplicação 06/11/2017	1.346,67			380,626534		
15/12/2017	APLICAÇÃO	64.275,00			18.163,022825	3,539160380	41.638,199427
21/12/2017	RESGATE	2.092,40			590,957708	3,540693302	41.047,241069
	Aplicação 06/11/2017	2.092,40			590,957708		
26/12/2017	APLICAÇÃO	25.500,00			7.201,213591	3,541434025	48.248,455460
27/12/2017	APLICAÇÃO	21.650,00			6.113,342743	3,541833232	54.361,797903
28/12/2017	RESGATE	8.179,08			2.309,038864	3,542201098	52.052,759039
	Aplicação 06/11/2017	8.179,08			2.309,038864		
29/12/2017	SALDO ATUAL	184.400,68			52.052,759039		52.052,759039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.843,06
APLICAÇÕES (+)	154.396,11
RESGATES (-)	23.089,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,89
SALDO ATUAL =	184.400,68

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 36	11.348-4 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	13.730,40
		Banco:	15.224,94

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.730,40
			15.224,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00
			1.494,54
		Saldo Parcial:	13.730,40
			13.730,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.730,40
			13.730,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	13.730,40
		Banco:	13.730,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 08:55

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 11348-4 IGUARACICRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.043	5.928,00 C	5.928,00
31/12/2017		S A L D O			5.928,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	150,00 D	0,00
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.329	9,40 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	159,40 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	140,55 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	140,55 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	589,33 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.387	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.388	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.389	787,08 D	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.950,57 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	104,00 D	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	286,00 D	0,00
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.012.238	892,00 D	0,00
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	389,51 D	0,00
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.202	391,00 D	0,00
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.884	9,40 D	0,00
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.885	9,40 D	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.691,31 C	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.196,00 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	166,83 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.597	60,67 D	0,00
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.423,50 C	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.387	787,08 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.388	787,08 D	0,00
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.389	787,08 D	0,00
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.361,24 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:10:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.296,29			6.873,551443		
06/12/2017	RESGATE	159,40			45,072017	3,536562395	6.828,479422
	Aplicação 07/06/2017	74,94			21,190042		
	Aplicação 11/07/2017	84,46			23,881975		
07/12/2017	RESGATE	140,55			39,737166	3,536991062	6.788,742256
	Aplicação 11/07/2017	140,55			39,737166		
08/12/2017	RESGATE	2.950,57			834,115254	3,537364872	5.954,627000
	Aplicação 11/07/2017	2.950,57			834,115254		
11/12/2017	RESGATE	390,00			110,241458	3,537689068	5.844,385544
	Aplicação 11/07/2017	390,00			110,241458		
12/12/2017	RESGATE	1.691,31			478,036536	3,538035006	5.366,349011
	Aplicação 11/07/2017	1.123,37			317,511932		
	Aplicação 08/11/2017	567,94			160,524604		
21/12/2017	RESGATE	1.423,50			402,039905	3,540693302	4.964,309100
	Aplicação 08/11/2017	1.423,50			402,039905		
28/12/2017	RESGATE	2.361,24			666,602470	3,542201098	4.297,706637
	Aplicação 08/11/2017	2.361,24			666,602470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.224,94			4.297,706637		4.297,706637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.296,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.116,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	15.224,94

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 37	25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 08:53

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,68
31/12/2017		S A L D O			0,68

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:10:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4422604-d665-4e2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 2	7597-3 - PMI - FMAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	337,14
		Banco:	7.593,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.000,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	500,00
Saldo Parcial:		337,14	9.093,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2017	CHEQUE Nº 030146	0,00	160,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 030147	0,00	250,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 030148	0,00	583,54
28/12/2017	CHEQUE Nº 030149	0,00	35,00
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR	0,00	7.727,61
Saldo Parcial:		337,14	337,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		337,14	337,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	337,14
		Banco:	337,14



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 09:00:50

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 7597-3 PM IGUARACI FMAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.687	70,00 D	0,00
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.183.141	500,00 C	0,00
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.501	150,00 D	0,00
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.079.778	9,40 D	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	340,60 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.000,00 C	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.678,75 D	0,00
06/12/2017		Cheque Compensado	30.122	120,00 D	0,00
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201,25 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	7.000,00 C	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	142,50 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	909,25 D	0,00
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.020,54 D	0,00
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.129	9,40 D	0,00
07/12/2017		Cheque Compensado	30.113	100,00 D	0,00
07/12/2017		Cheque Compensado	30.114	100,00 D	0,00
07/12/2017		Cheque Compensado	30.115	100,00 D	0,00
07/12/2017		Cheque Compensado	30.118	100,00 D	0,00
07/12/2017		Cheque Compensado	30.119	100,00 D	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	581,69 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	16.000,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	420,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.852,78 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	945,45 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	37,40 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5,73 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.296	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.395	588,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.490	544,61 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.107.610	350,13 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.420	588,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.640	240,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.183	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.254	588,00 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.346	787,08 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.111.347	588,00 D	0,00

08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.412	588,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.417	588,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	512,60 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	234,94 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	224,95 D
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.947	60,00 D
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.801	80,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	787,08 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.295	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.296	9,40 D
08/12/2017	Cheque Compensado	30.110	100,00 D
08/12/2017	Cheque Compensado	30.111	100,00 D
08/12/2017	Cheque Compensado	30.112	100,00 D
08/12/2017	Cheque Compensado	30.116	100,00 D
08/12/2017	Cheque Compensado	30.120	172,00 D
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.224,29 D
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.950	632,28 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.950	220,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.950	80,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.952	679,14 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	80,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	220,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	206,14 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	1.214,07 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	74,96 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.348	104,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.348	286,00 C
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.729.442	11.000,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.319	270,00 D
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.200,00 D
11/12/2017	+ Impostos	121.101	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.102	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.103	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.104	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.105	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.106	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.107	21,14 D
11/12/2017	+ Impostos	121.108	21,14 D
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.109	14.482,58 D
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.325,11 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	3.000,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.000,00 C
12/12/2017	Cheque	30.121	132,00 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	607,00 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	201,50 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	200,00 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.212,67 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	160,00 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.201	40,18 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.203	150,00 D
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.204	120,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.850,00 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.875	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.876	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

0,00 C

12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.877	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.878	9,40 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	30.117	100,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	30.123	140,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	30.126	160,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	975,95 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.295.396	1.000,00 C	
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.301	80,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.020.131	9,40 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	30.125	250,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	660,60 D	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.265.527	1.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	225,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	38,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	273,00 D	
14/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.401	401,53 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.402	150,00 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.403	150,00 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.404	400,00 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.005	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.006	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.007	9,40 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	30.128	70,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	30.130	150,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	885,73 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.038.877	2.000,00 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.911.567	1.000,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	680,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.501	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.502	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.503	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.504	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.505	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.506	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.507	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.508	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.509	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.510	100,00 D	
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.511	100,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.756	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.757	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.758	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.759	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.760	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.761	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.762	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.763	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.764	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.765	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.766	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.116,60 D	0,00 C
18/12/2017	Cheque	30.132	100,00 D	
18/12/2017	Cheque	30.133	33,25 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	30.129	150,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	30.131	200,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	30.134	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-4665-4c2e-9dae-1e398f26d6ef

18/12/2017	Cheque Compensado	30.135	100,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	30.136	100,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	30.137	100,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	30.138	100,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	30.139	100,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	30.142	100,00 D
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.183,25 C
20/12/2017	Cheque Compensado	30.107	100,00 D
20/12/2017	Cheque Compensado	30.124	35,00 D
20/12/2017	Cheque Compensado	30.141	100,00 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	235,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	129,14 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	355,11 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.348	166,83 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.348	60,67 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.812.430	12.000,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.993.103	5.000,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.288.350	1.500,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	7,36 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	42,05 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	9.644,80 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	30,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	577,42 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	278,89 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	224,95 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	197,31 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.678,75 D
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	69,21 D
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.102	3.257,41 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	203,60 D
22/12/2017	Cheque Compensado	30.127	583,54 D
22/12/2017	Cheque Compensado	30.140	100,00 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	683,54 C
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	150,00 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.806	9,40 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	159,40 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.048.381	13.000,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.296	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.395	588,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.490	544,61 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.107.610	350,13 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.420	588,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.640	240,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.183	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.254	588,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.346	787,08 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.347	588,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.412	588,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.111.417	588,00 D
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.947	60,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.200,00 D
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	500,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.850,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	787,08 D
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.804	80,00 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.327	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898726def

28/02/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.328	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.329	9,40 D
28/12/2017	Cheque Compensado	30.143	100,00 D
28/12/2017	Cheque Compensado	30.144	150,00 D
28/12/2017	Cheque Compensado	30.145	300,00 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	920,74 D
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.500,00 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D
31/12/2017	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em <https://brce.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y280844

28/02/2018 09:17:28

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.522,19			430,636144		
04/12/2017	RESGATE	70,00			19,798262	3,535663875	410,837882
	Aplicação 09/11/2017	70,00			19,798262		
05/12/2017	APLICAÇÃO	340,60			96,320494	3,536111420	507,158174
06/12/2017	APLICAÇÃO	201,25			56,905542	3,536562395	564,063716
07/12/2017	RESGATE	581,69			164,458996	3,536991062	399,604720
	Aplicação 09/11/2017	51,51			14,563465		
	Aplicação 16/11/2017	279,72			79,084885		
	Aplicação 22/11/2017	142,00			40,145975		
	Aplicação 30/11/2017	108,46			30,664671		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.224,29			628,798577	3,537364872	1.028,403299
11/12/2017	RESGATE	1.325,11			374,569380	3,537689068	653,834111
	Aplicação 30/11/2017	871,61			246,378886		
	Aplicação 05/12/2017	340,75			96,320494		
	Aplicação 06/12/2017	112,75			31,870000		
12/12/2017	RESGATE	975,95			275,845207	3,538035006	377,988911
	Aplicação 06/12/2017	88,58			25,035542		
	Aplicação 08/12/2017	887,37			250,809665		
13/12/2017	APLICAÇÃO	660,60			186,692986	3,538429658	564,681898
14/12/2017	RESGATE	885,73			250,292247	3,538783198	314,389651
	Aplicação 08/12/2017	885,73			250,292247		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.116,60			315,498559	3,539160380	629,888210
18/12/2017	RESGATE	1.183,25			334,294810	3,539540443	295,593400
	Aplicação 08/12/2017	451,99			127,696665		
	Aplicação 13/12/2017	660,81			186,692986		
	Aplicação 15/12/2017	70,45			19,905159		
20/12/2017	RESGATE	235,00			66,378293	3,540313989	229,215107
	Aplicação 15/12/2017	235,00			66,378293		
21/12/2017	APLICAÇÃO	203,60			57,502862	3,540693302	286,717969
22/12/2017	RESGATE	683,54			193,032060	3,541069804	93,685909
	Aplicação 15/12/2017	683,54			193,032060		
27/12/2017	RESGATE	159,40			45,004942	3,541833232	48,680967
	Aplicação 15/12/2017	128,15			36,183047		
	Aplicação 21/12/2017	31,25			8,821895		
28/12/2017	APLICAÇÃO	920,74			259,934423	3,542201098	308,615390
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.834,824762	3,542572639	2.143,440152
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.593,29			2.143,440152		2.143,440152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.522,19
APLICAÇÕES (+)	12.167,68
RESGATES (-)	6.099,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	7.593,29

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26fb-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

Conta: 4	8322-4 - PMI - CO-FIN A A SOCIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		55,47	55,47

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	55,47
			Banco: 55,47



Extrato conta corrente

A33Y280844

28/02/2018 09:00:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 8322-4 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?docId=98&documento=ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:10:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,35			15,657733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55,47			15,657733		15,657733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	55,47

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinado em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4e2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 9	9294-0 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	94,03 Banco: 94,03

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94,03 94,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94,03 94,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94,03 94,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	94,03 Banco: 94,03

**Extrato conta corrente**

A33Y280844

28/02/2018 09:03

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 9294-0 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
06/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		Saldo Anterior		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y280844

28/02/2018 09:11

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,83			26,544153		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94,03			26,544153		26,544153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	94,03

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: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 35	328-6 - FDS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
		5.919,24	7.641,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		5.919,24	7.641,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 900004		0,00
		Saldo Parcial:	
		5.919,24	5.919,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		5.919,24	5.919,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	
		5.919,24	Banco: 5.919,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00000328-6

PREFEITURA M DE IGUARACI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 28/02/2018
----------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000328-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.672,47C	1.314,964577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189614
Rendimento Bruto no Mês	10,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.641,24C	1.307,774963
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	7,189614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26d6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c26bb-d665-4c2e-9dae-1e3898f26def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 3	7618-X - PMI- FMAS - AC. PETI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 5	8915-X - PMI - FMAS - PROJOVEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 6	8961-3 - PMI - COMERC. DIRETA AGRIC. FAMILIAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 7	9101-4 - PMI - FMAS PVMC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 8	9270-3 - PMI - BPC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página:



Conta: 10	9397-1 - PMI - PF MC - II - CREAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
		Banco:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898f20def

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def

Conta: 11	9536-2 - PMI - FNAS IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00
			Banco: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 12	9537-0 - PMI - FMAS PBV II	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		0,00	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		GESTOR	0,00 Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4b4e26b6-d665-4c2e-9dae-1e3898120def