

Contas da Conta Bancária

Valores

50	7683-X CO-FIN PMI AQUIS EQ INFORMATICA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

52	7719-4 PM IGUARACY SEIN CALÇAMENTO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

53	7727-5 PM IGUARACY - PTA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

54	7744-5 PM IGUARACY - PTA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

55	7925-1 FEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	63.242,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	63.242,93

56	7945-6 PM IGUARACY AGC CORREIOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.634,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.634,03



662.129.000.009.075	126,26 D
662.128.000.009.075	418,00 D
662.120.000.014.000	27,501,01 D
662.129.000.014.000	48,442,75 D
662.129.000.014.000	12,493,38 D
10.243	6,800,72 D
10.244	95,138,66 D
10.245	20,192,31 D
350	642,67 C
350	21,555,17 C
10.000	22,418,34 D
662.129.000.009.147	1,534,60 C
10.000	1,634,60 D
350	3,37 C
350	25,412,61 C
350	3,400,69 C
350	1,916,60 C
350	41,643,33 C
350	154,20 C
350	1,067,56 C
350	732,26 C
350	108,624,51 C
350	70,014,32 C
10.000	253,741,94 D
350	65,600,95 C
10.000	4,413,36 C
350	70,014,32 D
562.129.000.014.000	2,125,04 C
562.129.000.014.000	437,40 C
10.000	291,566,03 C
662.129.000.009.352	607,20 D
662.129.000.014.000	12,630,58 D
662.129.000.014.000	47,530,38 D
662.129.000.014.000	36,976,75 D
10.599	20,88,23 D
10.600	4,320,32 G
10.601	212,998,90 D
10.602	-39,071,70 D
10.000	304,98 C
662.129.000.010.159	304,98 D
10.000	29,995,17 C
662.129.031.027.301	29,995,17 D
350	299,98 C
350	30,464,47 C
350	40,700,41 C
350	63,811,32 C
666.578.000.013.075	43,76 D
660.697.000.045.343	1,601,62 D
664.076.000.015.860	1,599,00 D
122.701	923,12 D
122.702	161,56 D
122.703	9,176,67 D
10.000	123,094,76 D
662.129.000.018.613	110,000,00 C



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/epi/validarDocumentoCodigoDocumento-eae2936d-0a2e-483b-a345-862194dbff01

Conta: 10	6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		50,08	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	0,00
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	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	75.426,06 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.858,48 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	399,79 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.199,89 D	0,00
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	174,87 D	0,00
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.294	9,40 D	0,00
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	0,00
11/12/2017		+ DOC devolvido	700.004	174,87 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	24.051,48 D	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	52.475,96 D	0,00
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



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



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

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?cac=2936d-0a3c-4889-9345-82194dbfb1

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1>

**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 IRPrej. 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	30.211,63099
07/12/2017	RESGATE	42.661,98			12.061,658978	3,536991062	18.149,97111
	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	33.916,65777
12/12/2017	APLICAÇÃO	45.185,92			12.771,473409	3,538035006	46.688,13078
13/12/2017	RESGATE	18.074,36			5.108,017326	3,538429658	41.580,11316
	Aplicação 05/12/2017	18.074,36			5.108,017326		
19/12/2017	APLICAÇÃO	73.438,80			20.745,836588	3,539929551	62.325,95044
20/12/2017	APLICAÇÃO	63.644,17			17.976,984583	3,540313989	80.302,93493
21/12/2017	RESGATE	54.834,25			15.486,868058	3,540693302	64.816,06697
	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	96.331,65544
28/12/2017	RESGATE	14.822,82			4.184,635369	3,542201098	92.147,02067
	Aplicação 08/12/2017	14.822,82			4.184,635369		
29/12/2017	SALDO ATUAL	326.437,51			92.147,020078		92.147,02007

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: 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 41,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41,20 41,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41,20 41,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	41,20 Banco: 41,20

**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\$	Saldo
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\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	51.000,00 C	51.000,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	289,00 D	50.711,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	154,23 D	50.556,77 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	49.523,70 D	1.033,07 C
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	338,58 D	694,49 C
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.297	9,40 D	685,09 D
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	685,09 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.105.149	50,00 C	685,09 D
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.065,00 C	6.065,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.342,40 D	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.227,40 C	1.227,40 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A35G271122

27/02/2018 11:55

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 IRPrej. 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?cam=Codigo-do-documento:cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Asses em: https://etec.fec.org.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=ene29704-0a2e-483b-a345-862194dbff01

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:		1.344,00	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:		1.344,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.344,00	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 11:05

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=2936d-0a3c-4888-9345-8e2194dbfb1

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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

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: cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

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: cac2936d-05c-4889-9345-862194dbfb1

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: cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

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: cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cac2936d-0a3c-488b-4345-862194dbfb1

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	39.934,692209
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	4.622,117644
	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	2.776,047364
	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



Página: 1

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.petro.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: cne2936d-0a7e-488b-a345-862194dbf01

**Extrato conta corrente**

A33G271015

27/02/2018 11:00

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

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: cac2936d-0a3c-488b-a345-862194dbfb1

**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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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?CodigoDocumento=ene2936d-0a2e-483b-a345-862194dbff01

Conta: 84	11.372-7 - FUNDEB 40% 13º SALARIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco: 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 15,16
		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 11:13

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\$	Saldos
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

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\$	Saldos
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	4.500,00 C	0,00 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	503,20 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	21.182,78 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	104,38 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	295,16 D	0,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.085,52 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	17.771,63 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.006,52 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	13.105,13 D	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.340,02 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

**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