



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:fd0b0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f>

Conta:	34	391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
173 25.932-2 - IGUARACI/AMBULÂNCIA - SES	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25932-2 IGUARACI AMBULANCIA - SES
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/01/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4df0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente

Agência 570-3
Conta 25932-2 IGUARACI AMBULANCIA - SES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE 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



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://www.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> sem Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta:	172	25.715-X - INVESTIMENTOS SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		327.086,88	327.086,88
SALDO CONCILIADO			327.086,88	327.086,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/np/validaDoc.seam?codigo=documento:fdb0e93-0cd6-4d0-b82e-9a17886d1d7f>

Cliente

Agência 570-3
Conta 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	326.513,23			90.278,835972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	327.086,88			90.278,835972		90.278,835972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.513,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,65
SALDO ATUAL =	327.086,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Arquivado em: 2018/12/28 14:03:51
Acesse em: https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo_documento: fdb0e93-0cde-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 171 25.699-4 - CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	327.265,41	344.703,19
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2018	VALORES A REGULARIZAR	0,00
31/12/2018	VALOR A REGULARIZAR	-17.837,75
	Saldo Parcial	327.265,41
	SALDO CONCILIADO	327.265,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cde-4d0-b82e-9a17b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.422.000.007	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.133	5.764,60 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.130	15.015,19 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.133	28.364,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	829,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 5256-6 SA BARRETO PIR	550.570.000.005.256	319,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO	550.570.000.015.626	1.020,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	6.175,86 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	3.636,40 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES	550.570.000.110.064	400,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0608 5749-5 C F EGIPCIENSE	550.608.000.005.749	2.700,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	17.296,66 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	13.590,50 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	231,70 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	279,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	4.224,30 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM	120.501	600,00 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	120.502	41,30 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0350 009010859000156 EDUARDO JOSE	120.503	4.460,00 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz CELPE	120.504	250,75 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 014727740000481 J M J COMERCI	120.505	329,94 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.240,62 C	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.444.000.013	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.129	15.317,52 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.121	26.364,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.133	46.425,91 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.121	24.336,00 C	



	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.957.000.089	3.042,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	271,00 D	
	06/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	122.714,43 D	0,00 C
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.965.000.112	202,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.754.101.000.132	2.095,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.879.000.112	3.853,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.011.319	857,34 D	
	10/12 0570 11319-0 EDILEUZA MARIA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.100.664	807,50 D	
	10/12 0570 100664-9 MARIA JESUS Q			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.100.983	807,50 D	
	10/12 0570 100983-4 MARIA ADALVA S			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	2.098,02 D	
	10/12 0570 105444-9 LUCENILDA ALVE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.193,17 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.160,77 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	914,47 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	13.071,43 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	407,04 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.133,45 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.898,20 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	805,00 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.163,53 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.274,52 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	150,00 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.295	807,50 D	
	10/12 0570 107295-1 ROSA CRISTINA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.940	857,34 D	
	10/12 0570 107940-9 MANOEL BRAZ DA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.942	1.157,82 D	
	10/12 0570 107942-5 MARCOS ANTONIO			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	807,50 D	
	10/12 0570 108079-2 EDNAYRAN LOPES			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.108.168	807,50 D	
	10/12 0570 108168-3 RICHARLISON EU			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.108.907	807,50 D	
	10/12 0570 108907-2 ANA LUIZA FERR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.389	1.099,15 D	
	10/12 0570 109389-4 MARIA C D SIQU			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.032	807,50 D	
	10/12 0570 110032-7 GIRLEIDE LIMA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.236	1.026,44 D	
	10/12 0570 110236-2 JOSE MARCELO R			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.244	807,50 D	
	10/12 0570 110244-3 KATIA REGINA D			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.427	807,50 D	
	10/12 0570 110427-6 EDJANEIA VIEIRA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.655	1.157,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdbb0e93-0cd6-4df0-b82e-9af7b86d1d7f



10/12/2018	10/12 0570 110655-4 JOSE ALEX NUNE	+ Transferência enviada	550.570.000.110.739	1.144,75 D
10/12/2018	10/12 0570 110739-9 SAMARA THAM LU	+ Transferência enviada	550.570.000.111.182	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111182-5 ERENILDA BARBO	+ Transferência enviada	550.570.000.111.184	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111184-1 HELLYA REGINA	+ Transferência enviada	550.570.000.111.199	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111199-X FRANCISCA MARI	+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111217-1 ALMIRA MARIA D	+ Transferência enviada	550.570.000.111.241	1.140,00 D
10/12/2018	10/12 0570 111241-4 MARIA I GOES R	+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111242-2 MARIA LOURDES	+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.183,70 D
10/12/2018	10/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL	+ Transferência enviada	550.570.000.111.328	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111328-3 LUCIETE MARA D	+ Transferência enviada	550.570.000.111.331	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111331-3 ELIANE DE RESE	+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 111366-6 BRUNO H AMARAL	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.763,28 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.365,91 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	562,76 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	257,93 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.613,07 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.519,43 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.558,17 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	626,04 D
10/12/2018	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	58,79 D
10/12/2018	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	148,48 D
10/12/2018	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	27,83 D
10/12/2018	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	+ Transferência enviada	550.570.000.211.296	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 211296-5 GERLANE FARIAS	+ Transferido para Poupança	550.570.510.025.800	907,59 D
10/12/2018	10/12 0570 510025800-0 LAURA K L M SE	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.323	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 510109323-4 FERNANDA R D S	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.566	1.026,44 D
10/12/2018	10/12 0570 510109566-0 ROMUALDO GODE	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.330	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 510110330-2 MARIA BEZERRA	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	1.500,00 D
10/12/2018	10/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	408,48 D
10/12/2018	10/12 0917 22260-7 MARILIA TORRES	+ Transferência enviada	551.754.000.008.472	1.200,00 D
10/12/2018	10/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO	+ Transferência enviada	551.754.000.038.483	7.114,50 D
10/12/2018	10/12 1754 38483-6 ALECK MIRANDA	+ Transferência enviada	552.699.000.201.061	2.007,60 D
10/12/2018	10/12 2699 201061-5 CARLA R PADILH			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cde-4d0-b82e-9af7b86d1d7f



10/12/2018	+ Transferência enviada	552.739.000.011.717	7.068,11 D	
	10/12 2739 11717-X FABINI GUILHER			
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.802.000.011.950	807,50 D	
	10/12 3802 11950-4 MARIA A SILVA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	857,34 D	
	104 1433 08938841464 WASHINGTON MARQUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	807,50 D	
	237 2542 02796352498 BERNADETE DINIZ B			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	807,50 D	
	237 2542 05431236423 CICERA DA SILVA T			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	857,34 D	
	104 1433 12923989490 LUANA PEREIRA GOI			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	807,50 D	
	104 1433 03303214476 MARIA VANDA TENOR			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	807,50 D	
	104 1433 05310582479 MARCUS VINICIUS N			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	807,50 D	
	104 1433 09055683892 MADALENA RENATA N			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	807,50 D	
	104 1433 12073577407 DAMIANA JACINTO B			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	105.994,44 C	0,00
11/12/2018	+ Ordem Bancária	6.842.948.000.060	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.775,55 D	
	104 0546 04683557401 ADALMIR MACENA GO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.559,36 D	
	104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.334,91 C	0,00
12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.201	142,50 D	
	104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	142,50 C	0,00
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	382,76 D	
	13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	288,88 D	
	13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	120,00 D	
	13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	241,94 D	
	13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.019.490	2.104,25 D	
	13/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.019.490	528,73 D	
	13/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.019.490	910,13 D	
	13/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	7.356,40 D	
	13/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	8.881,00 D	
	13/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	
	13/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.013,44 D	
	13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.151,20 D	
	13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.006,50 D	
	13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.050,23 C	0,00
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	810,30 D	
	19/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.469	1.078,44 D	
	19/12 0570 105469-4 MARIA JOSE B F			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	701,83 D	
	19/12 0570 107803-8 LUIZ CALADO SI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.020,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cde-4d08-b82e-9a17b86d1d7f



	19/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.802.000.007.928	777,48 D	
	19/12 3802 7928-6 GERIO MORATO S			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.901	201,71 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.902	23,70 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.903	27,60 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.904	79,44 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.905	573,09 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.906	597,78 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.907	2.786,93 D	
	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.295,50 D	
	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	579,92 D	
	237 0586 014727740000481 J M J COMERCI			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	523,03 D	
	104 3315 13774943494 CLEITON EZEQUIEL			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.221,41 D	
	104 1433 28515242400 INACIO ALVES NUNE			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.298,16 C	0,00
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.720.000.061	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	10,00 D	
	28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	20,28 D	
	28/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	38,16 D	
	28/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	3.804,45 D	
	28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	576,33 D	
	28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.327,68 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.176,83 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	22.095,29 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31.756,07 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.073,02 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	11.243,17 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	446,16 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	352,88 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.135,58 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.190,05 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.103,94 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	214,94 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.414,21 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62bb0e93-0c06-4d10-b82e-9af7b86d1d7f



28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	468,96 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	769,92 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	27,83 D	
	28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	94,98 D	
	28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	275,12 D	
	28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	287,44 D	
	28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	30,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	30,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	112,57 D	
	104 1433 03520120488 MARIA JOSE FEITOS			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	988,86 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	213,25 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	180,67 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	297,74 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	291,98 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.048,36 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.133	44.080,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.121	24.336,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.132	2.095,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.112	3.853,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.112	202,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	74.567,11 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0d6-4d0-b82e-9a17b86d1d7f

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

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento=fd0e9346-4d0b-82e-9a7b866d51770>

Cliente

Agência 570-3
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	401.843,33			111.107,130977		
05/12/2018	RESGATE	6.240,62			1.725,027390	3,617693283	109.382,1035
	Aplicação 14/09/2018	6.240,62			1.725,027390		
06/12/2018	APLICAÇÃO	122.714,43			33.917,793026	3,617995720	143.299,8966
10/12/2018	RESGATE	105.994,44			29.291,380262	3,618622238	114.008,5163
	Aplicação 14/09/2018	48.009,15			13.267,246592		
	Aplicação 19/09/2018	70,34			19,437127		
	Aplicação 26/09/2018	5.974,26			1.650,975138		
	Aplicação 27/09/2018	12.255,01			3.386,649877		
	Aplicação 01/10/2018	2.448,05			676,515074		
	Aplicação 04/10/2018	28.472,62			7.868,359895		
	Aplicação 09/10/2018	8.765,01			2.422,196559		
11/12/2018	RESGATE	8.334,91			2.303,159571	3,618902530	111.705,3567
	Aplicação 09/10/2018	8.334,91			2.303,159571		
12/12/2018	RESGATE	142,50			39,373315	3,619202509	111.665,9834
	Aplicação 09/10/2018	142,50			39,373315		
13/12/2018	RESGATE	26.050,23			7.197,165720	3,619512321	104.468,8177
	Aplicação 09/10/2018	2.830,12			781,907408		
	Aplicação 11/10/2018	13.299,33			3.674,342951		
	Aplicação 15/10/2018	2.306,07			637,122128		
	Aplicação 16/10/2018	7.614,71			2.103,793233		
19/12/2018	RESGATE	13.298,16			3.672,694744	3,620818208	100.796,1230
	Aplicação 16/10/2018	13.298,16			3.672,694744		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	102.452,7630
28/12/2018	RESGATE	101.048,36			27.892,846016	3,622733942	74.559,91708
	Aplicação 16/10/2018	75.098,65			20.729,827969		
	Aplicação 26/10/2018	4.480,98			1.236,905732		
	Aplicação 05/11/2018	2.101,86			580,186617		
	Aplicação 06/11/2018	19.366,87			5.345,925698		
31/12/2018	APLICAÇÃO	74.567,11			20.581,173781	3,623073727	95.141,090861
31/12/2018	SALDO ATUAL	344.703,19			95.141,090861		95.141,090861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.843,33
APLICAÇÕES (+)	203.281,54
RESGATES (-)	261.109,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,54
SALDO ATUAL =	344.703,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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: fbdb0e93-0cd6-4df0-b82e-9af7b86d1d7f



Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 174 25.660-9 - PMI REC.QUADRA JABITACÁ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33326103337
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd10e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25660-9 PMI RECUP QUADRA JABITACA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33326103337
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente

Agência 570-3
Conta 25660-9
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 170 19.3363-9 - SIA - SUS - TFD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://sistemas.fcc.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta:	154	110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		148,52	148,52
SALDO CONCILIADO			148,52	148,52

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fbd10e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110384-9 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d0-b82e-9a17886d1d7f

Cliente

Agência 570-3
Conta 110384-9 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	148,26			40,994050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	148,52			40,994050		40,994050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	148,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/35189188/1/Conciliação-Bancária-2018-12>
Acesse em: <https://www.br.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta:	153	110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		250,00	250,00
SALDO CONCILIADO			250,00	250,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd10e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110383-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fdb0e93-0cd6-4d0-b82e-9a17886d1d7f>

Cliente

Agência 570-3
Conta 110383-0 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	249,56			69,002715		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250,00			69,002715		69,002715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	250,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?cod_documento:fd0b0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta:	152	110.144-7 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 151 110.027-0 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 150 10.9741-5 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://www.sigint.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> sem Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 149	10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.507,27	2.507,27
SALDO CONCILIADO		2.507,27	2.507,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109582-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fdb0e93-0cde-4d0-b82e-9a17886d1d7f>

Cliente

Agência 570-3
Conta 109582-X F M S GESTAO PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.502,87			692,028827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.507,27			692,028827		692,028827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	2.507,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 147	10.9436-X - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 146	10.9435-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 145	10.9434-3 - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:fd0b0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f>

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
144 10.9433-5 - FMS- IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	-0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://sistema.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 137 10.8053-9 - SEGURO AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steer.ce.petro.br/validaDoc.seam> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdbb0e93-0cde-4df0-b82e-9af7b86d1d7f

Cliente

Agência 570-3
Conta 108053-9 P MUN IGUARACI AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Arquivado em: 2018/12/20 15:37:37
Acesse em: https://sistemaintegrado.iguaracy.pe.gov.br/epi/ArquivoDoc.aspx?Codigo_documento: fdb0e93-0cd6-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

Conta: 161 10.6210-7 - FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	52,37	453,17
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
01/12/2018	VALORES A REGULARIZAR	67,20
31/12/2018	VALOR A REGULARIZAR	33,60
	Saldo Parcial	52,37
	SALDO CONCILIADO	52,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: fbd0e93-0cd6-4d0-b82e-9a77b86d1d7f

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	861.348	400,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	861.349	179,81 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	861.350	2.682,46 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.262,27 C	0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	861.351	140,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.031.936	20.000,00 C	
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.005.212	70,00 D	
		05/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.010.537	6.910,92 D	
		05/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	443,00 D	
		05/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.025.409	150,00 D	
		05/12 0570 25409-6 DEOCLECIO ARAU			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.381	25,00 D	
		05/12 0570 105381-7 PEDRO BERNADIN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.418	70,00 D	
		05/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.431	70,00 D	
		05/12 0570 105431-7 JOANA DARQUE B			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.431	70,00 D	
		05/12 0570 105431-7 JOANA DARQUE B			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.431	70,00 D	
		05/12 0570 105431-7 JOANA DARQUE B			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.431	70,00 D	
		05/12 0570 105431-7 JOANA DARQUE B			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.106.242	350,00 D	
		05/12 0570 106242-5 JOAUDENI C B S			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	330,00 D	
		05/12 0570 107025-8 SEBASTIAO MOUR			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.233	120,96 D	
		05/12 0570 110233-8 MERCADINHO AVI			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	75,00 D	
		05/12 0570 110941-3 JOANA DARC VER			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.397,00 D	
		104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.386,92 D	
		756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.119	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.120	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	629,10 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque	861.352	247,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	247,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.446	330,00 D	
		07/12 0570 107446-6 ROSIVALDO ALVE			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.105.934	535,40 C	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			



10/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	76.000,00 C	
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	27,20 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	77.362,22 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	265,88 D	
	10/12 0068 34982-8 SHEILA ALMEIDA			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	8.639,69 D	
	10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	520,14 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	33.444,63 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.616,70 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.516,87 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	535,40 D	
	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.168,15 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	490,78 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.857,99 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.070,79 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	9.061,04 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	535,40 D	
	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	399,81 D	
	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	939,95 D	
	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
10/12/2018	+ TED	121.001	4.479,90 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.433	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.373,39 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	24.500,00 C	
	11/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.082,14 D	
	11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.432,26 D	
	11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	954,00 D	
	11/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.608	218,40 D	
	11/12 0570 105608-5 SEVERINA A SIL			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.701	807,50 D	
	11/12 0570 107701-5 JOSENILDA NEVE			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.738	807,50 D	
	11/12 0570 109738-5 ROSELAIN BEZE			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.134	807,50 D	
	11/12 0570 110134-X RENATA DAYENE			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	350,00 D	
	11/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D	
	11/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	3.076,05 D	
	11/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	72,75 D	
	11/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.960,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0be93-0cd6-4d0-b82e-9af7b86d1d7f



11/12/2018	11/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	+ Transferência enviada	550.570.000.110.597	8.205,46 D
11/12/2018	11/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	807,50 D
11/12/2018	11/12 0570 111017-9 NAYARAH H GONC	+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	1.157,50 D
11/12/2018	11/12 0570 111180-9 GISNEIDE SANTO	+ Transferência enviada	550.570.000.111.298	807,50 D
11/12/2018	11/12 0570 111298-8 SALES DINIZ BA	+ Transferido para Poupança	550.570.510.108.278	807,50 D
11/12/2018	11/12 0570 510108278-X AUGUSTO FELIX	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	21.815,62 D
11/12/2018	11/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D
11/12/2018	11/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	+ Transferência enviada	551.754.000.038.483	8.583,36 D
11/12/2018	11/12 1754 38483-6 ALECK MIRANDA	+ Transferência enviada	552.699.000.023.147	3.003,74 D
11/12/2018	11/12 2699 23147-9 ANTONIO GODE D	+ Transferência enviada	552.739.000.005.913	5.972,78 D
11/12/2018	11/12 2739 5913-7 RUBEN RANGEL V	+ Transferência enviada	552.739.000.011.717	5.346,24 D
11/12/2018	11/12 2739 11717-X FABINI GUILHER	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.763,07 D
11/12/2018	11/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	807,50 D
11/12/2018	104 1433 11197155473 ALDA VANESSA NUNE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	807,50 D
11/12/2018	104 1433 74768999468 JOSEMAR APARECIDO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	807,50 D
11/12/2018	104 1433 08662788424 JOSE CLAUDIO NASC	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.200,00 D
11/12/2018	756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D
11/12/2018	756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.043,45 D
11/12/2018	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.386,19 D
11/12/2018	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.360,00 D
11/12/2018	756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	475,00 D
11/12/2018	104 1433 04784541470 ROSALBA ALVES GOM	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	436,80 D
11/12/2018	104 1433 08432493406 FERNANDO CEZAR LI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	134,40 D
11/12/2018	104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	218,40 D
11/12/2018	104 1580 59962623472 JANDILSON ALVES D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	201,60 D
11/12/2018	104 1433 09729366454 MARIA ELIZANGELA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	50,40 D
11/12/2018	104 1433 10448885476 ANA EDILENE ALVES	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	151,20 D
11/12/2018	104 1433 06525056438 ADEMIRSON TIANO D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	180,00 D
11/12/2018	104 1433 11221369431 SHEYLA MARKLANE F	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.519	10,15 D
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.520	10,15 D
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.521	10,15 D
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.522	10,15 D
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d0-b82e-9a77b86d1d7f



11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.523	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.524	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.525	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.526	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.527	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.528	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.529	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.530	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.531	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.532	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.533	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.534	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.101,44 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	7.356,40 C	
	13/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	8.881,00 C	
	13/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
13/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.000,00 C	
	13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	41,94 D	
	13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	277,40 D	
	13/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	90,00 D	
	13/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.018.524	25,00 D	
	13/12 0570 18524-8 PETRUS VICTOR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.161	70,00 D	
	13/12 0570 105161-X ANTONIA M P FR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.635	30,00 D	
	13/12 0570 105635-2 ADRIANA MACENA			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.025	120,00 D	
	13/12 0570 107025-8 SEBASTIAO MOUR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.179	25,00 D	
	13/12 0570 110179-X THAMIREZ RAFAE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	445,00 D	
	13/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
	13/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.375,15 D	
	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	469,94 D	
	237 0586 014727740000481 J M J COMERCI			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	109,25 D	
	237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO			
13/12/2018	+ Impostos	121.304	11.267,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	+ Impostos	121.305	12.569,40 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.617	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.618	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e93-0cd6-4d0-b82e-9a17b86d1d7f



13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.333.619	10,15 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.708,94 C
17/12/2018	+ Transferência recebida 17/12 0570 106098-8 P M I - ARRECA	550.570.000.106.098	1.000,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	297,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	85,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 0570 106143-7 ORLANDO HENRIQ	550.570.000.106.143	99,35 D
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 0570 106169-0 MARIA OCILMA D	550.570.000.106.169	104,57 D
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 0570 107025-8 SEBASTIAO MOUR	550.570.000.107.025	70,00 D
17/12/2018	+ Emissão de DOC 237 2542 30326850449 JOSE IVANDIR ALVE	121.701	104,57 D
17/12/2018	+ Emissão de DOC 237 2542 34667830549 FRANCISCO DE ASSI	121.702	104,57 D
17/12/2018	+ Emissão de DOC 237 2542 38099594487 IVANILDO MILITAO	121.703	99,35 D
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.009.603	10,15 D
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.009.604	10,15 D
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.009.605	10,15 D
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,14 D
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11221369431 SHEYLA MARKLANE F	121.801	256,80 D
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.099.516	10,15 D
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	266,95 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	8.001.465	4.000,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B	550.570.000.005.212	25,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 12667-5 KAROL LACAVA C	550.570.000.012.667	30,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 12667-5 KAROL LACAVA C	550.570.000.012.667	30,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 25409-6 DEOCLECIO ARAU	550.570.000.025.409	75,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 105635-2 ADRIANA MACENA	550.570.000.105.635	30,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 106230-1 MARIA SOCORRO	550.570.000.106.230	25,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 106242-5 JOAUDENI C B S	550.570.000.106.242	30,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 107025-8 SEBASTIAO MOUR	550.570.000.107.025	140,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 110101-3 ISABEL CRISTIN	550.570.000.110.101	120,00 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0570 110924-3 GENEDIT MARQUE	550.570.000.110.924	100,00 D
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL	121.901	550,00 D
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08432493406 FERNANDO CEZAR LI	121.902	504,00 D
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL	121.903	352,80 D
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07407924406 MONICA DE PAULA F	121.904	285,00 D
19/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	121.905	500,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0e63-0cde-4d0-b82e-9a7b86d1d7f



19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.170	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.171	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.172	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.173	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.162,08 D	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	34.877,33 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.877,33 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	650,00 D	
	21/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	16.605,64 D	
	21/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	920,00 D	
	104 1433 08432493406 FERNANDO CEZAR LI			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.401,39 D	
	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	903,45 D	
	104 1433 09548074486 ENIO CARLOS DA SI			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	579,92 D	
	237 0586 014727740000481 J M J COMERCI			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.786	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.787	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.788	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.789	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.101,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	10.000,00 C	
	28/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	9.500,00 C	
	28/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	54.000,00 C	
	28/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	784,93 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	62.579,57 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	114,21 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.738.371	9.500,00 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	264,72 D	
	28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.068.000.034.982	502,22 D	
	28/12 0068 34982-8 SHEILA ALMEIDA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	134,02 D	
	28/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	7.305,50 D	
	28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	73.535,90 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	725,69 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	665,91 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	610,17 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.072,83 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.102,99 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	973,44 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0be93-0cd6-4d00-b82e-9a17b86d1d7f

28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.373,92 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	8.283,94 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.138,70 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.769,54 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	576,95 D	
	28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	736,78 D	
	28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	540,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.943,00 D	
	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D	
	104 1433 05935559455 LEIDE KARLA DE LI			
28/12/2018	+ TED	122.803	4.216,23 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.854	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.855	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.856	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.124,19 C	0,00
31/12/2018	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbdbe93-0c46-4d10-b82e-9af7b86d1d7f

 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

G33226090417
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Código do Documento: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Data de Emissão: 2019-02-26 10:07:18

Cliente

Agência 570-3
Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.931,91			1.363,642827		
03/12/2018	RESGATE	3.262,27			901,912900	3,617056593	461,7299
	Aplicação 20/11/2018	635,13			175,593490		
	Aplicação 28/11/2018	2.627,14			726,319410		
04/12/2018	RESGATE	140,00			38,702179	3,617367361	423,0277
	Aplicação 28/11/2018	140,00			38,702179		
05/12/2018	RESGATE	629,10			173,895339	3,617693283	249,1324
	Aplicação 28/11/2018	233,71			64,601600		
	Aplicação 29/11/2018	300,11			82,955519		
	Aplicação 30/11/2018	95,28			26,338220		
06/12/2018	RESGATE	247,00			68,269843	3,617995720	180,8625
	Aplicação 30/11/2018	247,00			68,269843		
07/12/2018	RESGATE	330,00			91,202968	3,618303284	89,6595
	Aplicação 30/11/2018	330,00			91,202968		
10/12/2018	APLICAÇÃO	79.373,39			21.934,699114	3,618622238	22.024,3587
11/12/2018	RESGATE	76.101,44			21.028,872529	3,618902530	995,4861
	Aplicação 30/11/2018	324,47			89,659598		
	Aplicação 10/12/2018	75.776,97			20.939,212931		
13/12/2018	RESGATE	2.708,94			748,426793	3,619512321	247,0593
	Aplicação 10/12/2018	2.708,94			748,426793		
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,14			1,419825	3,620164219	248,4792
18/12/2018	RESGATE	266,95			73,733083	3,620491504	174,7461
	Aplicação 10/12/2018	266,95			73,733083		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.162,08			320,944033	3,620818208	495,6901
20/12/2018	APLICAÇÃO	34.877,33			9.631,624536	3,621126412	10.127,3147
21/12/2018	RESGATE	29.101,00			8.035,714088	3,621457867	2.091,600613
	Aplicação 10/12/2018	627,69			173,326307		
	Aplicação 17/12/2018	5,14			1,419825		
	Aplicação 19/12/2018	1.162,29			320,944033		
	Aplicação 20/12/2018	27.305,88			7.540,023923		
28/12/2018	RESGATE	7.124,19			1.966,523105	3,622733942	125,077508
	Aplicação 20/12/2018	7.124,19			1.966,523105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	453,17			125,077508		125,077508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.931,91
APLICAÇÕES (+)	115.417,94
RESGATES (-)	119.910,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	453,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fbd0e93-0cd6-4df0-b82e-9af7b86dd1d7f