

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Asses em: https://etec.fec-p.org.br/epp/validarDocumentoCodigoDocumento-188466552e704f4f-a95d-8133461cd668

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Asses em: https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx Código do documento: 1840655-2e70-44f-95d-8133461cd668

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



Página:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Asses em: https://etec.fec-pes.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=188466552e704f4f-a95d-8133461cd668

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



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

<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		15,16
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.323,58</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		2.323,58
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	VALORES A REGULARIZAR		0,00

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco:</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	-------------	---------------	-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



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

<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
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
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>36,54</b>	<b>350.957,78</b>

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária



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

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

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

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

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



# 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://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta:	184	26.199-8 - SME IGUARACI - FEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		44.368,83	44.368,83
SALDO CONCILIADO			44.368,83	44.368,83

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33426085013  
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: 1846bb55-2c7b-24f4f-a95d-8f334d1c0a8

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	718,89 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.450,27 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.169,16 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 26219-6 SME FUNDEB 60	550.570.000.026.219	57.726,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40	550.570.000.026.220	38.484,53 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.211,33 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	46,31 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	39.886,67 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.226,40 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.292,98 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	61.422,80 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.108,05 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 26219-6 SME FUNDEB 60	550.570.000.026.219	65.989,93 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40	550.570.000.026.220	43.993,28 D	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	4.659,54 C	
11/12/2018		IPVA	350	765,10 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.569,15 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.890,55 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.884,34 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 0570 26219-6 SME FUNDEB 60	550.570.000.026.219	38.330,61 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40	550.570.000.026.220	25.553,73 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.884,34 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	808,01 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.908,50 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.716,51 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	5,25 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	17.982,17 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.356,23 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.033,75 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	28.618,00 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	252,96 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.248,36 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada 21/12 0570 26219-6 SME FUNDEB 60	550.570.000.026.219	65.978,93 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada 21/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40	550.570.000.026.220	43.985,94 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	109.964,87 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	856,76 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.044,87 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.901,63 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0570 26219-6 SME FUNDEB 60	550.570.000.026.219	56.940,98 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada 27/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40	550.570.000.026.220	37.960,65 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.901,63 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.220	5.650,00 C	





	28/12 0570 26220-X SME FUNDEB 40			
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.026.224	6.850,00 C	
	28/12 0570 26224-2 SME PROV FERIA			
28/12/2018	FPE/FPM	350	32.264,98 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.227,72 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.854,83 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	50.151,09 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	325,78 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	531,62 C	
28/12/2018	ITR	350	5,86 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	39.801,17 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	4.422,35 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	2.300,00 D	
	28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	47.390,74 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	36.138,45 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.070,43 D	
	28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.395,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.093,66 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	374,81 D	
	104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.322,31 D	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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18466582c704f4f-a95d-8f33461cd6a8

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento:18460685-270-414f-8543-18133461cd6a8>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26199-8 SME IGUARACI - FEB  
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	42,17			11,660596		
04/12/2018	APLICAÇÃO	96.169,16			26.585,400486	3,617367361	26.597,0610
05/12/2018	RESGATE	96.211,33			26.594,661978	3,617693283	2,3991
	Aplicação 27/11/2018	42,18			11,660596		
	Aplicação 04/12/2018	96.169,15			26.583,001382		
11/12/2018	APLICAÇÃO	63.884,34			17.652,959556	3,618902530	17.655,3586
12/12/2018	RESGATE	63.884,34			17.651,496384	3,619202509	3,8622
	Aplicação 04/12/2018	8,68			2,399104		
	Aplicação 11/12/2018	63.875,66			17.649,097280		
18/12/2018	APLICAÇÃO	59.716,51			16.494,034010	3,620491504	16.497,8962
20/12/2018	APLICAÇÃO	50.248,36			13.876,444587	3,621126412	30.374,3408
21/12/2018	RESGATE	109.964,87			30.364,807223	3,621457867	9,5336
	Aplicação 11/12/2018	13,99			3,862276		
	Aplicação 18/12/2018	59.732,45			16.494,034010		
	Aplicação 20/12/2018	50.218,43			13.866,910937		
26/12/2018	APLICAÇÃO	94.901,63			26.200,569019	3,622120952	26.210,1026
27/12/2018	RESGATE	94.901,63			26.198,409604	3,622419507	11,6930
	Aplicação 20/12/2018	34,53			9,533650		
	Aplicação 26/12/2018	94.867,10			26.188,875954		
28/12/2018	APLICAÇÃO	44.322,31			12.234,492156	3,622733942	12.246,1852
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.368,83			12.246,185221		12.246,1852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,17
APLICAÇÕES (+)	409.242,31
RESGATES (-)	364.962,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,52
SALDO ATUAL =	44.368,83

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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 assinado por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta: 188 26.219-6 - SME FUNDEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	216,94	216,94
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>216,94</b>	<b>216,94</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.tce.pg.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-5270-41f4f-a95d-81334d1cd6a8

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26219-6 SME FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Devolvida	700.002	738,25 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	738,25 D	
		756 4293 003732359000141 COOPERATIVA D			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.816	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	57.726,80 C	
		05/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.831,82 D	
		05/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	5.121,78 D	
		05/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	738,25 D	
		05/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.034,95 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	65.989,93 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	3.579,90 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.962,64 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	11.998,87 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	58.108,30 D	
		10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	191,70 D	
		104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.403	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.861,63 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	26.632,97 D	
		11/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.552,84 D	
		11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.185,81 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	38.330,61 C	
		12/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	58.108,30 D	
		12/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.777,69 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	65.978,93 C	
		21/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.978,93 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	56.940,98 C	
		27/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.940,98 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	106.500,44 D	
		28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.335,63 D	
		28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	15.900,00 D	



28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR				
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	28.788,44 D	
28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR				
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.413,25 D	
28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR				
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	12.688,11 D	
28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR				
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.423,65 D	
28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	168.049,52 C	0,00 C
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://etce.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/p/va/da/00c/seam/Codigo/documento:8480055-2c70-414f-85d-8133461cd6a8>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26219-6 SME FUNDEB 60  
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	54.020,87			14.936,428875		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	14.933,622967
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	APLICAÇÃO	49.034,95			13.554,203235	3,617693283	28.487,826202
10/12/2018	RESGATE	9.861,63			2.725,244403	3,618622238	25.762,581799
	Aplicação 20/11/2018	7.052,36			1.948,906486		
	Aplicação 22/11/2018	2.809,27			776,337917		
11/12/2018	RESGATE	28.185,81			7.788,496586	3,618902530	17.974,085213
	Aplicação 22/11/2018	28.185,81			7.788,496586		
12/12/2018	RESGATE	19.777,69			5.464,654147	3,619202509	12.509,431066
	Aplicação 22/11/2018	15.057,99			4.160,583462		
	Aplicação 30/11/2018	938,45			259,298516		
	Aplicação 05/12/2018	3.781,25			1.044,772169		
21/12/2018	APLICAÇÃO	65.978,93			18.218,886543	3,621457867	30.728,317609
27/12/2018	APLICAÇÃO	56.940,98			15.719,046314	3,622419507	46.447,363923
28/12/2018	RESGATE	168.049,52			46.387,485996	3,622733942	59,877927
	Aplicação 05/12/2018	45.318,34			12.509,431066		
	Aplicação 21/12/2018	66.002,18			18.218,886543		
	Aplicação 27/12/2018	56.729,00			15.659,168387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	216,94			59,877927		59,877927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.020,87
APLICAÇÕES (+)	171.954,86
RESGATES (-)	225.884,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,01
SALDO ATUAL =	216,94

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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

Conta: 189 26.220-X - SME FUNDEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	486,55	4.486,55
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2018	TED - VALORES A REGULARIZAR	0,00
	Saldo Parcial	486,55
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>486,55</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Arquivo Digital  
Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: https://www.iguaracy.pe.br/validador/validar\_documento.asp?codigo\_documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8



## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-81334d1cd6a8

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26220-X SME FUNDEB 40  
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		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	38.484,53 C	
		05/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	45,12 D	
		05/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.439,41 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.993,28 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2018		+ TED Devolvida	300.005	1.141,90 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.229.000.037.363	605,15 D	
		10/12 0229 37363-X JOSE AILTON SI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.000.738	933,85 D	
		10/12 0570 738-2 JHON BRAZ ALVE			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.001.015	1.141,90 D	
		10/12 0570 1015-4 HELENO B NUNES			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.011.318	605,15 D	
		10/12 0570 11318-2 JOELMA NUNES A			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.021.523	807,50 D	
		10/12 0570 21523-6 GESSICA P PERE			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.023.119	1.521,90 D	
		10/12 0570 23119-3 HELENO J CARVA			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.023.686	605,15 D	
		10/12 0570 23686-1 ANTONIO FERNAN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.024.287	807,50 D	
		10/12 0570 24287-X JOAO B CAMPOS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.025.150	1.488,65 D	
		10/12 0570 25150-X JOSE ADELMO NO			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.025.458	1.141,90 D	
		10/12 0570 25458-4 ANA LUCIA ACIO			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.025.954	1.521,90 D	
		10/12 0570 25954-3 JOHAB J MOURA			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.025.972	732,45 D	
		10/12 0570 25972-1 MARCOS FLORENC			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.026.024	403,75 D	
		10/12 0570 26024-X JOSE D BEZERRA			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.026.281	605,15 D	
		10/12 0570 26281-1 JOSE RENAN PAN			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.100.009	1.078,25 D	
		10/12 0570 100009-8 ALINE TAISE AL			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.100.851	807,50 D	
		10/12 0570 100851-X MARIA CARMO RA			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.407	51,16 D	
		10/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	530,40 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.488,24 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.331,43 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.106.130	1.078,25 D	
		10/12 0570 106130-5 OTAVIO ALVES B			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.106.876	807,50 D	





	10/12 0570 106876-8 CLENUBIA DA SI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.167	605,15 D
	10/12 0570 107167-X ELIZANGELA BEZ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.387	1.078,25 D
	10/12 0570 107387-7 EMANUELA BEZER		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.643	1.078,25 D
	10/12 0570 107643-4 JULIANA MOURA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.708	1.352,80 D
	10/12 0570 107708-2 ANA PAULA FARI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.108.526	807,50 D
	10/12 0570 108526-3 LIDIANE NOGUEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.112	605,15 D
	10/12 0570 109112-3 ANTONIA PEREIR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.167	1.078,25 D
	10/12 0570 109167-0 JAILMA BATISTA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.352	807,50 D
	10/12 0570 109352-5 MONICA PEREIRA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.371	1.078,25 D
	10/12 0570 109371-1 ANDREA NUNES D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.407	1.521,90 D
	10/12 0570 109407-6 MAURILIA CESAR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.697	605,15 D
	10/12 0570 109697-4 ADRIANA F A MA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.705	1.078,25 D
	10/12 0570 109705-9 TAYSA RAQUEL A		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.124	807,50 D
	10/12 0570 110124-2 LUANNA MAYRA R		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.221	1.521,90 D
	10/12 0570 110221-4 ADNA VALERIA D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.235	1.078,25 D
	10/12 0570 110235-4 MANUELA BATIST		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.260	605,15 D
	10/12 0570 110260-5 LIDIVANIA SILV		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.480	1.014,60 D
	10/12 0570 110480-2 LUCILENE RABEL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.502	1.078,25 D
	10/12 0570 110502-7 ELYDA RAYANE D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.513	1.078,25 D
	10/12 0570 110513-2 GRACIETE ROCHA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.544	1.521,90 D
	10/12 0570 110544-2 LARYSSA RACQUE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.560	1.183,70 D
	10/12 0570 110560-4 MATHEUS ANTONI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.567	1.352,80 D
	10/12 0570 110567-1 JOAO PAULO BRA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.651	1.078,25 D
	10/12 0570 110651-1 GESSICA DAIANE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.674	1.078,25 D
	10/12 0570 110674-0 MARIANA ALVES		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.690	1.078,25 D
	10/12 0570 110690-2 JANIELMA C COR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.758	807,50 D
	10/12 0570 110758-5 EMANUELA RIBEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.110.780	807,50 D
	10/12 0570 110780-1 AMANDA MAYSAN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.175	605,15 D
	10/12 0570 111175-2 DANIELA CARIRY		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.204	807,50 D
	10/12 0570 111204-X LUCINEIDE B SA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.219	807,50 D
	10/12 0570 111219-8 JANYCLECIO BEZ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.225	605,15 D
	10/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.231	807,50 D
	10/12 0570 111231-7 WILLIAM ROCHA		

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: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-81334d1cd6a8



10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.243	1.521,90 D
	10/12 0570 111243-0 CLAUDIO R GONC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.249	605,15 D
	10/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.259	605,15 D
	10/12 0570 111259-7 ILZA PEREIRA D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.261	605,15 D
	10/12 0570 111261-9 ITAIANE RIBEIR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.263	605,15 D
	10/12 0570 111263-5 MARIA S BEZERR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.270	888,25 D
	10/12 0570 111270-8 SABRINA DA SIL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.271	888,25 D
	10/12 0570 111271-6 LUCAS TEODORO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.279	1.521,90 D
	10/12 0570 111279-1 ANDREIA BEZERR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.280	605,15 D
	10/12 0570 111280-5 SELMA CARLA BE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.282	1.183,70 D
	10/12 0570 111282-1 SAVIO M BRANDA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.283	1.521,90 D
	10/12 0570 111283-X CICERO LIBERAL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.286	1.078,25 D
	10/12 0570 111286-4 RUTH C MELO TO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.288	807,50 D
	10/12 0570 111288-0 MARIA J SILVA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.290	807,50 D
	10/12 0570 111290-2 ROSANA C PEREI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.291	1.078,25 D
	10/12 0570 111291-0 MARIA C A LOPE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.292	807,50 D
	10/12 0570 111292-9 RAFAELA C B F		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.294	1.078,25 D
	10/12 0570 111294-5 GILMARA L BEZE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.300	605,15 D
	10/12 0570 111300-3 REJANE BEZERRA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.301	1.078,25 D
	10/12 0570 111301-1 TELMA MAYARA S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.304	1.352,80 D
	10/12 0570 111304-6 WODSON R BRAND		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.308	972,80 D
	10/12 0570 111308-9 SIVALNEIDE ALV		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.313	1.078,25 D
	10/12 0570 111313-5 RUANA K B VASC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.315	888,25 D
	10/12 0570 111315-1 MANOELA C P BA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.317	1.521,90 D
	10/12 0570 111317-8 EVERTON K ROCH		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.325	605,15 D
	10/12 0570 111325-9 CLEISSON DE BR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.361	1.078,25 D
	10/12 0570 111361-5 ANDREZA CARLA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.365	605,15 D
	10/12 0570 111365-8 MARIA EDUARDA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.367	1.698,00 D
	10/12 0570 111367-4 JANIELLY G OLI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.396	807,50 D
	10/12 0570 111396-8 IZABEL D OLIVE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.401	605,15 D
	10/12 0570 111401-8 SIMONE FERREIR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.576.613	605,15 D
	10/12 0570 576613-3 ROSALVA NUNES		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.570.510.107.841	605,15 D
	10/12 0570 510107841-3 KELLY REJANE D		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.013	1.521,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-81334d1cd6a8



10/12/2018	10/12 0570 510109013-8 GISELE DOS SAN	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	807,50 D
10/12/2018	10/12 0570 510110823-1 MARIA CARMO SA	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	605,15 D
10/12/2018	10/12 0570 510110876-2 THAMYRES T G B	+ Transferência enviada	552.180.000.040.065	1.352,80 D
10/12/2018	10/12 2180 40065-3 ROSANA A S EVA	+ Transferência enviada	552.180.000.042.633	1.352,80 D
10/12/2018	10/12 2180 42633-4 LUCIMARIO SILV	+ Transferido para Poupança	553.258.510.026.728	1.649,20 D
10/12/2018	10/12 3258 510026728-X MAYARA B CORDE	+ Transferência enviada	553.802.000.012.221	888,25 D
10/12/2018	10/12 3802 12221-1 SAHARA PEREIRA	+ Transferência enviada	553.802.000.012.455	403,75 D
10/12/2018	10/12 3802 12455-9 JOAO PAULO GOM	+ Transferência enviada	553.802.000.012.508	888,25 D
10/12/2018	10/12 3802 12508-3 LUCAS FERREIRA	+ Transferência enviada	553.802.000.012.511	1.014,60 D
10/12/2018	10/12 3802 12511-3 ELIDA J S RAFA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.078,25 D
10/12/2018	104 1296 10436719436 MARIA ALINE DA CO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.078,25 D
10/12/2018	104 1433 10735865450 ANA CLECIA DE BAR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	605,15 D
10/12/2018	104 1433 08989415470 JULIANA LOPES GUI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	605,15 D
10/12/2018	104 1433 47229814855 LARISSA DE FREITA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	605,15 D
10/12/2018	104 1433 12575912407 JOYCI THAYS SILVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	605,15 D
10/12/2018	104 1433 11567808450 SILMARA BEZERRA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	605,15 D
10/12/2018	104 1433 13161159411 TEREZA RAQUEL DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	605,15 D
10/12/2018	104 0915 10731197429 LUCAS DE SA DOS A	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	605,15 D
10/12/2018	104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.141,90 D
10/12/2018	104 1296 09562056406 RAQUEL MOURA DA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.141,90 D
10/12/2018	104 1296 70859018458 RAFAEL SOUZA AMAR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	807,50 D
10/12/2018	104 1433 12078931454 MIKAELLY AMORIM N	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.078,25 D
10/12/2018	104 1433 07946637454 MARIA PATRICIA NU	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	807,50 D
10/12/2018	104 1433 05927953492 RUANA SANNY MELO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	807,50 D
10/12/2018	104 1433 06855975470 MARIA DANIELLE DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	605,15 D
10/12/2018	104 1433 09340814410 DANIELE DOS SANTO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	807,50 D
10/12/2018	104 0777 86338595487 MARIA SOLANGE BEZ	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	888,25 D
10/12/2018	104 1433 10632817410 TATIANE GOIS PERE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	972,80 D
10/12/2018	104 1433 97686212491 EDILENE LOPES DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	807,50 D
10/12/2018	104 1433 12749294401 EDIMILSON BEZERRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.521,90 D
10/12/2018	104 1433 09776062440 CAIO VINICIOS BEZ	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	807,50 D
10/12/2018	104 1433 05729372450 MARIA MARGARIDA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	807,50 D
10/12/2018	104 1433 09814130486 TAMARA MIRAMI LEI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8f33461cd6a8



10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	605,15 D
	104 1296 10216986443 ELIZABETE DA SILV		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.078,25 D
	104 1433 11762202417 FRANCISCA MARIA B		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	807,50 D
	237 2542 29435986404 JOAO BOSCO CAMPOS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.352,80 D
	104 1433 12074603460 CICERO RAFAEL OLI		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.352,80 D
	237 2542 07542927469 MARIA EDUARDA MEL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.521,90 D
	237 2542 08808493474 BERTA CELI SANTAN		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.404	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.405	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.406	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.407	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.408	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.409	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.410	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.411	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.412	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.413	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.414	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.415	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.416	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.417	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.418	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.419	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.420	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.421	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.422	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.423	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.424	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.425	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.426	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.427	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.428	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.429	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.430	10,15 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: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8



	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.431	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.432	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.588,65 C	0,00 C
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.078,25 D	
	237 2542 05834300405 ELANIA SANTINO DA			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.516	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.088,40 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	25.553,73 C	
	12/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.914	2.197,00 D	
	12/12 0570 25914-4 JOSE C MELO 22			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.936	4.086,42 D	
	12/12 0570 25936-5 PRICILA O M G			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.951	3.384,39 D	
	12/12 0570 25951-9 MACIEL A G A O			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.070,92 D	
	12/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	11.063,83 D	
	12/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	248,83 C	0,00 C
18/12/2018	+ TED Devolvida	500.001	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	380,00 D	
	104 1296 09562056406 RAQUEL MOURA DA S			
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.515	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.521,90 D	
	104 0777 09562056406 RAQUEL MOURA DA S			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.168	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.532,05 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.985,94 C	
	21/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.985,94 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	37.960,65 C	
	27/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.960,65 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	9,54 D	
	28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	152,64 D	
	28/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.180,59 D	
	28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.026.199	5.650,00 D	
	28/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.407	102,31 D	
	28/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	31.095,34 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	412,23 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.715,33 D	
	28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.673,77 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.408,61 D	
	28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	571,72 D	
	28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	16.313,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f42-a95d-81334d1cd618



	28/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	620,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.756,48 D	
	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.853	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.672,66 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <http://cei.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp> e o Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ConsultaDoc.sea> Código do documento: 1847665-270-414f-a954d8133461cd6a8

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26220-X SME FUNDEB 40  
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	41.189,25			11.388,567440		
05/12/2018	APLICAÇÃO	38.439,41			10.625,392202	3,617693283	22.013,9596
10/12/2018	RESGATE	76.588,65			21.165,141030	3,618622238	848,8186
	Aplicação 22/11/2018	26.031,86			7.193,860058		
	Aplicação 30/11/2018	15.179,06			4.194,707382		
	Aplicação 05/12/2018	35.377,73			9.776,573590		
11/12/2018	RESGATE	1.088,40			300,754163	3,618902530	548,0644
	Aplicação 05/12/2018	1.088,40			300,754163		
12/12/2018	RESGATE	248,83			68,752715	3,619202509	479,3117
	Aplicação 05/12/2018	248,83			68,752715		
18/12/2018	RESGATE	10,15			2,803487	3,620491504	476,5082
	Aplicação 05/12/2018	10,15			2,803487		
19/12/2018	RESGATE	1.532,05			423,122596	3,620818208	53,3856
	Aplicação 05/12/2018	1.532,05			423,122596		
21/12/2018	APLICAÇÃO	43.985,94			12.145,920680	3,621457867	12.199,3063
27/12/2018	APLICAÇÃO	37.960,65			10.479,363289	3,622419507	22.678,6696
28/12/2018	RESGATE	77.672,66			21.440,343465	3,622733942	1.238,3261
	Aplicação 05/12/2018	193,40			53,385651		
	Aplicação 21/12/2018	44.001,44			12.145,920680		
	Aplicação 27/12/2018	33.477,82			9.241,037134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.486,55			1.238,326155		1.238,3261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.189,25
APLICAÇÕES (+)	120.386,00
RESGATES (-)	157.140,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,04
SALDO ATUAL =	4.486,55

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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://www.sigetice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta: 190 26.221-8 - SME 13º SALÁRIO FEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	142,10	142,10
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>142,10</b>	<b>142,10</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26221-8 SME 13 SALARIO FEB 60  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	5.200,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	95.315,67 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.515,67 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26221-8 SME 13 SALARIO FEB 60  
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	100.604,66			27.816,551597		
10/12/2018	RESGATE	100.515,67			27.777,331644	3,618622238	39,219953
	Aplicação 13/09/2018	51.448,49			14.217,701757		
	Aplicação 19/09/2018	24.617,47			6.802,994532		
	Aplicação 05/10/2018	24.449,71			6.756,635355		
31/12/2018	SALDO ATUAL	142,10			39,219953		39,219953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.604,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.515,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,11
SALDO ATUAL =	142,10

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta: 191	26.223-4 - SME 13º SALÁRIO FEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		92,38	92,38
SALDO CONCILIADO		92,38	92,38

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8](https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8)

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26223-4 SME 13 SALARIO FEB 40  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	13.500,00 D	
		10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd618>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26223-4 SME 13 SALARIO FEB 40  
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	13.585,12			3.756,200027		
10/12/2018	RESGATE	13.500,00			3.730,701663	3,618622238	25,498364
	Aplicação 13/09/2018	13.500,00			3.730,701663		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,38			25,498364		25,498364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.585,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	92,38

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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://www.sigintce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta: 192 26.222-6 - SME PROV.FÉRIAS FEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	193,03	193,03
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>193,03</b>	<b>193,03</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1846bb55-2c70-414f-a95d-8133461cd6a8](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1846bb55-2c70-414f-a95d-8133461cd6a8)

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26222-6 SME PROV FERIAS FEB 60  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.570,33 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	63.450,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	7.484,87 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.505,20 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26222-6 SME PROV FERIAS FEB 60  
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	72.577,52			20.067,223071		
28/12/2018	RESGATE	72.505,20			20.013,945590	3,622733942	53,277481
	Aplicação 13/09/2018	56.611,67			15.626,782308		
	Aplicação 19/09/2018	8.047,49			2.221,385969		
	Aplicação 05/10/2018	7.846,04			2.165,777313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,03			53,277481		53,277481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.577,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.505,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,71
SALDO ATUAL =	193,03

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# 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://www.iguaracy.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
193 26.224-2 - SME PROV.FÉRIAS FEB 40%	56,59	56,59
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd6a8

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26224-2 SME PROV FERIAS FEB 40  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -	550.570.000.026.199	6.850,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.558,33 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.408,33 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426085013  
26/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigoDoDocumento:1846bb55-2c70-4f4f-a95d-8133461cd618>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26224-2 SME PROV FERIAS FEB 40  
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	9.449,20			2.612,644617		
28/12/2018	RESGATE	9.408,33			2.597,024830	3,622733942	15,619787
	Aplicação 13/09/2018	9.408,33			2.597,024830		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56,59			15,619787		15,619787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.449,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.408,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	56,59

### 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: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088