PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 FUNDEB 60% Agencia/Conta: 2107-5 /9.389-0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		658,00
9/06/2014		1	VALOR PAGO A MAIOR AO IPREVI	PG MAIOR IPREVI	0,20 CR
29/12/2017		2	Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2017-3-PARC-007	1TARIFA	47,00 DB
			SALDO DO LIVRO		611,20

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11.286.374/0001-31
Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1156

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 031 - FUNDEB 60%
Nº CONTA: 9.389-0 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			657,96
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501020000-FUNDEB		29RENDIM	0,00	0,24	658,20
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2017-3-PARC-007	001101-3-007	1TARIFA	47,00	0,00	61
				TOTAL	47,00	0,24	
				SALDO ATUAL			611,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Homologado

A33Y021113447504021
02/04/2018 11:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2107-5
Conta corrente 9389-0 P I P 60 POR CENTO FUNDEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	1.580,00 C	
				01/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
01/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	617.000,00 C	
				01/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	616.862,89 D	
				01/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.005.838	775,17 D	
				01/12 2107 5838-6 JOSEFA C S MEN			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	803,77 D	
				104 3490 58957464468 CRISTALIA LEITE D			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.143.996	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,77 D	0,00 C
04/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	148.000,00 C	
				04/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
04/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	1.400,00 C	
				04/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	416,00 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	32.755,93 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	10.614,23 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	2.040,68 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.006.410	1.011,81 D	
				04/12 2107 6410-6 QUITERIA LUCIA			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.011.613	5.088,13 D	
				04/12 2107 11613-0 SINDICATO DOS			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.222,00 D	
				04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	93.906,90 D	
				104 3490 011286374000131 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.897,13 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.027.462	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.027.463	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,61 C	0,00 C
07/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	490,00 C	
				07/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
07/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	485,13 D	
				07/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,87 D	0,00 C
12/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	329.186,33 C	
				12/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
12/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	329.186,33 D	0,00 C
				12/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	101.637,00 C	
				14/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
14/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	853,06 D	
				14/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.006.410	505,90 D	
			14/12 2107 6410-6 QUITERIA LUCIA			
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.008.888	100.277,93 D	
			14/12 2107 8888-9 IPREV INSTITUT			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,11 D	0,00 C
28/12/2017	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	594.180,85 C	
			28/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
28/12/2017	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	115.000,00 C	
			28/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
28/12/2017	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.009.326	35.000,00 C	
			28/12 2107 9326-2 PM IATI -FEB			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	10.614,23 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	3.587,59 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	33.085,27 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	352,00 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	594.180,85 D	
			28/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.006.410	1.011,81 D	
			28/12 2107 6410-6 QUITERIA LUCIA			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.011.613	5.029,54 D	
			28/12 2107 11613-0 SINDICATO DOS			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.222,00 D	
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	91.594,60 D	
			104 3490 011286374000131 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.897,13 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.042.864	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.042.865	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	587,03 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

A33Y021113447504022
02/04/2018 11:28:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2107-5
Conta	9389-0 P I P 60 POR CENTO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	461,59			130,586829		
01/12/2017	APLICAÇÃO	128,77			36,424934	3,535215657	167,011763
04/12/2017	RESGATE	571,61			161,669780	3,535663875	5,341983
	Aplicação 30/08/2017	42,98			12,157519		
	Aplicação 22/09/2017	0,82			0,230612		
	Aplicação 30/10/2017	11,69			3,307277		
	Aplicação 06/11/2017	406,22			114,891421		
	Aplicação 01/12/2017	109,90			31,082951		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4,87			1,376876	3,536991062	6,718859
14/12/2017	APLICAÇÃO	0,11			0,031084	3,538783198	6,749943
28/12/2017	APLICAÇÃO	587,03			165,724639	3,542201098	172,474582
29/12/2017	SALDO ATUAL	611,00			172,474582		172,474582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,59
APLICAÇÕES (+)	720,78
RESGATES (-)	571,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	611,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 FUNDEB Agencia/Conta: 2107-5 /9.326-2
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		193,45
23/03/2017		3	PAGAMENTO A MENOR A RODACAR	PG MENOR RODACA	0,01 DB
			SALDO DO LIVRO		193,44

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11.286.374/0001-31
Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro
FONE: (087) 3786-1156

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 025 - FUNDEB
Nº CONTA: 9.326-2 **AGÊNCIA:** 2107-5 **BANCO:** 001
Período: 29/12/2017 a 29/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			54.239,54
29/12/2017	1	Valor Ref.0132501020000-FUNDEB		29RENDIM	0,00	741,80	54.981,34
29/12/2017	5	Valor Ref.0199099990000-Outr Rec Diversas		conc 2013	0,00	212,14	55.193,48
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001153/2017-3-PARC-001	001153-3-001	1RODACAR	52.250,00	0,00	2.943,48
29/12/2017	4	VALOR TRANSF NESTA DATA REF AO ISS RODACAR			2.750,00	0,00	193,48
				TOTAL	55.000,00	953,94	
				SALDO ATUAL			193,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Extrato conta corrente

A33Y021113447504020
02/04/2018 11:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 2107-5
Conta corrente 9326-2 PM IATI -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	200.383,08 D	
				01/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	1.580,00 D	
				01/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	617.000,00 D	
				01/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
01/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.088.300.039	8.000,00 D	
				01/12 2107 88300039-3 MARIA S S SILV			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826.963,08 C	0,00 C
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	64,00 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	29,28 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	943,75 D	
				04/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	148.000,00 D	
				04/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	1.400,00 D	
				04/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.011.613	271,20 D	
				04/12 2107 11613-0 SINDICATO DOS			
04/12/2017		2107	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.008.777	286,14 D	
				04/12 2107 510008777-X MARCIA MARIA D			
04/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	374,00 D	
				04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	22.714,25 D	
				104 3490 011286374000131 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.325,88 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.408,50 C	0,00 C
05/12/2017		2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.003.000	8.000,00 C	
				05/12 2107 3000-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	31.022,29 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	157,16 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	749,47 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	218,59 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.387,91 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288.535,42 D	0,00 C
07/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	490,00 D	
				07/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	404,41 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.193,00 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.214,92 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.502,19 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.739,78 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.269,69 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.323,99 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	901,15 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.742,10 C	
12/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	58.871,40 D	
				12/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	329.186,33 D	

			12/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282.414,48 C	0,00 C
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	30,52 D	
			14/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	5.261,05 D	
			14/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.008.888	17.956,18 D	
			14/12 2107 8888-9 IPREV INSTITUT			
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	101.637,00 D	
			14/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
14/12/2017	2107	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.008.777	286,14 D	
			14/12 2107 510008777-X MARCIA MARIA D			
14/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.314	99.959,96 D	
			14/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.379,61 D	
			237 6036 013583731000159 MARY SUELLEN			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.393,38 D	
			237 6036 013583731000159 MARY SUELLEN			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243.903,84 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	163,59 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	158,15 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	126,74 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	385,49 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	152,23 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	104,27 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	288,33 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	439,65 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509	898,12 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510	578,44 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	355,29 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512	104,61 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	115,50 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.514	76,96 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.515	42,71 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	23,05 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.517	22,59 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.518	79,34 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.519	23,08 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.520	22,49 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.521	31,89 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.522	51,34 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.523	23,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.524	29,67 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.525	76,68 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.526	22,96 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.527	22,91 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.528	22,67 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.529	23,11 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.530	23,11 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.531	27,02 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.532	65,75 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.533	62,83 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.534	44,18 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.535	19,04 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.536	22,64 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.537	22,79 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.538	22,87 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.539	26,65 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.540	23,11 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.541	30,63 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.542	20,55 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.543	2.065,58 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.941,69 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	3.239,35 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.161,97 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.296,26 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.697,58 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,00 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.365,14 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.971,48 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.072,66 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.928,77 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	459,16 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,63 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.797,58 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.125,90 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.845,05 C	
27/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.011.757	724,84 D	
			27/12 2107 11757-9 JOSE SANTANA D			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.246,11 D	0,00 C
28/12/2017	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.003.000	142.000,00 C	
			28/12 2107 3000-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.003.000	35.000,00 C	
			28/12 2107 3000-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,18 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.421,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.546,48 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.766,83 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.889,43 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	525,71 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.298,56 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	31.022,29 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	157,16 C	
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	64,00 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	166,58 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	1.029,05 D	
			28/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.592	180.004,45 D	
			28/12 2107 3592-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	594.180,85 D	
			28/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	115.000,00 D	
			28/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.009.389	35.000,00 D	
			28/12 2107 9389-0 P I P 60 POR C			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.011.613	271,20 D	
			28/12 2107 11613-0 SINDICATO DOS			
28/12/2017	2107	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.008.777	286,14 D	
			28/12 2107 510008777-X MARCIA MARIA D			
28/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	357,00 D	
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.405,04 D	
			104 3490 011286374000131 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.325,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	7.084,72 D	
			GPS- Ident.: 11286374000131 - 12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	567.537,80 C	0,00 C
29/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	2.750,00 D	
			29/12 2107 PREF MUNI 00011286374000131			
29/12/2017	2107	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.314	52.250,00 D	
			29/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021113447504023
02/04/2018 11:28:56

Cliente

Agência	2107-5
Conta	9326-2 PM IATI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.072.510,36			303.418,924448		
01/12/2017	RESGATE	826.963,08			233.921,536969	3,535215657	69.497,387479
	Aplicação 24/10/2017	11.174,83			3.161,004122		
	Aplicação 27/10/2017	29.410,37			8.319,256937		
	Aplicação 30/10/2017	156.447,70			44.254,075624		
	Aplicação 07/11/2017	188.249,10			53.249,679362		
	Aplicação 10/11/2017	245.030,70			69.311,387317		
	Aplicação 14/11/2017	45.944,67			12.996,285225		
	Aplicação 20/11/2017	26.876,55			7.602,520366		
	Aplicação 21/11/2017	123.829,16			35.027,328016		
04/12/2017	RESGATE	176.408,50			49.894,024500	3,535663875	19.603,362979
	Aplicação 21/11/2017	53.875,85			15.237,832280		
	Aplicação 28/11/2017	88.484,39			25.026,245953		
	Aplicação 30/11/2017	34.048,26			9.629,946267		
05/12/2017	APLICAÇÃO	288.535,42			81.596,812353	3,536111420	101.200,175332
07/12/2017	RESGATE	490,00			138,535832	3,536991062	101.061,639500
	Aplicação 30/11/2017	490,00			138,535832		
08/12/2017	APLICAÇÃO	217.323,99			61.436,690266	3,537364872	162.498,329766
12/12/2017	RESGATE	282.414,48			79.822,409762	3,538035006	82.675,920004
	Aplicação 30/11/2017	68.867,24			19.464,827147		
	Aplicação 05/12/2017	213.547,24			60.357,582615		
14/12/2017	RESGATE	243.903,84			68.923,080718	3,538783198	13.752,839286
	Aplicação 05/12/2017	75.161,03			21.239,229738		
	Aplicação 08/12/2017	168.742,81			47.683,850980		
15/12/2017	RESGATE	6.941,69			1.961,394584	3,539160380	11.791,444702
	Aplicação 08/12/2017	6.941,69			1.961,394584		
19/12/2017	APLICAÇÃO	171.697,58			48.503,106495	3,539929551	60.294,551197
20/12/2017	APLICAÇÃO	148.797,58			42.029,486780	3,540313989	102.324,037977
27/12/2017	APLICAÇÃO	260.246,11			73.477,798911	3,541833232	175.801,836888
28/12/2017	RESGATE	567.537,80			160.221,789870	3,542201098	15.580,047018
	Aplicação 08/12/2017	41.767,67			11.791,444702		
	Aplicação 19/12/2017	171.807,76			48.503,106495		
	Aplicação 20/12/2017	148.876,89			42.029,486780		
	Aplicação 27/12/2017	205.085,48			57.897,751893		
29/12/2017	RESGATE	55.000,00			15.525,440296	3,542572639	54,606722
	Aplicação 27/12/2017	55.000,00			15.525,440296		
29/12/2017	SALDO ATUAL	193,45			54,606722		54,606722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072.510,36
APLICAÇÕES (+)	1.086.600,68
RESGATES (-)	2.159.659,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,80
SALDO ATUAL =	193,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Iati
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FUNDEB NÚMERO: 9.326-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 42.690,56 Diferença.....: -42.690,56

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	42.690,56		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
11/03/2013		VALOR PAGO A MENOR - IPREVI	212,14		
30/12/2016	TRA385	Valor Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	261,83		
30/12/2016	TRA387	Valor Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	4.585,75		
30/12/2016	TRA388	Valor Pago a SALARIO FAMILIA	1.075,62		
30/12/2016	TRA389	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% (CONTRATADO	18.626,48		
30/12/2016	TRA390	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% (CONTRATADO	8.358,90		
30/12/2016	TRA391	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% (CONTRATADO	3.900,54		
30/12/2016	TRA379	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IA	70.062,29		
31/12/2016		S PUBLICO SUPREMO - DEZEMBRO DE 2016		149.774,11	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	149.774,11	149.774,11	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	107.083,55	149.774,11	-42.690,56

Iati Em, 30/12/16

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

A33R271541652657008
27/03/2018 15:48:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2107-5
Conta corrente 9326-2 PM IATI -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	35.000,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.266,45 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	733,39 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.971,21 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.445,64 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363.416,69 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	186,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.928,95 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.011,46 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.013,70 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.532,42 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	694,82 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	1.877,38 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	2.920,57 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.592	132.269,50 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	662.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.314	72.546,37 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678.246,47 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.003.001	35.000,00 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.964,38 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.274,01 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	300,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	30.000,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.011.613	244,23 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.030	37.449,92 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20.842,84 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	1.234,35 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.832,95 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.010.885	18.559,25 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.559,25 C	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.156	12.735,71 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.735,71 C	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	362,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	15.000,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.010.687	5.376,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.030	4.785,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	2.546,33 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.069,33 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	7,87 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.571,81 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.934,51 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.534,03 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.076,94 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	289,68 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	3.654,30 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.707,02 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.520,91 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.214,03 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.592	646,14 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.030	11.165,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579.699,96 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.925,83 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

21/12/2016	20/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	163.214,03 D	
21/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.288,20 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.156	9.414,75 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.414,75 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.097,31 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.063,94 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	94.878,84 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	148.987,02 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317.027,11 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	300,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	362,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	2.546,33 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	1.234,35 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.442,68 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	7,28 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.089,19 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.227,99 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.219,34 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.264,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	150,28 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	1.765,16 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	68.460,93 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	79.169,27 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	665.898.000.008.314	43.846,14 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	643,52 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.926,94 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.280,88 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.771,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.919,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.644,92 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	88.488,65 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.592	128.450,66 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	479.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.009.389	348.981,09 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906.304,07 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

A33R271541652657009
27/03/2018 15:49:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2107-5
Conta	9326-2 PM IATI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	628.497,76			188.923,747082		
01/12/2016	RESGATE	35.000,00			10.517,108597	3,327910868	178.406,638485
	Aplicação 10/11/2016	35.000,00			10.517,108597		
06/12/2016	APLICAÇÃO	363.416,69			109.088,115784	3,331404960	287.494,754269
09/12/2016	RESGATE	678.246,47			203.379,383640	3,334883103	84.115,370629
	Aplicação 10/11/2016	65.008,21			19.493,399094		
	Aplicação 16/11/2016	156.252,95			46.854,102574		
	Aplicação 18/11/2016	49.275,38			14.775,744816		
	Aplicação 22/11/2016	155.593,59			46.656,384053		
	Aplicação 29/11/2016	168.835,15			50.627,007948		
	Aplicação 06/12/2016	83.281,19			24.972,745155		
13/12/2016	RESGATE	2.832,95			848,915476	3,337140247	83.266,455153
	Aplicação 06/12/2016	2.832,95			848,915476		
14/12/2016	RESGATE	18.559,25			5.559,457178	3,338320524	77.706,997975
	Aplicação 06/12/2016	18.559,25			5.559,457178		
15/12/2016	RESGATE	12.735,71			3.813,697686	3,339465015	73.893,300289
	Aplicação 06/12/2016	12.735,71			3.813,697686		
19/12/2016	RESGATE	28.069,33			8.399,472230	3,341796869	65.493,828059
	Aplicação 06/12/2016	28.069,33			8.399,472230		
20/12/2016	APLICAÇÃO	579.699,96			173.408,577393	3,342971661	238.902,405452
21/12/2016	RESGATE	10.288,20			3.077,561237	3,344162949	235.824,844215
	Aplicação 06/12/2016	10.288,20			3.077,561237		
21/12/2016	RESGATE	9.414,75			2.815,278485	3,344162949	233.009,565730
	Aplicação 06/12/2016	9.414,75			2.815,278485		
27/12/2016	APLICAÇÃO	317.027,11			94.669,366539	3,348782416	327.678,932269
28/12/2016	RESGATE	4.442,68			1.326,189752	3,349958024	326.352,742517
	Aplicação 06/12/2016	4.442,68			1.326,189752		
29/12/2016	RESGATE	37.926,94			11.317,892234	3,351060358	315.034,850283
	Aplicação 06/12/2016	37.926,94			11.317,892234		
30/12/2016	RESGATE	906.304,07			270.356,278285	3,352258271	44.678,571998
	Aplicação 06/12/2016	157.411,68			46.956,906351		
	Aplicação 20/12/2016	581.310,34			173.408,577393		
	Aplicação 27/12/2016	167.582,05			49.990,794541		
30/12/2016	SALDO ATUAL	149.774,11			44.678,571998		44.678,571998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.497,76
APLICAÇÕES (+)	1.260.143,76
RESGATES (-)	1.743.820,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.952,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.952,94
SALDO ATUAL =	149.774,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507458 PAULINO ANDRES RAMOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

Prefeitura Municipal de Iati
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: 60% FUNDEB NÚMERO: 9.389-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.751,70 Diferença.....: -1.751,70

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.751,70		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
09/06/2014		VALOR PAGO A MAIOR AO IPREVI		0,20	
31/12/2016		S PUBLICO SUPREMO - DEZEMBRO DE 2016		1.751,50	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.751,70	1.751,70	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.751,70	-1.751,70

Iati Em, 30/12/16

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

A336271546661564014
27/03/2018 15:51:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2107-5
Conta corrente 9389-0 P I P 60 POR CENTO FUNDEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	662.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	20.126,91 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.592	583.198,79 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.006.410	1.011,81 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.662,49 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	30.000,00 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	851,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.011.613	4.588,90 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	86.138,17 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.619,90 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.332.183	8,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.332.184	8,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.215,17 C	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	15.000,00 C	
19/12/2016	19/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	841,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	4.655,31 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.087.761	8,60 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.495,09 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	879,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	868,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	4.469,90 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.619,90 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.080.153	8,60 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.080.154	8,60 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.854,00 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	79.169,27 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	79.169,27 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	479.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	662.107.000.009.326	348.981,09 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.001	348.981,09 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	662.107.000.003.592	478.136,32 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	863,68 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507454 ANTONIO JOSE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf

A336271546661564015
27/03/2018 15:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2107-5
Conta	9389-0 P I P 60 POR CENTO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.684,54			3.812,919862		
09/12/2016	APLICAÇÃO	57.662,49			17.290,708015	3,334883103	21.103,627877
13/12/2016	RESGATE	67.215,17			20.141,547860	3,337140247	962,080017
	Aplicação 28/10/2016	1.801,48			539,827403		
	Aplicação 17/11/2016	10.922,77			3.273,092459		
	Aplicação 09/12/2016	54.490,92			16.328,627998		
19/12/2016	APLICAÇÃO	9.495,09			2.841,312734	3,341796869	3.803,392751
28/12/2016	RESGATE	11.854,00			3.538,551801	3,349958024	264,840950
	Aplicação 09/12/2016	3.222,93			962,080017		
	Aplicação 19/12/2016	8.631,07			2.576,471784		
30/12/2016	APLICAÇÃO	863,68			257,641246	3,352258271	522,482196
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.751,50			522,482196		522,482196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.684,54
APLICAÇÕES (+)	68.021,26
RESGATES (-)	79.069,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,87
SALDO ATUAL =	1.751,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507454 ANTONIO JOSE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 344b0f2f-0a5b-49e2-bed2-d458fe1670bf