



ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

573,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

573,62

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f77fadf7-80cb-4794-a6b9-3a751ec198b1



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16809-2

BB - ISQN

16809-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							993,50
25243	07/12/2018	TR 01079		Transferencia de valores.	0,00	2.713,13	3.306,63
25396	12/12/2018	TR 01099		Transferencia de valores.	0,00	2.060,29	5.366,92
25771	19/12/2018	OP 05647	D/C	MORGANA OLIVEIRA AMORIM	325,00	0,00	5.041,92
25772	19/12/2018	OP 05648	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	325,00	0,00	4.716,92
25766	19/12/2018	OP 05642	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	595,00	0,00	4.121,92
25773	19/12/2018	OP 05649	D/C	VANUSA MARIA DA CONCEICAO	780,00	0,00	3.341,92
25921	20/12/2018	OC 14313		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	2.210,00	5.551,92
25853	20/12/2018	OP 05543		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.210,60	0,00	3.341,32
26307	28/12/2018	OP 05844	D/C	ALBENIO LOUREÇO DA SILVA	924,00	0,00	2.417,32
26308	28/12/2018	OP 05845	D/C	IRIVAN JOSÉ DA SILVA	924,00	0,00	1.493,32
26309	28/12/2018	OP 05846	D/C	EMANOEL BARNABE DA SILVA	924,00	0,00	569,32
27182	31/12/2018	OC 14618		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,30	574,62
Total . .					7.007,60	6.988,72	
Saldo Atual . . .							574,62
Total Geral . .					7.007,60	6.988,72	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ite.ptce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=177fadi7-80cb-4794-a6b9-3a751ec198b1



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:21:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 177fadf7380cb-4794-ab09-3a751ec198b1

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	2.713,13 C	
		07/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIPIR			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.713,13 D	0,00
12/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	2.060,29 C	
		12/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIPIR			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.060,29 D	0,00
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.005.786	780,00 D	
		19/12 1052 5786-X VANUSA M BEZER			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.011.136	325,00 D	
		19/12 1052 11136-8 MORGANA OLIVEI			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.011.500	595,00 D	
		19/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.014.349	325,00 D	
		19/12 1052 14349-9 MARIA JOSE DA			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.025,00 C	0,00
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.020.866	75,00 C	
		20/12 1052 20866-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.022.334	147,70 C	
		20/12 1052 22334-4 CUIPIRAEPETI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.022.335	390,40 C	
		20/12 1052 22335-2 CUIPIRABL GBF F			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	513,90 C	
		20/12 1052 22338-7 CUIPIRABL PSB F			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	524,70 C	
		20/12 1052 22338-7 CUIPIRABL PSB F			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.022.796	361,20 C	
		20/12 1052 22796-X CUIPIRACRIANCAF			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.023.152	197,10 C	
		20/12 1052 23152-5 CUIPIRABL MAC F			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	2.210,60 D	
		20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.022.625	924,00 D	
		28/12 1052 22625-4 IRIVAN JOSE DA			
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.022.683	924,00 D	
		28/12 1052 22683-1 EMANOEL BARNAB			
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.022.696	924,00 D	
		28/12 1052 22696-3 ALBENIO LOUREN			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.772,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f77fadf7-80cb-4794-ab69-3a751ec198b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959231

28/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/eq/validarDoc.seam?codigo_documento=177fad7-80cb-4794-a6b9-3a751ec198b1

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIRA ISQN
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	593,50			164,097866		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.713,13			749,834877	3,618303284	913,932740
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.060,29			569,266294	3,619202509	1.483,199059
19/12/2018	RESGATE	2.025,00			559,265857	3,620818208	923,933180
	Aplicação 21/11/2018	594,17			164,097866		
	Aplicação 07/12/2018	1.430,83			395,167991		
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,40			0,110462	3,621126412	924,043642
20/12/2018	RESGATE	1,00			0,276157	3,621126412	923,767485
	Aplicação 07/12/2018	1,00			0,276157		
28/12/2018	RESGATE	2.772,00			765,167977	3,622733942	158,599508
	Aplicação 07/12/2018	1.283,86			354,390729		
	Aplicação 12/12/2018	1.488,14			410,777248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	574,62			158,599508		158,599508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,50
APLICAÇÕES (+)	4.773,82
RESGATES (-)	4.798,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	574,62

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA_PAGTº Banco 001 Conta 16000-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.30

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f77fadf7-80cb-4794-ab59-3a751ec198b1



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16000-8

FOLHA_PAGT° 16000-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.ite.pe.gov.br/epg/validaDoc.scam> Código do documento: f77fadf7-80cb-4794-ab59-3a751ec198b1



Extrato conta corrente

G33828095923C

28/01/2019 10:54:38



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIPIRA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.006.789	0,08 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,08 C	0,00
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	2.583,92 C	
		06/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.726	16,92 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.727	44,20 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.728	163,20 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.729	421,60 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.730	353,60 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.731	503,20 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.732	431,80 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.733	333,20 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.734	316,20 D	0,00
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	98.885,13 C	
		13/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	158.959,83 C	
		13/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	403.431,03 C	
		13/12 1052 14195-X PM CUIPIRA -FEB			
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	112.634,92 C	
		13/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIPIR			
13/12/2018		Folha de Pagamento	14.955	112.634,92 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	14.956	403.431,03 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	14.957	158.959,83 D	
13/12/2018		Folha de Pagamento	14.958	98.885,13 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.272	1.693,20 C	
		17/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIPIR			
17/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.097.770	428,40 D	
		Tarifa pendente referente a 14/12/2018			
17/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.097.771	503,20 D	
		Tarifa pendente referente a 14/12/2018			
17/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.097.772	425,00 D	
		Tarifa pendente referente a 14/12/2018			
17/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.097.773	336,60 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 14/12/2018			
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	2.982,02 C	
		28/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	202.727,60 C	
		28/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	109.086,83 C	
		28/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	95.120,07 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 177fadf7-80cb-4794-ab09-3a751e0198b1



28/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	392.479,92 C
28/12 1052 14195-X PM CUIRA -FEB			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	69.139,34 C
28/12 1052 14195-X PM CUIRA -FEB			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	1.170,24 C
28/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	31.414,89 C
28/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	110.398,70 C
28/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR			
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.185	2.982,02 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.186	1.170,24 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.187	31.414,89 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.188	110.398,70 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.189	69.139,34 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.190	392.479,92 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.191	202.727,60 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.192	95.120,07 D
28/12/2018	Folha de Pagamento	18.193	109.086,83 D
31/12/2018	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:55:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 177fadf7-80cb-4794-ab69-3a751ec198b1

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIRA
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	0,08			0,022159		
03/12/2018	RESGATE	0,08			0,022159	3,617056593	
	Aplicação 30/10/2018	0,08			0,022159		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,08
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 14675-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.540,79

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
28/12/2018 860353 JOSÉ OSCAR DA SILVA 1.134,00

1.134,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/10/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 388,08

388,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.295,87

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fad17-80cb-4794-a6b9-3a751ec198b1



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14675-7 BB - SNA 14675-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.908,33
24977	04/12/2018	OP 05467	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.150,21	0,00	1.758,12
25809	19/12/2018	OC 14298		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	3.463,40	5.221,52
25790	19/12/2018	OP 05673	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	28,84	0,00	5.192,68
26612	28/12/2018	OC 14521		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	4.407,45	9.600,13
26373	28/12/2018	OP 05945	D/C	BANCO DO BRASIL	10,15	0,00	9.589,98
26290	28/12/2018	OP 05823	D/C	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	595,00	0,00	8.994,98
26305	28/12/2018	OP 05841	D/C	VALDIAEL GOMES DA SILVA	1.134,00	0,00	7.860,98
26306	28/12/2018	OP 05842	D/C	VALDOMIRO ERNESTO DA SILVA	1.134,00	0,00	6.726,98
26102	28/12/2018	OP 05843	860353	JOSÉ OSCAR DA SILVA	1.134,00	0,00	5.592,98
27209	31/12/2018	OC 14727		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	102,89	5.490,09
Total . .					5.186,20	7.973,74	
Saldo Atual . . .							5.490,09
Total Geral . .					5.186,20	7.973,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA ELIE DE LAFONTE, CARIOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=177iadf7-80cb-4794-ab69-3a751ec198b1



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:39:55



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14675-7 PM CUIRA - SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			2.120,25
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,01 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,94 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	24,20 C	
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.103	28,84 *	
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.103	28,84 D	
04/12/2018		+ Impostos	120.401	1.150,21 D	1.024,33
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	1.029,59
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,44 C	1.049,03
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	993,52 C	2.052,55
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	795,34 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	42,08 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	55,26 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	2.992,42
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	3.003,74
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	3.018,74
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	687,64 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.721,83
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	88,33 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	167,21 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	330,22 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	87,01 C	4.404,60
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	4.469,60
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	462,77 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,94 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	991,89 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,22 C	6.037,42
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	890,54 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	6.937,96
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,19 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	83,89 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.496,73 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	195,92 C	8.795,64
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f77fedf7-80cb-4794-ab59-3a751e198b1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tec.pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: f77fadf7-80cb-4794-ab59-3a751ec198b1

28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.018.450	1.134,00 D	
	28/12 1052 18450-0 VALDIAEL GOMES			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.022.659	1.134,00 D	
	28/12 1052 22659-9 VALDOMIRO ERNE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	595,00 D	
	237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.001	10,15 D	5.938,90
	Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	34,20 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	33,19 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	35,50 C	
31/12/2018	SALDO			6.041,79

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f77fad7-80cb-4794-a6b9-3a751ec198b1

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14675-7 PM CUIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088