



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

22.125,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

22.125,84

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33D031251403544015  
03/01/2018 13:08:40



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 10252-0 FMS-TACARATU -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.166	11.626,40 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,40 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.166	11.626,40 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,40 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.067	6.000,00 C	
19/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 3219 77838-9 R. O C NASCIME	553.219.000.077.838	26.640,65 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.640,65 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.050	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.063	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ptee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:8211961d-fa85-4f9c-8689-840240e1987e>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544066  
 03/01/2018 13:24:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB  
 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	7.470,76			2.113,517527		
01/12/2017	APLICAÇÃO	11.626,40			3.288,738546	3.535215657	5.402,256073
18/12/2017	APLICAÇÃO	11.626,40			3.284,720202	3.539540443	8.686,976275
19/12/2017	RESGATE	20.640,65			5.830,808128	3.539929551	2.856,168147
	Aplicação 03/10/2017	3.867,74			1.092,602746		
	Aplicação 24/10/2017	3.613,97			1.020,914781		
	Aplicação 01/12/2017	11.641,90			3.288,738546		
	Aplicação 18/12/2017	1.517,04			428,552055		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3.540313989	6.245,698012
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.125,84			6.245,698012		6.245,698012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.470,76
APLICAÇÕES (+)	35.252,80
RESGATES (-)	20.640,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	22.125,84

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201	Recurso PMT/FMS/PAB FIXO	Banco 001	Conta 10.253-9	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				1.286,84
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				1.286,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.eca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A33D031251403544017  
03/01/2018 13:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 10253-9 FMS-TACARATU -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.166	53.244,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.329	1.100,00 D	
				07/12 1003 57329-9 ERNESTO LORENZ			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	
				07/12 1112 25957-8 TALLE ARTHUR			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.493	522,00 D	
				07/12 2702 13493-7 JACIMARA GOMES			
07/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.416	1.400,00 D	
				07/12 2702 510013416-6 ELANEIDE SAUDE			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.545,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.177,20 D	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.041.015	1.400,00 D	
				08/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	1.100,00 D	
				08/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	1.100,00 D	
				08/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	40.000,00 D	
				08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.600,00 C	0,00 C
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.052.853	1.100,00 D	
				11/12 1003 52863-3 LEOSMARYS R MA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	98,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	223,66 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,34 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.166	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.152	51.054,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.166	37.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.151	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	308,23 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	53.756,27 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	391,66 D	
				CÉLPE			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	308,03 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.403	197,43 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.404	1.430,84 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.405	376,27 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 361 Pgto conta água	121.406	65,85 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.407	178,37 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.408	57,13 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.409	273,63 D	
14/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.410	55,62 D	
14/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.411	57,13 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.368,44 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.152	2.687,10 C	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	51.536,20 D	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	7.724,83 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.573,93 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.152	2.687,10 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.165	18.100,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.152	51.054,90 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.842,00 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI	121.901	650,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI	121.902	950,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.001	4.590,37 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	3.917,28 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	949,51 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.004	1.679,68 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.005	308,84 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.006	394,15 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.007	601,27 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.008	521,53 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.962,63 C	0,00 C
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	8.115,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
21/12/2017	0000	21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEO	122.101	4.164,16 D	
		196 INSS Arrecadação			
		GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017			
21/12/2017	0000	196 INSS Arrecadação	122.102	912,03 D	
		GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017			
21/12/2017	0000	196 INSS Arrecadação	122.103	3.542,72 D	
		GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017			
21/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.733,91 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.601	5.282,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.602	5.304,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.603	6.362,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.604	6.247,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.605	5.890,83 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.606	5.817,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.607	5.413,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.348,91 C	0,00 C
27/12/2017	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.763	1.425,00 D	
		27/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES			
27/12/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544067  
03/01/2018 13:25:04



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB  
 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	3.488,81			987,004008		
07/12/2017	APLICAÇÃO	44.177,20			12.490,051353	3,536991082	13.477,055361
08/12/2017	RESGATE	43.600,00			12.325,559160	3,537364872	1.151,496201
	Aplicação 14/11/2017	3.491,39			987,004008		
	Aplicação 07/12/2017	40.108,61			11.338,555152		
11/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,937445	3,537689068	840,558756
	Aplicação 07/12/2017	1.100,00			310,937445		
13/12/2017	RESGATE	322,34			91,096908	3,538429658	749,461848
	Aplicação 07/12/2017	322,34			91,096908		
14/12/2017	APLICAÇÃO	56.368,44			15.928,763319	3,538783198	16.678,225167
15/12/2017	RESGATE	56.573,93			15.985,127523	3,539160380	693,097644
	Aplicação 07/12/2017	2.652,47			749,461848		
	Aplicação 14/12/2017	53.921,46			15.235,665675		
18/12/2017	APLICAÇÃO	71.842,00			20.296,985203	3,539540443	20.990,082847
19/12/2017	RESGATE	1.600,00			451,986396	3,539929551	20.538,096451
	Aplicação 14/12/2017	1.600,00			451,986396		
20/12/2017	RESGATE	12.962,63			3.661,435127	3,540313989	16.876,661324
	Aplicação 14/12/2017	853,61			241,111248		
	Aplicação 18/12/2017	12.109,02			3.420,323879		
21/12/2017	RESGATE	16.733,91			4.726,167610	3,540693302	12.150,493714
	Aplicação 18/12/2017	16.733,91			4.726,167610		
26/12/2017	RESGATE	40.318,91			11.384,910665	3,541434025	765,583049
	Aplicação 18/12/2017	40.318,91			11.384,910665		
27/12/2017	RESGATE	1.425,00			402,334019	3,541833232	363,249030
	Aplicação 18/12/2017	1.425,00			402,334019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.286,84			363,249030		363,249030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.488,81
APLICAÇÕES (+)	172.387,64
RESGATES (-)	174.636,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	1.286,84

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**Documento Assinado  
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/ver/validarDoc.asp?DocId=814111&DocType=1>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.253-9 - PMT/FMS/PAB FIXO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.458,81
18528	07/12/2017	OC 07532		PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	0,00	53.244,33	56.703,14
18499	07/12/2017	OP 03108		JACIMARA GOMES DA SILVA	522,00	0,00	56.181,14
18500	07/12/2017	OP 03109		ERNESTO LORENZO RONDON	1.100,00	0,00	55.081,14
18498	07/12/2017	OP 03107		ELANEIDE SAUDE DA ROCHA	1.400,00	0,00	53.681,14
18501	07/12/2017	OP 03110		TALLES ARTHUR SILVA SÁ	1.500,00	0,00	52.181,14
18525	07/12/2017	OP 03502		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.545,13	0,00	47.636,01
18610	08/12/2017	OP 03112		LILIANA DEL ROSARIO MACEO GOMEZ	1.100,00	0,00	46.536,01
18648	08/12/2017	OP 03511		LILIANA DEL ROSARIO MACEO GOMEZ	1.100,00	0,00	45.436,01
18609	08/12/2017	OP 03111		CELIA FEITOSA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	44.036,01
18644	08/12/2017	OP 03205		FOPAG CONTRATADOS DO PSF	40.000,00	0,00	4.036,01
18839	12/12/2017	OP 03185		LEOSMARYS RICHMOND MARTINEZ	1.100,00	0,00	2.936,01
18950	13/12/2017	OP 03247		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,68	0,00	2.837,33
18951	13/12/2017	OP 03248		TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,66	0,00	2.613,67
19077	14/12/2017	OC 07534		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	51.054,90	53.698,57
19078	14/12/2017	OC 07535		PSF- PROG. DE SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	37.390,00	91.088,57
19076	14/12/2017	OC 07533		SAÚDE BUCAL	0,00	13.380,00	104.468,57
19079	14/12/2017	OC 07536		NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE	0,00	12.000,00	116.468,57
19059	14/12/2017	OP 03254		CELPE	55,62	0,00	116.412,95
19030	14/12/2017	OP 03193		PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	308,23	0,00	116.104,72
19054	14/12/2017	OP 03249		COMPESA	632,11	0,00	115.472,61
19061	14/12/2017	OP 03256		CELPE	2.704,23	0,00	112.768,38
19033	14/12/2017	OP 03196		PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	53.756,27	0,00	59.012,11
19234	15/12/2017	OC 07537		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	2.687,10	61.699,21
19113	15/12/2017	OP 03211		FOPAG CONTRATADOS NASF.	7.724,83	0,00	53.974,38
19110	15/12/2017	OP 03208		FOPAG CONTRATADOS DO PSF	51.536,20	0,00	2.438,18
19373	18/12/2017	OC 07540		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	51.054,90	53.493,08
19372	18/12/2017	OC 07539		PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE	0,00	18.100,00	71.593,08
19371	18/12/2017	OC 07538		PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	2.687,10	74.280,18
19394	19/12/2017	OP 03330		EMMANUEL BATISTA DE JESUS EIRELI-MI	650,00	0,00	73.630,18
19393	19/12/2017	OP 03329		EMMANUEL BATISTA DE JESUS EIRELI-MI	950,00	0,00	72.680,18
19450	20/12/2017	OP 03288		CELPE	3.505,47	0,00	69.174,71
19493	20/12/2017	OP 03470		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.590,37	0,00	64.584,34
19494	20/12/2017	OP 03471		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.866,79	0,00	59.717,55
19592	21/12/2017	OP 03475		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.164,16	0,00	55.553,39
19593	21/12/2017	OP 03476		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	4.454,75	0,00	51.098,64
19586	21/12/2017	OP 03360		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALINDO ME	8.115,00	0,00	42.983,64
19727	26/12/2017	OP 03504		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.282,71	0,00	37.700,93
19728	26/12/2017	OP 03505		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.304,78	0,00	32.396,15
19733	26/12/2017	OP 03510		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.413,64	0,00	26.982,51
19732	26/12/2017	OP 03509		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.817,03	0,00	21.165,48
19731	26/12/2017	OP 03508		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.890,83	0,00	15.274,65
19730	26/12/2017	OP 03507		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.247,86	0,00	9.026,79
19729	26/12/2017	OP 03506		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.362,06	0,00	2.664,73
19764	27/12/2017	OP 03417		EDINALDO GOMES BARBOSA	1.425,00	0,00	1.239,73
19924	29/12/2017	OC 07815		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	47,11	1.286,84



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE Banco 001 Conta 10.254-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 01

29.204.14

29.204.14



Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assisted by: [unreadable]  
Access URL: <https://portal.fpm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A33D031251403544019  
03/01/2018 13:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 10254-7 FMS-TACARATU -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.150	755,09 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	755,09 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.150	1.095,06 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-1.095,06 D	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.829,71 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	893,11 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.722,82	36,6
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.134	155,09 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,09 C	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	23,62 C	
14/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	705,70 D	
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	210,27 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-999,59 C	0,00 C
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.523,14 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	790,21 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.726,70 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-13.040,05 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.133	4.818,96 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,77 L	36,6
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.146	155,09 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.146	1.095,06 D	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.159	4.365,41 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.146	1.095,06 C	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.001	1.897,26 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	638,17 C	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	243,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.004	809,44 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>0.122,39 D</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.133	253,50 C	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.101	778,24 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.102	306,36 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.103	2.091,09 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.104	842,49 D	
21/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>5.704,08 C</del>	<del>0,00 C</del>
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.146	155,09 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.126	4.816,50 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.126	253,50 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>5.225,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.146	155,09 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.146	1.095,06 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>4.256,45 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33D031251403544068  
03/01/2018 13:26:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS  
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	34.785,96			9.841,135795		
04/12/2017	APLICAÇÃO	155,09			43,864463	3,535663875	9.885,000258
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.095,06			309,679155	3,536111420	10.194,679413
08/12/2017	RESGATE	3.722,82			1.052,427481	3,537364672	9.142,251932
	Aplicação 14/09/2017	1.074,61			303,788906		
	Aplicação 28/09/2017	2.648,21			748,638575		
12/12/2017	APLICAÇÃO	155,09			43,835066	3,538035006	9.186.086998
14/12/2017	RESGATE	939,59			265,512168	3,538783198	8.920,574830
	Aplicação 28/09/2017	939,59			265,512168		
15/12/2017	RESGATE	13.040,05			3.684,503837	3,539180380	5.236,070993
	Aplicação 28/09/2017	5.783,75			1.634,215324		
	Aplicação 11/10/2017	5.932,07			1.676,122520		
	Aplicação 01/11/2017	1.324,23			374,165993		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	6.596,691290
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.122,39			881,952846	3,540313989	7.478,644136
21/12/2017	RESGATE	-3.764,68			1.063,260689	3,540693302	6.415,383447
	Aplicação 01/11/2017	3.764,68			1.063,260689		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.225,09			1.475,416445	3,541434025	7.890,799892
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.250,15			352,966929	3,541833232	8.243,766821
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.204,14			8.243,766821		8.243,766821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.785,96
APLICAÇÕES (+)	15.819,37
RESGATES (-)	21.467,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,95
SALDO ATUAL =	29.204,14

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: <https://efp.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

-----  
 Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/ESP.REGIONAIS Banco 001 Conta 10.643-7  
 -----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.167,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.167,33



A336081249482173008  
08/01/2018 13:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10643-7  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA888807 MARIA C L OLIVEIRA.



A3360812494821  
08/01/2018 13:03:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCELA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe/pe/validaDoc.seam?codigoDocumento:8c11961d-f85-4f9c-8680-840240e1987e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG  
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	10.144,88			2.870,042115		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.167,33			2.870,042115		2.870,042115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.144,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	10.167,33

### 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: JA888807 MARIA C L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 10.644-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://e-cfiv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33D031251403544070  
03/01/2018 13:27:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544024  
03/01/2018 13:10:27



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10644-5  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



### Saldo conta corrente

A33D081249 08/01/2018 10:00:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

#### Cliente

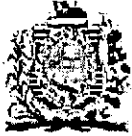
Agência 2702-2  
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL

#### Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.666-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.344,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

26.344,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eproc.pmp.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544026  
03/01/2018 13:10:53



### Extrato conta corrente.

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 11666-1  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544071  
03/01/2018 13:27:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
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	26.286,46			7.436,579204		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.344,62			7.436,579204		7.436,579204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.286,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	58,16
SALDO ATUAL =	26.344,62

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BLINV/ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11.759-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.889,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13.889,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544028  
03/01/2018 13:11:16



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 11759-5  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544072  
 03/01/2018 13:28:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
 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	1.529,82			432,795246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.533,21			432,795246		432,795246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.533,21

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D08124948118302  
08/01/2018 13:52:08



Saldo conta corrente

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 11759-5 FMS-TACARAT-FNS BLINV  
Saldo

Investimentos Financeiros  
S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

12:52



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 12.375-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.928,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

17.928,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544035  
03/01/2018 13:12:49



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12375-7  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544076  
03/01/2018 13:30:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
Data	Histórico						
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.392,48			4.637,519465		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.428,75			4.637,519465		4.637,519465

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.392,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	36,27
SALDO ATUAL =	16.428,75

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F081303496  
BB 00 5 5



### Saldo conta corrente

Cliente  
 Agência 2702-2  
 Conta 12375-7 FMS-TACARAT-FNS INVAN  
 Saldo

Investimentos Financeiros  
 S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.0722  
 Para deficientes audit: ds 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eid.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.783-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240c1987e

Page 01

1.1056  
 1.1056





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D0031251403544030  
03/01/2018 13:11:42



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 11783-8  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544074  
03/01/2018 13:28:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
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	1.099,13			310,948957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.101,56			310,948957		310,948957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.101,56

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 12.272-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240c1987e

1.250.79

1.250.79



A33D031251403544034  
03/01/2018 13:12:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 12272-6 FMS-TACARAT-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.075	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.610,30 D	
				14/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.324,10 D	
				14/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.536,90 D	
				14/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.471,30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:-

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33D031251403544075  
03/01/2018 13:29:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC  
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	1.217,78			344,515828		
12/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.119,820744	3.538035006	2.464,336572
14/12/2017	RESGATE	7.471,30			2.111,262426	3.538783198	353,074146
	Aplicação 14/11/2017	1.219,17			344,515828		
	Aplicação 12/12/2017	6.252,13			1.766,746598		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.250,79			353,074146		353,074146

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.217,78
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.471,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	1.250,79

**Valor da Cota**

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

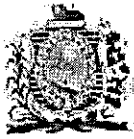
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 12.992-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



6.490,56  
6.490,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://app.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33D031251403544042  
03/01/2018 13:18:05



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12992-5  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544079  
03/01/2018 13:31:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c119qld-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
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	6.476,23			1.832,160410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.490,56			1.832,160410		1.832,160410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.476,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	6.490,56

**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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.993-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.581.73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.581.73



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544036  
03/01/2018 13:17:17



### Extrato conta corrente

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 12993-3  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**  
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544077  
 03/01/2018 13:30:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 2702-2  
 Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.576,03			728,771617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.581,73			728,771617		728,771617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.576,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	2.581,73

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV Banco 001 Conta 12.994-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <http://sica.mpf.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

5.782,67  
5.782,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544040  
03/01/2018 13:17:43



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 12994-1  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544078  
03/01/2018 13:31:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
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	5.769,90			1.632,336776		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.782,67			1.632,336776		1.632,336776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.769,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	5.782,67

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 13.024-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.890,94  
 1.890,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctc.pec.br/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544046  
03/01/2018 13:18:40



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13024-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO





A33D031251403544080  
03/01/2018 13:32:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
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	1.886,06			533,577488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.890,24			533,577488		533,577488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	1.890,24

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFICAR - SUS) Banco 001 Conta 13.697-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



868 5

868 5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544054  
03/01/2018 13 20.35



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13697-2  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544086  
03/01/2018 13:38:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR  
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	866,43			245,117275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	868,35			245,117275		245,117275

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	868,35

#### Valor da Cota

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

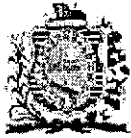
#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 0

Plano Contas 311201    Recurso EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO    Banco 001    Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.205,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.205,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544052  
03/01/2018 13:20:12



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14154-2  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544084  
03/01/2018 13:38:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE  
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	5.193,51			1.469,271128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.205,00			1.469,271128		1.469,271128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.193,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	5.205,00

**Valor da Cota**

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

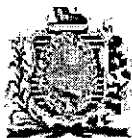
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ BLGES Banco 001 Conta 14.331-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

224,40

224,40





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544050  
03/01/2018 13:19:31



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14331-6  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544083  
03/01/2018 13:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES  
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	223,91			63,344224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	224,40			63,344224		63,344224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	224,40

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 01

Conto 1.355-3

8.780,00

8.780,00

Documento Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544048  
03/01/2018 13:19:06



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14355-3  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544082  
03/01/2018 13:34:18



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14355-3 FMS/TACARAT-FNS INODO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F081235464274017  
08/01/2018 10:49:45



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14355-3 FMS-TACARAT-FNS INODO  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			309,00
				Juros			31,00
				Data de Debito de Juros			00,00
				IOF			01,20
				Data de Debito de IOF			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IONILDO CARLOS DE CARVALHO DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Plano Contas 311201 Recurso FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 14.595-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.980,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.980,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544056  
03/01/2018 13:20:57



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14595-5  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





A33D031251403544087  
03/01/2018 13:39:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSÇONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

A35F081235464274015  
08/01/2018 14:40:48

**Cliente**

Agência: 2702-2  
Conta: 14595-5 FMS-TACARAT-FNSCONVENENTE

**Saldo**

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE MISTA Banco 001 Conta 5.300-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



20,25  
20,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A35G031234388196025  
 03/01/2018 12:56:29



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	66,00 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544060  
03/01/2018 13:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Ciente**  
Agência 2702-2  
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS  
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	92,12			26,060200		
14/12/2017	RESGATE	66,00			18,650479	3 538783198	7 409721
	Aplicação 10/04/2017	66,00			18,650479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,25			7,409721		7,409721

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	26,25

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 6.451-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



1.225,71

1.225,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A35G031234388196019  
03/01/2018 12:55:35



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6451-3  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544058  
03/01/2018 13:21:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6451-3 FNS PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.223,00			345,993738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.225,71			345,993738		345,993738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.225,71

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROG.SAUDE FAMILIA (PSF) Banco 001 Conta 6.456-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



1.000,11  
1.000,11

Docu  
Banco Assin  
Assinadad  
Acesso em: <https://siv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Original emitido por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544059  
03/01/2018 13:22:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM  
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	997,90					
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.000,11			282.312402		
					282.312402		282.312402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.000,11

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 6.497-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



63344

63344



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D031251403544008  
03/01/2018 12:58:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6487-1  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHÓ.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544063  
03/01/2018 13:23:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

## Cliente

Agência: 2702-2  
Conta: 6497-1 PMT FMS PABFIXO  
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	632,04			178,807389		
29/12/2017	SALDO ATUAL	633,44			178,807389		178,807389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	633,44

## 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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.498-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cite.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

327,55

327,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A35G031234388196026  
03/01/2018 12:56:56



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6498-x  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A35G031234388196021  
03/01/2018 12:56:04



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6456-4  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544061  
03/01/2018 13 23.18

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6498-X PMT FMS TESOURO  
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	326,83			92,461632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	327,55			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	327,55

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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON  
Acesse em: <https://sccce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 6.954-X

**Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario****74.167,27****DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

07/03/2017		MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	110,00
28/03/2017		FOLHA DE PERNAMBUCO	900,00
14/11/2017		GILVAN GOMES BARBOSA	46,00
29/12/2017	854797	SILVANEIDE MARIA DE ANDRADE	1.780,30

**2.836,30****ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

12/03/2015		JANICLEIDE PG INDEVIDO	110,00
21/08/2015		PG EM DUPLICIDADE ROSENI MARIA	110,00
02/08/2016	854679	JOSÉ ANTÔNIO P. DE SOUZA	1.878,31
12/08/2016	854681	TATIANE DE OLIVEIRA-BB PAGO A MA	100,00
05/10/2016		MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE	600,00
29/12/2016		JOANA DOS REIS	110,00
10/03/2017		TRIVALE ADMIN. PAGO A MAIOR	680,52
10/04/2017		RÉPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,10
20/07/2017		JOSÉ NILTON DE C. SILVA - PAGO A M	60,00
01/08/2017		NARA RAQUEL TEXEIRA	46,00
15/08/2017		INSS PATRONAL COMP/06-2017 - DUP	17.454,46
24/10/2017		MARIA EDILEUZA AGRIPINO	110,00
16/11/2017		ORLANDO NUNES DE ARAUJO	72,00
20/12/2017		PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
20/12/2017		PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
15/12/2017		PG INDEV. GILVAN GOMES	46,00
13/12/2017		PG. INDEV. GILENO HENRRIQUE	46,00
13/12/2017		PG. INDEV. MARIA SIULENE	110,00
22/12/2017		VALOR PG A MAIOR -JOSE CICERO SA	0,04
29/12/2017		PG A MAIOR FOLHA 10.07	8.987,92

**30.961,35****Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****102.292,32**



## Extrato conta corrente

A35G161024229654038  
16/03/2018 10:45:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 3234 CEPE CIA 00010106243000162	553.234.000.091.130	453,11 D	
04/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.353,11 C	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	120.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,20 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		2702	11909	002 Cheque	854.787	1.710,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER	551.112.000.033.746	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER	551.112.000.033.746	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	192.176,28 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	13.700,77 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.008.000	9.430,17 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.581	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	46,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.008.056	299,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES	552.702.000.009.426	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	220,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.824	110,00 D	

16/03/2018

Bancó do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	92,00 D
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	184,00 D
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	2.500,00 D
08/12/2017	0000	13105	08/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI	166 Emissão de DOC	120.801	187,00 D
08/12/2017	0000	13105	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	166 Emissão de DOC	120.802	632,04 D
08/12/2017	0000	13105	237 3052 19308507434 MARIA LUCIA DE OL	166 Emissão de DOC	120.803	632,04 D
08/12/2017	0000	13113	237 3052 19308507434 MARIA LUCIA DE OL	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.421.200.301.895	9,40 D
08/12/2017	0000	13113		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113		310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.421.200.301.898	9,40 D
08/12/2017	0000	13113		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000		310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.421.200.301.897	9,40 D
08/12/2017	0000	00000		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000		345 BB CP Admin Supremo	70	8.065,04 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	470 Transferência recebida	552.702.000.120.116	150.000,00 C
12/12/2017	2702	11909		002 Cheque	854.788	2.061,50 D
12/12/2017	2702	99015		470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	5.060,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	6.740,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	900,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA	470 Transferência enviada	550.621.000.029.566	5.430,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.400,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.400,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 1833 B N C P L 00010106243000162	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.650,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D	470 Transferência enviada	552.702.000.008.219	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI	470 Transferência enviada	552.702.000.008.794	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 6794-8 FABIANA LIMA S	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=385e758cf2d8876035af21dd77dcfb60#>

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 9428-9 RODRIGO ALVES	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	460,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO	470 Transferência enviada	552.702.000.012.325	149,50 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12325-0 NADIANE DOS SA	470 Transferência enviada	552.702.000.012.325	2.262,60 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 12325-0 NADIANE DOS SA	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	46,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA	470 Transferência enviada	552.702.000.013.809	890,15 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13809-6 MARIA A OLIVEI	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	2702	99015	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
12/12/2017	0000	13105	12/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.344,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.396,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.088,00 D
12/12/2017	0000	13105	237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.164,00 D
12/12/2017	0000	13113	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.098	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.099	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.100	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.195.101	9,40 D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.679,35 C	0,00 C
13/12/2017	2702	99015	13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C
13/12/2017	2702	11909	002 Cheque		854.790	1.098,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	24.283,92 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	6.100,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	8.720,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	7.681,00 D
13/12/2017	2702	99015	13/12 1112 28842-9 PHARMED LABORA	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-4fa85-4f9c-8680-840240e1987e

13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada:	13/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO	552.702.000.008.056	299,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada:	13/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.011.607	92,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada:	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.011.607	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada:	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.011.607	92,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE	552.702.000.012.825	48,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.297	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.975	110,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.014.189	46,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 14189-5 EDERALDO JOSE	552.702.000.014.801	204,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	13/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D	552.702.000.014.801	204,00 D
13/12/2017	0000	13105	168 Emissão da DOC		121.301	707,00 D
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	237 3052 001585316000155 EVANDRO SILVI	121.302	178,51 D
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	104,92 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.470.900.056.457	9,40 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente à 13/12/2017	70	1.003,75 C
14/12/2017	2702	98015	870 Transferência recebida		552.702.000.120.116	280.000,00 C
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.250,16 D
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	261.949,83 D
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018		Banco do Brasil				
		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	113,13 D
14/12/2017				COMPESA		
		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	260,96 D
14/12/2017				CELPE		
		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.425,92 D
15/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C
				15/12 2702 120116-8 PM TACARATU PE		
15/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C
				15/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
15/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	300.000,00 C
				15/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	5.520,00 D
				15/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.011.737	1.000,00 D
				15/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.029.566	1.420,00 D
				15/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.820,00 D
				15/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	11.935,10 D
				15/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	4.443,59 D
				15/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
				15/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
				15/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20,00 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99016	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	15.663,86 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.815,28 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	47.867,84 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	89.627,50 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	132.182,88 D
				15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.141	46,00 D
				15/12 2702 8141-8 JOAO LEONARDO		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
				15/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
				15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
				15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D
				15/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	676,00 D
				15/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	9.001,00 D
				15/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	300,00 D
				15/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D		
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.743,00 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-413c-8680-840240e1987e

0,00

854,789  
 522,50 D  
 690,00 D  
 110,00 D  
 46,00 D  
 46,00 D  
 149,50 D  
 110,00 D  
 92,00 D  
 110,00 D  
 46,00 D  
 46,00 D  
 46,00 D  
 110,00 D  
 110,00 D  
 110,00 D  
 110,00 D

15/12/2017	2702	99015	15/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO 470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	15.000,00 D
15/12/2017	0000	13105	15/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR 362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	227,04 D
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.502	4.418,00 D
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 014165154000148 JOSENILSON JO	121.503	5.000,00 D
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.504	3.402,29 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.505	232,22 D
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.506	57,13 D
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.507	40,18 D
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.508	990,69 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.509	281,46 D
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017.	863.491.200.211.017	9,40 D
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.211.018	9,40 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.309,86 C
18/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.789	522,50 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	550.621.000.029.566	690,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 5860-2 ANA LUCIA DA S	552.702.000.005.860	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE	552.702.000.006.261	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S	552.702.000.006.794	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES	552.702.000.008.360	149,50 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 9428-9 RODRIGO ALVES	552.702.000.009.426	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN	552.702.000.010.236	92,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO	552.702.000.012.036	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	46,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	110,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 13128-8 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.013.128	110,00 D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=385e758cf2d6876035af21dd77dcfb60#>







16/03/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.002	74,96 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.003	11.338,94 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.004	8.133,76 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.005	837,71 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2017	122.006	683,40 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.007	1.853,25 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.008	2.186,14 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.009	188,96 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.010	683,40 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.011	694,78 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017	122.012	68,71 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.581,89 D
21/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.792	2.042,50 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	4.000,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0088 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	740,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.120,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	550.621.000.029.566	3.250,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0621 29566-3 UNIMAGEM I M C	550.621.000.029.566	3.220,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA	552.422.000.010.390	890,15 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	46,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 2148-2 JOSE ANTONIO B	552.702.000.002.148	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 8626-8 OLIMPIO GOMES	552.702.000.008.626	110,00 D

Q,00.C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-f85-4f9c-8680-840240e1987e

21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.628	110,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			21/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			21/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	46,00 D
			21/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.477	427,50 D
			21/12 2702 13477-5 CATIANA MARIA		
21/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.101	7.728,59 D
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017		
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	9.635,79 D
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2017		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.768,40 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.780,60 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.530	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.531	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.080,33 C
22/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C
			22/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.791	6.333,88 D
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	854.793	570,00 D
22/12/2017	2702	13797	002 Cheque	854.794	192,89 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D
			22/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	110,00 D
			22/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	110,00 D
			22/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			22/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO		
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D
			22/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ		

16/03/2018

Banco do Brasil



22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			22/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			22/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			22/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.982	46,00 D	
			22/12 2702 7982-0 CATHIERINE R C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D	
			22/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D	
			22/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.807	330,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	46,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.807	92,00 D	
			22/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			22/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	110,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	110,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	46,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.236	46,00 D	
			22/12 2702 14236-0 JOSE C NUNES C			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.801	204,00 D	
			22/12 2702 14801-6 JOAO M GOMES D			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.487	204,00 D	
			22/12 2702 21487-6 MARIA C LEITE			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	12.500,00 D	
			22/12 4890.16409-7 RINALDO F P LI			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	136,98 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	6.008,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.560.900.085.298	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017.			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.417,15 C	0,00 D
26/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
			26/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601	7.232,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.767,80 D	0,00 C
27/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	15.000,00 C	
			27/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
27/12/2017	2702	11909	002 Cheque	654.795	890,15 D	
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	5.410,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	5.935,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.028.188	895,85 D	
			27/12 1112 28188-2 JOSELIA SILVA			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.618	895,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	890,15 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.860	110,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	220,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122,701	57,13 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,13 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.945,58 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	214,95 C
28/12/2017	2702	13797	002 Cheque	854,796	617,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.858	500,00 D
28/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.084	890,15 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.426	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122,801	4.509,29 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,802	11,500 R\$ D

16/03/2018

Banco do Brasil

104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.059	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.318,89 D
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	220,00 D
			29/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.746	46,00 D
			29/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D
			29/12 2133.13062-1 CICERA MARIA D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	110,00 D
			29/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
			29/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	46,00 D
			29/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			29/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	110,00 D
			29/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	110,00 D
			29/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
			29/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.360	149,50 D
			29/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.428	138,00 D
			29/12 2702 8428-X FABIO HENRIQUE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			29/12 2702 8826-6 OLIMPIO GOMES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.628	46,00 D
			29/12 2702 8626-8 OLIMPIO GOMES		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D
			29/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
			29/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.021	138,00 D
			29/12 2702 11021-3 JERAILTON LACE		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.267	149,50 D
			29/12 2702 11267-4 SUZY SILVA NAS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			29/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	46,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D
			29/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D
			29/12 2702 13807-7 JOANA DOS REIS		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.824	110,00 D
			29/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.975	110,00 D
			29/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F		
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.588	110,00 D
			29/12 2702 14588-2 ALBA A C C R O		

16/03/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

0000

00000

855 BB CP Admín Supremo

70

2.614,50 C

0,00

31/12/2017

0000

00000

999 SALDO

70

0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031251403544065  
03/01/2018 13:24:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Ciente  
Agência 2702-2  
Conta 6954-X PM TACARATU -FUS  
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	3.699,14			1.046,507298		
04/12/2017	RESGATE	2.353,11			665,535550	3,535663875	380,971748
	Aplicação 20/11/2017	1.317,56			372,647137		
	Aplicação 23/11/2017	825,73			233,543430		
	Aplicação 30/11/2017	209,82			59,344977		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.065,04			2.279,957056	3,537364872	2.660,928804
12/12/2017	RESGATE	7.679,35			2.170,512725	3,538035006	490,16979
	Aplicação 30/11/2017	1.347,89			380,971748		
	Aplicação 09/12/2017	6.331,46			1.789,540977		
13/12/2017	RESGATE	1.003,75			283,671034	3,538429658	208,745045
	Aplicação 08/12/2017	1.003,75			283,671034		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.425,92			2.098,438809	3,538783198	2.305,183854
15/12/2017	RESGATE	3.309,86			935,210515	3,539160380	1.369,973339
	Aplicação 08/12/2017	721,70			205,745045		
	Aplicação 14/12/2017	2.578,16			728,465170		
16/12/2017	RESGATE	3.386,00			956,621382	3,539540415	413,351977
	Aplicação 14/12/2017	3.386,00			956,621382		
19/12/2017	RESGATE	408,50			115,397777	3,539929551	297,952200
	Aplicação 14/12/2017	408,50			115,397777		
20/12/2017	APLICAÇÃO	54.581,89			15.417,245523	3,540319938	15.715,199723
21/12/2017	RESGATE	46.080,33			13.014,493510	3,540693392	2.700,706213
	Aplicação 14/12/2017	1.054,96			297,954200		
	Aplicação 20/12/2017	45.025,37			12.716,539310		
22/12/2017	RESGATE	3.417,15			2.377,007640	3,541069904	323,838567
	Aplicação 20/12/2017	3.417,15			2.377,007640		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.767,80			781,547808	3,541434025	1.105,216375
27/12/2017	RESGATE	460,13			129,912910	3,541808332	979,333420
	Aplicação 26/12/2017	460,13			129,912910		
28/12/2017	APLICAÇÃO	73.318,89			20.698,680840	3,542201093	21.674,014266
29/12/2017	RESGATE	2.614,50			738,022975	3,542572839	20.935,991291
	Aplicação 20/12/2017	686,50			193,785618		
	Aplicação 26/12/2017	1.928,00			544,237357		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.167,27			20.935,991291		20.935,991291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699,14
APLICAÇÕES (+)	146.159,54
RESGATES (-)	75.712,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	74.167,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Plano Contas 311201    Recurso PMT/FMS/CONV/FNS    Banco 001    Conta 10.246-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00  
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A33D03125140354402  
03/01/2018 13:09:5



### Extrato conta corrente:

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10246-6  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A33D031251403544089  
03/01/2018 13:27:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 10246-6 P M DE TACARATU/PE - MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CMDCA - TACARATU Banco 001 Conta 4.767-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.447,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/09/2017	ANA CELIA	23,00
08/09/2017	ANA CELIA	23,00
08/09/2017	JOSIMAR GOMES	3.300,00

3.346,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.793,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA / MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sccce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336031536616578086  
03/01/2018 16:16:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 4767-B CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
				balancete			
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		2702	11909	002 Cheque	851.408	190,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>499,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C	
08/12/2017		2702	99015	08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.006.000	1.817,29 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.089	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.008.208	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.576	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	08/12 2702 8208-2 HORTENCIO R LI	552.702.000.010.183	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	08/12 2702 10183-4 GILMARA R J OL	552.702.000.013.845	23,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.576,00 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Págo. conta água	120.801	57,13 D	
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	96,77 D	
08/12/2017		0000	13105	CELPE	120.803	157,77 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>18.178,04 D</del>	<del>0,00 C</del>
12/12/2017		2702	11909	002 Cheque	851.409	220,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>380,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	470,00 D	
13/12/2017		2702	99015	13/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	552.702.000.013.845	110,00 D	
13/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	112,00 D	
13/12/2017		2702	99015	13/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.546	890,15 D	
13/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.510.013.624	890,15 D	
13/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	126,00 D	
13/12/2017		0000	13105	237 3052 001585316000155 EVANDRO SILVI	121.302	133,03 D	
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	205,01 D	
13/12/2017		0000	13113	CELPE			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.455	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

						<del>70</del>	<del>2.645,74 C</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.000			2.772,54 C ✓	
			14/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360			1.200,00 D	
			14/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME					
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211			360,07 D ✓	
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211			2.684,24 D ✓	
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>1.471,77 C</del>	<del>0,00 C</del>
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211			10.000,00 C	
			15/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000			11.082,84 D ✓	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000			1.364,89 D ✓	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>2.427,79 C</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195			112,00 D ✓	
			18/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.801		749,60 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.802		349,92 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.803		74,96 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.804		1.843,91 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.805		319,07 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.806		112,93 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>3.382,79 C</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116			5.000,00 C ✓	
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE					
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445			660,00 D ✓	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN					
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445			660,00 D ✓	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001		693,38 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002		118,69 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.003		74,96 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.004		326,39 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.005		206,14 D	
			GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>2.260,44 D</del>	<del>0,00 C</del>
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.546			220,00 D ✓	
			27/12 2702 14546-7 ALCIONE MARIA					
27/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água		122.701		109,09 D ✓	
			COMPESA					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>328,09 C</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2017	2702	11909	002 Cheque		851.410		890,15 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			<del>70</del>	<del>890,15 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





A336031536816578087  
03/01/2018 16:16:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
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
					195,061555		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	689,49			53,724487	3,536562395	141,337068
06/12/2017	RESGATE	190,00			53,724487		
	Aplicação 16/11/2017	190,00			4,573,472227	3,537364872	4,714,809295
08/12/2017	APLICAÇÃO	16.178,04			107,404251	3,538035006	4.607,405044
12/12/2017	RESGATE	380,00			107,404251		
	Aplicação 16/11/2017	380,00			747,715867	3,538429658	3.859,659177
13/12/2017	RESGATE	2.645,74			33,932817		
	Aplicação 16/11/2017	120,07			713,783050		
	Aplicação 08/12/2017	2.525,67			415,897193	3,538783198	3.443,791984
14/12/2017	RESGATE	1.471,77			415,897193		
	Aplicação 08/12/2017	1.471,77			685,962132	3,539160380	2.757,829852
15/12/2017	RESGATE	2.427,73			685,962132		
	Aplicação 08/12/2017	2.427,73			949,951005	3,539540443	1.807,878847
18/12/2017	RESGATE	3.362,39			949,951005		
	Aplicação 08/12/2017	3.362,39			638,485740	3,540313989	2.446,364587
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.260,44			92,915160	3,541833232	2.353,449427
27/12/2017	RESGATE	329,09			92,915160		
	Aplicação 08/12/2017	329,09			251,298550	3,542201098	2.102,150877
28/12/2017	RESGATE	890,15			251,298550		
	Aplicação 08/12/2017	890,15			2.102,150877		2.102,150877
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.447,02					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	689,49
APLICAÇÕES (+)	18.438,48
RESGATES (-)	11.696,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL	7.447,02

**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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 10.436-1 - PMT/FME/PNAE Banco 001 Conta 10.436-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.578,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.578,50

Documentos assinados digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assessoria em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 001





Extrato conta corrente

A336121434516911028  
12/01/2018 14:49:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 10450-1 PM TACARA FU-MEREN  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	0.352.672.000.111	5.663,60 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	0.360.193.000.062	9.469,60 C.	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	0.360.449.000.128	10.634,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.377.292.000.072	879,89 C	
06/12/2017		0000	00000	310-133-CP Admin Supremo	70	31.007,40 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	0.432.916.000.030	923,09 C	
07/12/2017		2702	69015	470 Transferência enviada 07/12 1112 12154-3 ROQUE SILVERO S	551 112.000.012.184	15.721,75 D	
07/12/2017		2702	90015	470 Transferência enviada 07/12 1112 27321-2 ITALO HENRIQUE	551 112.000.027.521	1.097,50 D	
07/12/2017		0000	00000	310-133-CP Admin Supremo	70	15.581,25 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13195	393-TEF Trans. Eletr. Disponiv 018 4048 0700175336000170 DONAÇA PRÓDU	123.601	21.102,26 D	
08/12/2017		0000	00000	310-133-CP Admin Supremo	70	25.102,26 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J2109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911054  
 12/01/2018.14:57:02

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.698,57			2.460,964530		
06/12/2017	APLICAÇÃO	31.847,40			9.005,165397	3,530562395	11.466,169973
07/12/2017	RESGATE	16.861,25			4.772,771461	3,536991062	6.693,398512
	Aplicação 12/09/2017	139,18			39,348986		
	Aplicação 05/10/2017	408,34			115,449484		
	Aplicação 07/11/2017	1.792,55			506,801831		
	Aplicação 09/11/2017	6.364,41			1.799,384285		
	Aplicação 06/12/2017	8.176,77			2.311,786875		
08/12/2017	RESGATE	21.102,28			5.965,536710	3,537364872	727,861802
	Aplicação 06/12/2017	21.102,28			5.965,536710		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.578,50			727,861802		727,861802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.698,57
APLICAÇÕES (+)	31.847,40
RESGATES (-)	37.933,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	2.578,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572630

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 11.752-8 - PMT/FME/PACII/QUADRAPOLIESPORTIVA Banco 001 Conta 11.752-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

35.295,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

35.295,92

Documentos Assinados por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assesores: https://fcp.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**Extrato conta corrente**

A336121434516911030  
 12/01/2018 14:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 11752-8 PM TACARATU-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14010	055 BB CP Admín Suprefito	1.200.070	35.240,31 D	
07/12/2017		0000	00000	245 BB CP Admín Suprefito	70	35.240,31 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB100228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911055  
12/01/2018 15:03:15

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 11752-8 PM TACARA/TU-PAC I  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO\*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.217,99			9.963,356778		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.240,31			9.933,358510	3,536991062	19.926,715288
07/12/2017	*RESGATE	35.240,31			9.963,356778	3,536991062	9.963,358510
	Aplicação 22/01/2014	16.943,73			4.790,434796		
	Aplicação 02/02/2017	18.296,58			5.172,921982		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.295,92			9.933,358510		9.963,358510*

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.217,99
APLICAÇÕES (+)	35.240,31
RESGATES (-)	35.240,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,93
SALDO ATUAL =	35.295,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751931
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0963



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 12.094-4 - PMT/FME/CONVENIO PAR Banco 001 Conta 12.094-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

105.733,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

105.733,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 01







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911031  
12/01/2018 14:50:30



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12094-4  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A338121434516911056  
12/01/2018 15:03:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 12094-4 PM TACARATU-PAR -  
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	105.539,76			29.857,764236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105.773,30			29.857,764236		29.857,764236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.539,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,54
SALDO ATUAL =	105.773,30

**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 Jy109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0288

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 12.336-6 - PMT/FME/FNDE/MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 12.336-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

89.674,95

89.674,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

A336121434516911033  
12/01/2018 14:50:54

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12356-6  
Período solicitação 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336121434516911057  
12/01/2018 15:04:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12530-6 PM JACARATU-MANUT  
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	89.473,97			25.312,664540		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.671,95			25.312,664540		25.312,664540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.473,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,98
SALDO ATUAL =	89.671,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J0199228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5075  
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAC I - QUADRAS Banco 001 Conta 12.360-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado  
Página 1 de 1

21.93,10  
21.93,10

Assinado eletronicamente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Aceite em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

A336121434516911035  
12/01/2018 14:51:21

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12360-9  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911058  
12/01/2018 15:04:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta- 12360-9 FM TACARATU-PACT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Câmp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.166,23				619,070311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.193,40				619,070311		619,070311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	2.193,40

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: J3109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PEJA/PM TACARATU Banco 001 Conta 12.361-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

137.615,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

137.615,85





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A336121434516911042  
 12/01/2013 14:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 12361-7 PM TACARATU-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	893 110 Transf Elet. Disponib	121.301	33.795,64 D	
				033 4048 021956914000131 CONFIANÇA TRA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín. Superior	70	33.755,64 C	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000/121.211	300,00 D	
				14/12 2702 121211 7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000/121.211	4.196,26 D	
				14/12 2702 121211 7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	794,60 D	
				GPS- Ident.: 24996914000131 - 11/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín. Superior	70	6.290,86 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por J0100220 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911062  
12/01/2018 15:05:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	176.357,34			49.892,436730		
13/12/2017	RESGATE	33.795,64			9.551,027791	3,536419558	40.341,403939
	Aplicação 22/04/2015	33.795,64			9.551,027791		
14/12/2017	RESGATE	5.290,85			1.495,107133	3,538783198	38.846,301906
	Aplicação 22/04/2015	5.290,85			1.495,107133		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.615,85			38.840,301806		38.840,301806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.357,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.086,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,01
SALDO ATUAL =	137.615,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C. I Banco 001 Conta 13.117-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.635,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

12.635,28



Page 1 of 1

Documento Assinado  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Assinado por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

A336121434516911039  
12/01/2018 14:52:18

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13117-2  
Período solicitado 12/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 36109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Furtivos - Mensal

A336121434516911060  
12/01/2018 15:05:24

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13117-2 PM TACARATU-PAC I  
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	12.605,39			3.566,132311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.633,28			3.566,132311		3.566,132311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.605,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	12.633,28

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIO DE EXERCÍCIO ANTEIOR Banco 001 Conta 13.139-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/11/2017	TRANSFERENCIA PARA PM	120.000,00
13/11/2017	TRANSFERENCIA PARA PM	357.153,12
21/11/2017	TRANSFERENCIA PARA PM	50.014,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.998.006,56

527.167,12

3.525.173,68



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DE SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sefice.pe.gov.br/epv/validarDocumento> com o código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Banco do Brasil

16/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=385e758cf2d6876035af21dd77dcfb80#>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911059  
12/01/2018 15:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.848.469,39			895.847,246671		
01/12/2017	RESGATE	22.520,80			6.370,417588	3,535215657	799.476,829083
	Aplicação 22/12/2016	22.520,80			6.370,417588		
15/12/2017	RESGATE	516.768,07			146.014,312581	3,539160380	653.462,516502
	Aplicação 22/12/2016	516.768,07			146.014,312581		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.314.938,43			653.462,516502		653.462,516502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.848.469,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	539.288,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.757,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.757,91
SALDO ATUAL =	2.314.938,43

Valor da Cota

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

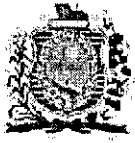
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J81099228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU - PAC I Banco 001 Conta 14.349-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.340,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.340,57

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-4fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 01





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

A336121434516911044  
12/01/2018 14:53:38

### Ciente

Agência 2702-2  
Conta 14349-0  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911064  
 12/01/2018 15:08:45

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conla 14349-9 PM TACARATU-PAC I  
 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	11.315,53			3.201,224738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.340,57			3.201,224738		3.201,224738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.315,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,04
SALDO ATUAL =	11.340,57

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por 38109228 YONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0360 729 9722

Ovidoria DD 0360 729 5670  
 Part deficiências auditivos 0360 729 0030



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 5.410-0 FNDE/PDDE Banco 001 Conta 5.410-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page

42.977.11

42.977.11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-4fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A336121434516911018  
12/01/2018 14:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 5410-0 PM TACARATU-PDDE  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Balancete movimento						
03/11/2017		0000	0000	009 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	032 Ordem Bancária	6.489.244.000.616	7.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.270,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por J8109228 VONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911048  
 12/01/2018 14:54:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 5410-0 PM TACARA:U-PDDI:  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.617,59			10.076,406911		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.270,00			2.055,202161	3,537364872	12.131,609092
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.977,11			12.131,609092		12.131,609092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.617,59
APLICAÇÕES (+)	7.270,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	89,52
SALDO ATUAL =	42.977,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572039

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0085





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos assinados digitalmente por: JOSE FERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rde.gov.br/epp/villidoc.seim> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8280-8402410e1987e

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 6.781-4 - FME/TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.781-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

73,96

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2017	853925	ELIAS LAURINDO DA SILVA	446,50
------------	--------	-------------------------	--------

446,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/01/2017		PG. A MAIOR BARBOSA E SERAFIM	333,34
30/03/2017		TRANSF. P/ SAUDE, RÉF. A PG FOLHA	900,00
02/09/2016		ANTONIO WELLINTON	755,00
02/09/2016		ANTONIO WELLINTON	755,00
26/10/2016		SINEZIA MARIA TOSCANO	300,00
14/12/2016		TAINA CRITINE	3.000,00
02/12/2016	853772	JEAN FLAVIO DA SILVA	140,00
24/07/2017		TELEMAR	253,06
24/07/2017		TELEMAR	93,26
24/07/2017		TELEMAR	168,13

6.697,79

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

13/01/2017		SINEZIA MARIA TOSCANO	600,00
24/02/2017		TRANSF. FOPAG REPASSE A MENI	0,02

600,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.383,23



A336121434516911016  
12/01/2018 14:45:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
				balançeta movimento			
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.003.950	400,00 D	
				04/12/2702 510006905-9 RAIMUNDO CESAR		<del>400,00 C</del>	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	835 BB CP Admín. Supremo		<del>2.000,00 C</del>	
05/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.000.446	2.000,00 C	
				05/12/2702 9446-3 PM TACARATU -B			
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.001.135	453,11 D	
				05/12 3234 CEPL CIA 00010106213000162			
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.063	1.000,00 D	
				05/12 3433 1363-5 E FOLHA PERNAM		<del>933,11 D</del>	9,00 D
05/12/2017		0000	00000	835 BB CP Admín. Supremo		<del>30.000,00 C</del>	
05/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	30.000,00 C	
				06/12/2702 120115-6 PM TACARATU PE			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.134.414	491,83 D	
				06/12 2591 10444-3 TRIVALE ADMINI			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.434	16.391,44 D	
				06/12 2591 10444-3 TRIVALE ADMINI			
06/12/2017		0000	00000	835 BB CP Admín. Supremo		<del>13.112,73 B</del>	-0,00 D
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.639,00 D	
				07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	383,90 D	
				07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	3.044,00 D	
				07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
07/12/2017		0000	13105	352 Pagto único conta luz	120.701	397,01 D	
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105	351 Pagto conta água	120.702	68,71 D	
				COMPESA			
07/12/2017		0000	13105	351 Pagto conta água	120.703	57,13 D	
				COMPESA			
07/12/2017		0000	13105	351 Pagto conta água	120.704	570,99 D	
				COMPESA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo		<del>6.860,74 C</del>	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência recebida	552.702.000.120.116	185.000,00 C	
				08/12/2702 120116-5 PM TACARATU PE			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.020.234	110,00 D	
				08/12 1112 20234-7 JAKLINE R VASC			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.491	2.560,00 D	
				08/12/2702 5491-7 NIVALDO P SIQU			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.858	110,00 D	
				08/12/2702 5868-8 ANGELA MARIA D			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.034	110,00 D	
				08/12/2702 6034-8 KASSANDRA SAUD			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	185.000,00 D	
				08/12/2702 9327-0 PM TACARATU -F			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.893	110,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8c11961d-f855-4f9c-8660-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-f855-4f9c-8680-840240e1987e

			08/12 2702 12893-7 FELIPE ALEF PE	552.702.510.013.923	220,00 D
08/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança		
			08/12 2702 510013923-0 ALDER VICTOR P		
08/12/2017	0000	00000	855 BB CR Admin Supremo		0,00 C
11/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C
			11/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
11/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.858	400,00 D
11/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.860	251,00 D
11/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.132.510.034.734	400,00 D
			11/12 1112 510034734-8 JOAO ANTONIO C		
11/12/2017	0000	00000	845 BB CR Admin Supremo		0,00 C
12/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.831	400,00 D
12/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.832	400,00 D
12/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.853	400,00 D
12/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.885	400,00 D
12/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.886	874,00 D
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.965	300,00 D
			12/12 2702 5905-X GLORIA DE FAI		
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.150	400,00 D
			12/12 2702 10150-8 MARIA SAUDE A		
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	23,00 D
			12/12 2702 13671-5 CAIO ADAMO PER		
12/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.447	400,00 D
			12/12 2702 510008447-9 FLAVIO BRAZ AL		
12/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.759	400,00 D
			12/12 2702 510012759-3 JOSÉ EDVAN DA		
12/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.953	400,00 D
			12/12 2702 510014953-3 FRANCISCO MARC		
12/12/2017	0000	13105	120 Emissão de DOC	121.201	400,00 D
			227 3630 05133732551 APARECIDO DO NASC		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	400,00 D
			104 1135 04872680112 JOSE SANTIAGO ROD		
12/12/2017	0000	13105	163 Emissão de DOC	121.203	400,00 D
			104 1135 19271010409 ADSON DE BRITO DI		
12/12/2017	0000	13105	163 Emissão de DOC	141.204	400,00 D
			104 1135 09083300485 EVERALDO JOSE DOS		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.461.300.105.094	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.461.300.195.095	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.461.300.195.095	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.461.300.195.097	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CR Admin Supremo		0,00 C
13/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.113	30.000,00 C
			13/12 2702-120110-8 PM TACARATU PE		
13/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.884	400,00 D
13/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.887	400,00 D
13/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.888	400,00 D
13/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.889	400,00 D
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	15.421,25 D
			13/12 1069-17742-3 F S & SILVA LO		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.328	23,00 D
			13/12 1112 23328-5 TATIANA NUNES		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.337	110,00 D
			13/12 2702 3337-5 JOSÉ R B CARVA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.940	220,00 D
			13/12 2702 4340-9 DARIO P SILVA		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.965	600,00 D
			13/12 2702 5965-X GLORIA DE FATI		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.656	660,00 D
			13/12 2702 6856-X PAULO CESAR N		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	2.250,00 D
			13/12 2702 10681-5 DIOGESI DE FLO		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	1.250,00 D
			13/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.585	400,50 D
			13/12 2702 11583-1 CLECIANE DON		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.893	330,00 D
			13/12 2702 12883-2 FELIPE ALIPI PE		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	23,60 D
			13/12 2702 13014-5 CAIO ADAMO PER		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.651	400,00 D
			13/12 2702 13651-4 MARIA A SILVA		
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.889	400,00 D
			13/12 2702 13369-7 JOANA DARC GOM		
13/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.923	110,00 D
			13/12 2702 510013923-0 ALDER VICTOR P		
13/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.709	200,00 D
			13/12 2702 510911709-8 SIVALDO ALVE		
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DDD	121,30 D	224,00 D
			237 3052.00185310009155 EVANDRO SILVI		
13/12/2017	0000	13105	354 Pqto coleta água	121,30 D	56,84 D
			COMPESA		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DDD ID Eletônico	663,470.900.096.456	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0900	09003	345 Bó CP Admã Superior	70	5.746,57 D
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 D
			14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
14/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853,001	400,00 D
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.234	330,00 D
			14/12 1112 20234-7 JAKLINE R VASCO		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.031.432	2.010,00 D
			14/12 1112 31432-3 DOMINGOS FRANCO		
14/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.103.230	300,00 D
			14/12 1112 510103250-0 GENIVALDO P S		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.241	330,00 D
			14/12 2702 3241-7 MA C C SILVA		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.870	220,00 D
			14/12 2702 5879-3 ANTONIO D B MA		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.933	102,00 D
			14/12 2702 5965-X GLORIA DE FATI		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.963	330,00 D
			14/12 2702 5963-8 IZABEL SOLIANE		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.054	330,00 D
			14/12 2702 0031-8 KASSANDRA SAUD		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.181	330,00 D
			14/12 2702 6131-6 MARIA ROBERTA		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.913	1.800,00 D
			14/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	8.964,94 D
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	14.627,73 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987

			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
14/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.249		400,00 D	
			14/12 2702 510011249-9 EDNA MARIA ARA				
14/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.571		300,00 D	
			14/12 2702 510011571-0 ERICK NOVAES M				
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensação	853.850		240,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>		18.979,30 D	0,00 C
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116		20.000,00 C	
			15/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
15/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.892		400,00 D	
15/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.893		712,50 D	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.822		400,00 D	
			15/12 1112 27822-X ROSIVANIA DARB				
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.000		19.403,55 D	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		468,50 D	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.546		400,00 D	
			15/12 2702 12546-6 MARIA EDIVANIA				
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.211		400,00 D	
			15/12 2702 14211-5 ERICK E ARAUJO				
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832		2.375,01 D	
			15/12 2702 14632-6 RAIMUNDO A				
15/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.002.023		400,00 D	
			15/12 2702 510002023-3 ADRIANA ALVES				
15/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.030.034		332,50 D	
			15/12 2702 510030034-1 EDICLEIDE MARI				
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501		57,13 D	
			COMPESA				
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502		111,62 D	
			COMPESA				
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503		117,68 D	
			COMPESA				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>		5.570,49 D	0,00 C
18/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.839		500,00 D	
18/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.895		494,00 D	
18/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.896		400,00 D	
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.011.737		1.135,00 D	
			18/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162		3.100,00 D	
			18/12 1112 25162-3 MAURILIO AGEÑO				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.088		400,00 D	
			18/12 2702 3088-8 MARLENE SANTOS				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.895		400,00 D	
			18/12 2702 11855-8 RIVANIA ARAUJO				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.913		1.965,60 D	
			18/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.002		400,00 D	
			18/12 2702 13002-8 IGOR RAFAEL SI				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195		5.850,00 D	
			18/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME				
18/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.990		400,00 D	
			18/12 2702 510006990-9 RAIMUNDO CESAR				
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		3.546,00 D	
			18/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801		400,00 D	
			033 8038 11284774406 LIGIA JANAINA DA				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	95,84 D ✓
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	100,22 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.804	172,85 D
18/12/2017	0000	13105	331 Pagto conta água COMPESA	121.805	58,84 D
18/12/2017	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	121.806	225,91 D
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	243,22 D
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	29,38 D ✓
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	29,38 D ✓
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.810	57,13 D ✓
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.811	57,13 D ✓
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.812	1,71 D ✓
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.813	57,13 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.814	114,26 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.815	360,23 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.816	57,13 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.817	594,06 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.818	238,99 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.819	135,07 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.820	57,13 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.821	57,13 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.822	169,71 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.823	135,07 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Tarifa referente a 18/12/2017	330.520.901.444.520	9,40 D ✓
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admã Supremo	76	21,847 0 C ✓
19/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 19/12 2702 1212117 FM FACARATUPÉ	552.702.000.121.211	20.000,00 C ✓
19/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.890	400,00 D ✓
19/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.897	400,00 D ✓
19/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.898	400,00 D ✓
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2699 19733-5 MARIO F SOUSA	552.699.000.019.733	587,81 D ✓
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 12345-5 GILVANEIDE MAR	552.702.000.012.345	400,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.642	400,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c1961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

19/12/2017	2702	99015	19/12 2702 12642-X VANDILEUZA GOM	552.702.000.012.693	400,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 12693-4 VERIDIANA SILV	552.702.000.012.893	400,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 12693-8 MARIA F SILVA	552.702.000.013.253	400,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 13253-5 MARCIA CORREIA	552.702.000.014.220	400,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 14220-4 MARCIA MARIA D	552.702.510.005.071	1.627,00 D
19/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2702 510035071-X JOSE ARAUJO AL	552.702.510.011.420	400,00 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4921857000103 - 12/2017	121.901	302,50 D
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 2573052 004921857000103 SOLOTEC CONST	121.902	4.994,00 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017	121.903	2.279,52 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017	121.904	5.448,09 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tarf DOC TIED Eletrônico Tarifa referente à 19/12/2017	853.531.001.382.347	9,40 D
19/12/2017	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	78	751,08 D
20/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 120110-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.118	10.000,00 C
20/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	20.000,00 C
20/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.894	400,00 D
20/12/2017	2702	13797	002 Cheque	853.899	400,00 D
20/12/2017	2702	11809	002 Cheque	853.900	400,00 D
20/12/2017	2702	11909	002 Cheque	853.921	400,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1026220063-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	1.060,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	412,50 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	105,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.941,50 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 22532-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	2.279,70 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.604.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.604.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A	552.702.000.014.832	3.625,35 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16677691000128 - 13/2017	122.001	4.847,94 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16677691000128 - 13/2017	122.002	2.019,22 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.003	57,13 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.004	233,98 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	114,30 D

0000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
20/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.003	24,09 D
20/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.007	1.235,65 D
20/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.008	669,72 D
20/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.009	902,17 D
20/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.010	22,21 D
20/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>6.428,94 D</del> 0,00 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 0246 24050-8 GESSICA THAYNA	550.246.000.024.050	139,00 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	2.326,36 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 30735-1 DIMAS RESENDE	551.112.000.030.735	23,00 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5879-3 ANTONIO D B MA	552.702.000.005.879	110,00 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5965-X GLORIA DE FATI	552.702.000.005.965	300,00 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA	552.702.000.008.877	1.746,56 D
21/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 13819-3 SILVANO MOREL	552.702.000.013.819	23,00 D
21/12/2017	2702 99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2702 510057069-1 FLENILDO SEBAS	552.702.510.007.869	400,00 D
21/12/2017	2702 99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2702 510013694-0 VALDECI APOLON	552.702.510.013.694	400,00 D
21/12/2017	0000 13105	361 Pgio conta água COMPESA	122.101	220,35 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	122,46 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	28,75 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	91,33 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	451,80 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	401,16 D
21/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	676,16 D
21/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>7.869,77 D</del> 0,00 D
22/12/2017	1112 99015	870 Transferência recebida 22/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	2.279,70 D
22/12/2017	2702 99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	20.000,00 D
22/12/2017	2702 13797	002 Cheque	853.922	251,75 D
22/12/2017	2702 11909	002 Cheque	853.923	299,25 D
22/12/2017	2702 11909	002 Cheque	853.924	400,00 D
22/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 22/12 0068 20908-2 ESTELIANA C SO	550.068.000.020.908	2.262,60 D
22/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada 22/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	6.000,00 D
22/12/2017	2702 99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.910	23,00 D

15

1





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d1f85-4f9c-8680-840240c1187e

			22/12 2702 4940-9 DARIO P SILVA	552.702.000.004.840	23,00 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 4940-9 DARIO P SILVA	552.702.000.005.965	300,00 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 5965-X GLORIA DE FATI-	552.702.000.008.877	1.746,56 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA	552.702.000.012.893	110,00 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 12893-7 FELIPE ALEF PE	552.702.000.012.893	110,00 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 12893-7 FELIPE ALEF PE	552.702.000.013.074	23,00 D
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			22/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER	552.702.510.008.971	551,00 D
22/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança		
			22/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI		
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	112,79 D
			TJPE / FERM		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	2.483,41 D
			237 3052 77233379491 FRANCISCO MAIRO D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	5.000,00 D
			004 0163 027379778000100 SEAAG (SERVIÇ		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.296	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.297	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000	845 BB CP Adm. Suprem	<del>70</del> 2.564,64 D	0,00 D
26/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.853	500,00 D
			26/12 0246 34858-9 RICHARDI TORRES		
26/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.931	500,00 D
			26/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D		
26/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.931	1.160,00 D
			26/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm. Suprem	<del>70</del> 2.160,00 D	0,00 D
27/12/2017	2702	11909	202 Cheque	853.927	1.479,75 D
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	203,50 D
			TJPE / FERM		
27/12/2017	1981	13070	402 Cheque Compensado	853.923	1.480,00 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Adm. Suprem	<del>70</del> 2.163,25 D	0,00 D
28/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	30.000,00 D
			28/12 2702 120110-6 FM TACARATI PE		
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.000.297	570,00 D
			28/12 2702 6297-9 RAIMUNDO ARAUJ		
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	3.006,33 D
			23/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA		
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.877	1.746,56 D
			22/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	10.722,23 D
			033 4343 070176336000170 BONANCA PRODU		
28/12/2017	0000	13105	361 Pçto conta água	122.802	61,14 D
			COMPESA		
28/12/2017	0000	13105	361 Pçto conta água	122.803	79,31 D
			COMPESA		
28/12/2017	0000	13105	361 Pçto conta água	122.804	71,05 D
			COMPESA		
28/12/2017	0000	13105	361 Pçto conta água	122.805	3,99 D
			COMPESA		
28/12/2017	0000	13105	301 Pçto conta água	122.806	72,02 D
			COMPESA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			COMPESA		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	249,93 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	41,42 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	29,30 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	1.361,44 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	123,92 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	23,37 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	700,64 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	134,25 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	638,52 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	260,50 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.517	376,52 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	345,67 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	224,63 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	24,30 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	59,29 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	52,45 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	167,96 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	348,43 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	256,72 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	99,60 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	140,57 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	112,90 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	2.176,04 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	23,53 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	534,57 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.058.059	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	345 6B CP Admin Supremo	70	1.401,50 D
29/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 29/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	285.000,00 D
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	4.866,46 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			29/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	552.702.000.009.327	265.000,00 D
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada		
			29/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F		
29/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.886,48 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J81C9228 IVOHILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911047  
12/01/2018 14:54:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 0781-4 P M T FME TESO JRO MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor, IR, Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.761,07			499,217541		
01/12/2017	RESGATE	400,00			113,162925	3,535663375	365,054616
	Aplicação 10/11/2017	400,00			113,132326		
05/12/2017	RESGATE	355,11			50,558279	3,533111420	285,226330
	Aplicação 10/11/2017	355,11			99,658279		
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.113,73			3.708,04291	3,536562395	3.993,270630
07/12/2017	RESGATE	8.690,74			2.448,612006	3,536991032	1.544,652624
	Aplicação 10/11/2017	1.623,81			286,226330		
	Aplicação 06/12/2017	7.066,93			2.103,391667		
08/12/2017	RESGATE	3.220,00			910,282121	3,537301872	634,370503
	Aplicação 06/12/2017	3.220,00			910,282121		
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.949,50			2.529,617150	3,537699068	3.163,987953
12/12/2017	RESGATE	6.034,60			1.705,636035	3,538035006	1.458,351918
	Aplicação 08/12/2017	2.244,43			634,370503		
	Aplicação 11/12/2017	3.790,17			1.071,265532		
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.710,59			1.613,654322	3,538429658	3.072,206240
14/12/2017	APLICAÇÃO	18.979,39			5.333,227679	3,538733198	8.435,433919
15/12/2017	RESGATE	5.575,49			1.576,218462	3,539160320	6.859,213437
	Aplicação 11/12/2017	5.161,34			1.453,351918		
	Aplicação 13/12/2017	417,15			117,662564		
18/12/2017	RESGATE	21.047,01			6.172,271026	3,539546443	686,942111
	Aplicação 13/12/2017	5.295,11			1.495,987758		
	Aplicação 14/12/2017	16.551,90			4.676,255268		
19/12/2017	APLICAÇÃO	751,65			212,343203	3,539929551	899,285619
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.426,94			1.815,923677	3,540313089	2.715,209295
21/12/2017	RESGATE	7.359,77			2.078,623979	3,540983302	636,563317
	Aplicação 14/12/2017	2.432,25			686,942411		
	Aplicação 19/12/2017	751,64			212,343203		
	Aplicação 20/12/2017	4.175,68			1.179,338360		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.564,54			724,227462	3,541069804	1.360,812779
26/12/2017	RESGATE	2.100,00			609,923117	3,541434025	750,860362
	Aplicação 20/12/2017	2.150,00			609,922417		
27/12/2017	RESGATE	2.103,25			610,771275	3,541833232	140,819087
	Aplicação 23/12/2017	94,41			26,662300		
	Aplicação 27/12/2017	2.098,81			584,108375		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.101,50			1.440,203204	3,542201058	1.599,325291
29/12/2017	RESGATE	4.606,43			1.373,707954	3,542572939	208,617307
	Aplicação 27/12/2017	499,38			140,819087		
	Aplicação 28/12/2017	1.370,03			1.233,588807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	731,93			206,617397		206,617397

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.761,07
APLICAÇÕES (+)	41.599,20
RESGATES (-)	62.643,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	731,93

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

30/11/2017 3,534751931  
29/12/2017 3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por JS100223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oxydria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 7.163-3 - PROG. CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7.163.3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

54.882,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

54.882,31

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://www.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911020  
 12/01/2018 14:46:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	353 TED-Transf Eletr Dispon v	121.301	45.785,00 D	
				093 4013 024988914000131 CONFIANCA TRA			
13/12/2017		0000	13113	310 TED-DEPOSITO Eletrônico	863:470.903.058.458	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	000JJ	355 BB-CP Admini Supremo	<del>70</del>	<del>48.764,40 D</del>	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552:702.000.120.113	16.000,00 C	
				14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552:702.000.121.211	23.875,92 D	
				14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017		0000	13165	498 INSS Aposentação	121.401	4.100,00 D	
				CPS- Ident: 24986914000151 - 11/2017			
14/12/2017		0000	00000	355 BB-CP Admini Supremo	<del>70</del>	<del>0.775,92 C</del>	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.117.644	32.752,77 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.117.846	18.417,48 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.119	13.540,28 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB-CP Admini Supremo	<del>70</del>	<del>24.218,53 D</del>	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911049  
 12/01/2018 14:55:08

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.677,15			15.751,363172		
13/12/2017	RESGATE	46.794,40			13.224,623498	3,538425653	2.526,739674
	Aplicação 19/10/2017	647,04			267,613930		
	Aplicação 27/11/2017	45.847,36			12.956,976568		
14/12/2017	RESGATE	8.775,92			2.479,925870	3,538783198	46,813804
	Aplicação 27/11/2017	8.775,92			2.479,925870		
28/12/2017	APLICAÇÃO	54.710,53			15.445,348382	3,542201008	15.492,162186
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.882,11			15.492,162186		15.492,162186

Resumo do Irês

SALDO ANTERIOR	55.677,15
APLICAÇÕES (+)	54.710,53
RESGATES (-)	55.570,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75
SALDO ATUAL =	54.882,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,5384751031
29/12/2017	3,542572633

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (WONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 8.023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.023-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

153.966,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

153.966,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sica.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e


 A33S161523569288009  
 16/01/2018 15:29:00

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 8023-3 :PM TACARATU-QSE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.130	47.688,94 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	37.428,00 D
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.459	9,40 D
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.251,54 D
14/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	16.000,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada.	552.702.000.121.211	4.635,00 D
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	24.311,36 D
14/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	880,00 D
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.826,36 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911050  
 12/01/2018 14:55:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.722,75			1.053,185721		
13/12/2017	APLICAÇÃO	10.251,54			2.897,200450	3,538429658	3.950,386171
14/12/2017	RESGATE	13.820,36			3,907,094396	3,538783103	43,291775
	Aplicação 14/11/2017	3.727,00			1.053,185721		
	Aplicação 13/12/2017	10.099,50			2.853,908675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,36			43,291775		43,291775

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.722,75
APLICAÇÕES (+)	10.251,54
RESGATES (-)	13.820,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	153,36

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572630

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 8.114-0 - PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.114-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.931

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9.931

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A336121434516911023  
12/01/2018 14:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 8114-0 PM TAÇARATU-PNAT  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.031	27.973,62 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.356.000.033	13.766,78 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.032	4.414,74 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>146.155,44 D</del>	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	603 Trf. Transfer. Deposito 633 4049 02 1600014000131 CONFIANÇA TIRA	121.301	46.785,00 D	
13/12/2017		0000	00000	655 DB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>45.735,00 C</del>	0,00 C
14/12/2017		2702	00015	670 Transferência recebida 14/12 2702 120116-6 PM TAÇARATU PE	552.702.000.120.116	21.000,00 C	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TAÇARATU PE	552.702.000.121.211	3.375,00 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TAÇARATU PE	552.702.000.121.211	16.865,00 D	
14/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 24966914000131 11/2017	121.401	1.100,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>243,00 C</del>	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336121434515911052  
12/01/2018 14:56:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 8114-0 PFLTAÇARATU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.915,74			541,972860		
05/12/2017	APLICAÇÃO	43.155,14			13.052,512921	3,533111120	13.594,495790
13/12/2017	RESCATE	46.765,00			13.221,966952	3,533429659	372,513838
	Aplicação 09/11/2017	1.917,73			541,972860		
	Aplicação 05/12/2017	44.937,27			12.679,594083		
14/12/2017	RESCATE	340,00			96,973223	3,533783198	276,440615
	Aplicação 05/12/2017	340,00			96,973223		
29/12/2017	SALDO ATUAL	979,31			276,440315		276,440615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915,74
APLICAÇÕES (+)	43.155,14
RESCATES (-)	47.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	979,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 16109258 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 6673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
RUA PEDRO TOSCANO  
18.677.691/0001-28  
Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR Banco 001 Conta 14.471-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Página 1 of 1  
Assesse qm: <https://cctce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

0,00

0,00



### Extrato conta corrente

A33S1615235692800  
16/01/2018 15:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14471-1 PM TACARATU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
07/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.797,19 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.797,19 D
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	1.115,19 D
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	1.858,65 D
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.973,84 C
19/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121:901	825,54 D
19/12/2017		0000	00000	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
20/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	1.858,65 C
20/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	1.115,19 C
27/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	2.973,84 D
27/12/2017		0000	00000	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, MÉRICA CARLA DA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/validaDocumentoSemCodigoDocumento: 8c11961d-fa85-479c-8680-08402400997e





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911063  
12/01/2018 15:06:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14471-1 PM TACARATU-PAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.794,78			1.073,564435		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.797,19			1.073,565053	3,536991062	2.147,129403
07/12/2017	RESGATE	3.797,19			1.073,564435	3,536991062	1.073,565053
	Aplicação 04/01/2017	3.797,19			1.073,564435		
14/12/2017	RESGATE	2.973,84			840,356652	3,538783198	233,208401
	Aplicação 07/12/2017	2.973,84			840,356652		
19/12/2017	RESGATE	825,54			233,208401	3,539929551	
	Aplicação 07/12/2017	825,54			233,208401		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.794,78
APLICAÇÕES (+)	3.797,19
RESGATES (-)	7.596,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	0,00

**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: J8109228 IVONILDO CAREOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouv. ouvidoria PB 0800 729 5672  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB Banco 001 Conta 9.327-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.570,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/12/2016

TELEMAR (OI FIXO) - DÉBITO INDEVID

153,61

09/06/2017

PG INDEVIDO, MARCOS ALFREDO -ME

2.600,00

2.753,67

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

24/02/2017

REPASSE FOPAG EFET. 60% A ME

20,00

29/12/2017

PG A MAIOR INSS

0,01

20,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.304,26



## Extrato conta corrente

A336181031193889009  
18/01/2018 10:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.457,27 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	128,97 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	615,02 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	179,38 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.830,15 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.210,79 D	0,00
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	9.630,30 D	
06/12/2017		2702	99015	06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	288,91 D	
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	14.158,31 D	
06/12/2017		2702	99015	06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.013.139	200.000,00 D	
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	200.000,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.077,52 C	0,00
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	185.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	331,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.166,13 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.382,49 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.694,55 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.901,15 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.862,53 C	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	192.555,74 D	
08/12/2017		2702	99015	08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	165.000,84 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	165.000,84 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.782,13 D	0,00
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	739,50 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.952,65 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.692,15 D	0,00
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	56.142,00 D	
13/12/2017		0000	00000	033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA	70	56.142,00 C	0,00
14/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	110.000,00 C	
14/12/2017		2702	99015	14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	19.518,63 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	132.252,18 D	
14/12/2017		2702	99015	14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	132.252,18 D	
14/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.320,00 D	
14/12/2017		0000	00000	GPS Ident.: 24986914000131- 11/2017	70	43.090,81 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Assine em: <https://stc.ce.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do Documento: 8c11961d-fa85-4f9c-86b0-840240e1987e



15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	373.160,53	C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	88.229,50	C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	150.599,15	C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
15/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	71.078,95	C
			15/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	150.599,15	D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	88.229,50	D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	71.078,95	D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	373.160,53	D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.658,25	C
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	953,52	C
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.285,36	C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	13.750,23	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	13.671,87	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	16.535,37	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	44.598,09	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.341,57	D
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,28	C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.792,09	C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.720,88	C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.521,46	C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.693,59	C
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,80	C
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	5.562,00	D
			20/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	16.812,33	D
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	7.528,99	D
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79	D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	50.000,00	D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.607,14	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	44.338,57	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	13.659,38	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	6.302,62	D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	2.280,97	D
			COMPESA			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	107,88	D
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	297,30	D

20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.009	404,84 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.010	505,56 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.011	22,39 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.012	623,36 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.013	95,21 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.014	540,41 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.015	228,91 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.016	301,18 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.017	420,19 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.018	230,45 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.019	22,48 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.020	50,14 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.021	21,80 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.022	122,83 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.023	270,13 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.024	242,08 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.025	72,95 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.026	113,62 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.027	92,41 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.028	1.728,56 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.029	530,14 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.030	22,40 D	
20/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.031	124,59 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.032	775,91 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.033	1.130,97 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.034	325,59 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.410,97 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	923,93 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.232,03 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.155,96 D	0,00
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	7,53 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.685,66 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.013,35 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.091,11 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.432,32 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	431,40 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.065,62 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.457,27 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	128,97 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.313,23 D	0,00
29/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	285.000,00 C	
			29/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	71.078,95 D	
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	373.160,53 D	
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	150.599,15 D	
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	88.229,50 D	
			29/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398.068,13 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=311961d-fa85-4f9c-868b-840240e1987e

A336181031193889010  
18/01/2018 10:36:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 9327-0 PM TACARATU -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	1.737,00			491,407097		
05/12/2017	APLICAÇÃO	230.210,79			65.102,810024	3,536111420	65.594,217021
06/12/2017	RESGATE	224.077,52			63.360,262021	3,536562395	2.233,955100
	Aplicação 28/11/2017	1.737,89			491,407097		
	Aplicação 05/12/2017	222.339,63			62.868,854924		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.782,13			1.634,586820	3,537364872	3.868,541920
12/12/2017	APLICAÇÃO	86.692,15			24.502,909059	3,538035006	28.371,450099
13/12/2017	RESGATE	56.142,00			15.866,360343	3,538429658	12.505,090066
	Aplicação 05/12/2017	7.904,69			2.233,955100		
	Aplicação 08/12/2017	5.783,87			1.634,586820		
	Aplicação 12/12/2017	42.453,44			11.997,818423		
14/12/2017	RESGATE	43.090,81			12.176,730698	3,538783198	328,359933
	Aplicação 12/12/2017	43.090,81			12.176,730698		
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.341,57			14.786,048492	3,539929551	15.114,408492
20/12/2017	RESGATE	41.410,97			11.696,976632	3,540313989	3.417,431798
	Aplicação 12/12/2017	1.162,50			328,359938		
	Aplicação 19/12/2017	40.248,47			11.368,616694		
27/12/2017	APLICAÇÃO	214.155,96			60.464,721507	3,541833232	63.882,153305
28/12/2017	APLICAÇÃO	175.313,23			49.492,737749	3,542201098	113.374,891054
29/12/2017	RESGATE	398.068,13			112.366,963381	3,542572639	1.007,927073
	Aplicação 19/12/2017	12.106,50			3.417,431798		
	Aplicação 27/12/2017	214.200,67			60.464,721507		
	Aplicação 28/12/2017	171.760,96			48.484,810076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.570,66			1.007,927673		1.007,927673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737,00
APLICAÇÕES (+)	764.495,83
RESGATES (-)	762.789,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,26
SALDO ATUAL =	3.570,66

## 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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <http://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 18.677.691/0001-28 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.985-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 129.542,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 129.542,28

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			129.542,28
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			129.542,28





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 2702-2  
 Conta corrente: 14985-3 PM TACARATU-EDUCA  
 Período do extrato: 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017	bajancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017	movimento	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.363.000.001	129.376,35 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.376,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A33C05101325817501  
05/03/2018 10:28:10



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência: 2702-2  
Conta: 14985-3 PM TACARATU-EDUCA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			36.567,289407	3,538035006	36.567,289407
12/12/2017	APLICAÇÃO	129.376,35			36.567,289407		36.567,289407
29/12/2017	SALDO ATUAL	129.542,28					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.376,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,93
SALDO ATUAL =	129.542,28

#### 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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, MIRCIA CARLA DA SILVA  
e em: https://ctecf.ce.gov.br/valida Doc:seam Código do documento: 8c11961d-fa85-419c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAST - FEAS Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.056,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

18.056,95

Documentação Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336121434516911030  
12/01/2018 15:12:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12863-5  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J3169228 WOMILDO CAPLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434518911093  
12/01/2018 15:16:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12863-5 FIMAST FEAS  
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	13.016,78			5.097,043945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.050,65			5.097,043945		5.097,043945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL =	18.050,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572630

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 14.043-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

1.031,32

1.031,32



A33G121434516911068  
12/01/2018 15:10:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14043-0 TACARATUBO ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/03/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2702	99015	120 Transferência para poupança	551,001 510.015.174.	1.425,00 D	
				13/12 1001 510015174-9 LARISSA MARQUE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Adm. Superior	70	1.425,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8100223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336121434516911087  
12/01/2018 15:14:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14043-0 TACARATUBIP ESCOFA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.439,59			690,172274		
13/12/2017	RESGATE	1.425,00			402,721020	3,538429658	287,451254
	Aplicação 13/05/2016	1.113,59			314,713029		
	Aplicação 14/06/2016	41,30			12,545769		
	Aplicação 04/11/2015	297,02			75,462222		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.018,32			287,451254		287,451254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.439,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	1.018,32

**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: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU/PETI Banco 001 Conta 14.044-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento: 1  
Página: 1 of 1

Documento: 1  
Página: 1 of 1  
Assinado por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinatura: [illegible]  
Acesso em: https://pccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

80122,91

80122,91





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

27/12/2017	2702	99915	470-Transferência enviada	651 112.000.012.164	659,18 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin, Supremo	70	2.024,14 C	0,00-C
28/12/2017	1112	16248	729-Transferência recebida	11 112.000.012.164	659,16 C	
28/12/2017	1112	16248	720-Transferência recebida	11 112.000.012.164	1.024,93 C	
28/12/2017	0000	00000	842 BB CP Admin, Supremo	70	2.024,14 D	0,00-C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 024.918.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 114.222.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 114.250.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 114.333.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 123.452.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 123.458.000.003	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin, Supremo	70	24.400,64 D	0,00-C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J3109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911088  
12/01/2018 15:14:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-4fab5-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14044-9 TACARATUAEPETI  
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	18.876,73			5.340,323757		
04/12/2017	RESGATE	1.135,00			335,156294	3,535663875	5.005,172403
	Aplicação 29/12/2016	1.135,00			335,156294		
06/12/2017	RESGATE	15.099,20			4.269,456697	3,536562395	735,715700
	Aplicação 20/12/2016	13.271,74			3.752,723543		
	Aplicação 02/01/2017	1.827,46			516,733154		
08/12/2017	RESGATE	890,15			251,642121	3,537364872	484,073645
	Aplicação 02/01/2017	890,15			251,642121		
12/12/2017	RESGATE	600,00			169,585660	3,5360035006	314,487985
	Aplicação 02/01/2017	600,00			169,585660		
14/12/2017	RESGATE	811,50			229,316111	3,538783198	85,171874
	Aplicação 02/01/2017	811,50			229,316111		
22/12/2017	APLICAÇÃO	50.400,00			14.232,966962	3,541069804	14.318,159736
27/12/2017	RESGATE	2.024,11			571,465005	3,541833232	13.746,663731
	Aplicação 02/01/2017	301,06			85,171874		
	Aplicação 22/12/2017	1.722,43			486,293131		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.024,11			571,465053	3,542201098	14.318,099384
29/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.290,653539	3,542572039	22.617,152923
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.122,91			22.617,152923		22.617,152923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.876,73
APLICAÇÕES (+)	61.824,14
RESGATES (-)	20.609,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	60.122,91

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: JB169228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722.

Ouvidoria RB 0800 729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 14.045-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.017,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32.017,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://cert.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 0



A336121434516911072  
12/31/2018 15:10:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14045-7 TACARAUIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		0000	13105	341 6510 CP Admín Supremo	120,60 D	43 128 00 D	
06/12/2017		0000	13113	340 Transferência em Débito	853.401.309,016,155	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	355 54 CP Admín Supremo		42 177,44 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14050	332 Ordem Bancária	8 403.425.000,025	9,300,23 C	
07/12/2017		0000	00000	340 02940000-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		9 359,22 D	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702.000,036,000	2 260,25 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702.000,028,209	2 260,15 D	
08/12/2017		0000	00000	355 55 CP Admín Supremo		4 450,44 G	0,00 C
13/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702.000,005,918	5 500,00 D	
13/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		7 120,00 G	0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702.000,121,211	2 270,00 D	
14/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		1 300,00 G	0,00 C
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702.000,006,000	5 510,35 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552 702 000,000,000	2 405,80 D	
15/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		4 297,15 G	0,00 C
21/12/2017		0000	11050	332 Ordem Bancária	8 814 502 000,023	3 034,52 D	
21/12/2017		0000	00000	345 50 CP Admín Supremo		5 609,52 D	0,00 C
22/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551 112.000,012,164	3 70,84 D	
22/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		5 70,84 C	0,00 C
27/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551 112.000,012,164	3 70,84 D	
27/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		5 70,84 C	0,00 C
28/12/2017		1112	16248	728 Transferência em Débito	11 112.000,012,164	1 40,84 C	
28/12/2017		0000	00000	355 58 CP Admín Supremo		3 70,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c119d1d-f855-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911089  
 12/01/2018 15:15:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 14045-7 TACARATUBL GBF-FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.775,66			18.008,203277		
06/12/2017	RESGATE	43.137,40			12.197,560950	3,538532365	6.410,707327
	Aplicação 17/04/2017	5.042,20			1.425,764172		
	Aplicação 12/05/2017	9.057,24			2.561,030555		
	Aplicação 02/03/2017	6.215,65			1.757,533490		
	Aplicação 14/06/2017	8.131,40			2.299,260400		
	Aplicação 11/07/2017	9.649,90			2.558,953365		
	Aplicação 22/08/2017	5.640,83			1.595,003968		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.590,23			2.664,063932	3,536991062	9.065,571259
08/12/2017	RESGATE	4.156,44			1.175,010255	3,537364872	7.890,561004
	Aplicação 22/08/2017	3.263,72			922,641817		
	Aplicação 28/09/2017	332,15			93,896335		
	Aplicação 10/10/2017	560,57			158,472103		
13/12/2017	RESGATE	550,00			155,436183	3,538429658	7.735,124821
	Aplicação 10/10/2017	550,00			155,436183		
14/12/2017	RESGATE	726,63			205,341763	3,538783198	7.529,783053
	Aplicação 10/10/2017	726,66			205,341763		
15/12/2017	RESGATE	3.397,15			959,874556	3,539160380	6.569,903197
	Aplicação 10/10/2017	3.397,15			959,874556		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.669,52			2.714,022136	3,540693302	9.283,930633
22/12/2017	RESGATE	870,94			245,963920	3,541069304	9.037,976713
	Aplicação 10/10/2017	353,55			101,255360		
	Aplicação 30/10/2017	512,39			144,698540		
27/12/2017	RESGATE	870,94			245,900900	3,541833232	8.792,075807
	Aplicação 30/10/2017	870,94			245,900900		
28/12/2017	APLICAÇÃO	870,94			245,875333	3,542251093	9.037,951175
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.017,60			9.037,951175		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.775,66
APLICAÇÕES (+)	19.970,69
RESGATES (-)	63.709,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,88
SALDO ATUAL =	32.017,60

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 38103328 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S.A.C. 0600 729 6722

Considerar BB 0600 729 5673  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**Extrato conta corrente**

A336121434516911074  
 12/01/2018 15:11:19

Cliete - Conta atual

Agência: 2702-2  
 Conta corrente: 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato: 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.930.000.014	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.258.000.015	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.296.000.014	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.182.000.013	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.185.000.012	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.249.000.011	1.896,29 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Superior		0,00 C	
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8109223 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911090  
12/01/2018 15:15:28

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS  
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	474,27			134,174076		
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.377,74			3.212,749388	3,541434025	3.346,923464
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.856,72			3.346,923464		3.346,923464

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,27
APLICAÇÕES (+)	11.377,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	11.856,72

#### 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: J6109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729,0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU BLPSEMC FNAS Banco 001 Conta 14.047-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.536,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.536,46



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.9e.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Extrato conta corrente

A336121434516911076  
 12/01/2013 15:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14047-3 TACARATUBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lota.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 441.238.000.009	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552 702.000.006.000	2.898,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.898,00 C	0,00 C
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 2702 910012158-7 MARCIA ANDREA	552 702.510.012.158	280,15 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,15 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 034.035.000.012	6.500,00 C	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552 702.000.121.211	140,80 D	
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552 702.000.121.211	226,48 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.432,72 D	0,00 C
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552 702.000.006.000	2 121,03 D	
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552 702.000.006.000	2 052,75 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4 4 173,78 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 525.355.000.016	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
27/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 1112 121040 ROQUE SEVERO S	551 112.000.012.104	589,34 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,34 C	0,00 C
28/12/2017		1112	16225	729 Transferência recebida 28/12 1112 121040 ROQUE SEVERO S	11.112.000.012.104	589,34 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	989,34 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516911091  
12/01/2018 15:15:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-4fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14047-3 TACARATUBL PSEMC FNAS  
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	355,89			100,682763		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,533991062	1.938,402985
08/12/2017	RESGATE	2.898,00			819,253909	3,537554872	1.119,149076
	Aplicação 03/11/2017	356,15			100,682763		
	Aplicação 07/12/2017	2.541,85			713,571146		
11/12/2017	RESGATE	890,15			251,619061	3,537669068	867,530015
	Aplicação 07/12/2017	890,15			251,619061		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.132,72			1.733,002463	3,538783198	2.600,532478
15/12/2017	RESGATE	4.173,73			1.179,313609	3,539160380	1.421,218869
	Aplicação 07/12/2017	3.070,33			867,530015		
	Aplicação 14/12/2017	1.103,40			311,783594		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.835,414680	3,541434025	3.256,633549
27/12/2017	RESGATE	989,34			279,329922	3,541833232	2.977,303527
	Aplicação 14/12/2017	989,34			279,329922		
28/12/2017	APLICAÇÃO	989,34			279,300012	3,542201068	3.256,604539
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.536,76			3.256,604539		3.256,604539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	355,89
APLICAÇÕES (+)	20.122,00
RESGATES (-)	8.951,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	11.536,76

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 38109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ovidena 85 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 09.188.974/0001-15 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU PSB FMAS Banco 001 Conta 14.048-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

30/03/2017  
 22/08/2016

REPASSE P/ FOPAG EFET. A MENC  
 PG A MENOR - JOSEANA TEIXEIRA

36,00  
 44,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

234.702,41

80,00

234.622,41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911079  
 12/01/2018 15:12:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14048-1 TACARATU@L P@B FNAS  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2702	99015	479 Transferência enviada 04/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	1.185,00 D	
04/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	1.185,00 D	
04/12/2017		0000	00000	555 PB CP Admin Supremo		<del>2.370,00 D</del>	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.439.271.000.001	14.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.299.000.001	4.500,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.301.000.001	4.500,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.310.000.001	4.500,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.076.000.001	6.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.077.000.002	6.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.078.000.002	6.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.453.000.001	14.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.454.000.001	14.000,00 C	
07/12/2017		2702	99015	479 Transferência enviada 07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	1.185,00 D	
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE	551.112.000.027.521	1.185,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 341 6515 013344238000186 C.A. DE OLIVEI	120.701	8.962,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 341 6515 013344238000186 C.A. DE OLIVEI	120.702	7.996,80 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 341 6515 013344236000186 C.A. DE OLIVEI	120.703	22.014,68 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.277.170	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.277.171	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.277.172	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	346 PB CP Admin Supremo		<del>60.328,02 D</del>	0,00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.001.053	1.500,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.069,54 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	862,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			03/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
08/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.684	330,00 D	
			08/12 2702 6684-2 NEIDJA L B MAS			
08/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	550,00 D	
			08/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA			
08/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.371	890,15 D	
			08/12 2702 11371-9 ANDREIA GILDA			
08/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.628	890,15 D	
			08/12 2702 13628-X REGINALDO ROBS			
08/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.207	890,15 D	
			08/12 2702 14207-7 MAURICIO J N R			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.009.947	890,15 D	
			08/12 2702 510009947-6 ROSEMARY MARIA			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.011.838	890,15 D	
			08/12 2702 510011838-1 MARIA EDUARDE			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.013.001	890,15 D	
			08/12 2702 510013001-2 JAILIANA SEBAST			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.013.730	890,15 D	
			08/12 2702 510013730-0 ANNE KAROLINE			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.014.686	444,60 D	
			08/12 2702 510014686-5 ADILSON FERREI			
08/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.030.034	690,15 D	
			08/12 2702 510030034-1 EDICLEIDE MARI			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> 12.673,38 C	0,00 C	
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	110,00 D	
			13/12 2702 8422-0 KILVANNE MAI			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> 110,00 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.905.000.001	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.483.000.001	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.957.000.001	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	6,53 D	
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	611,81 D	
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> 21.897,58 D	0,00 C	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.000.000	6.844,58 D	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.000.000	662,04 D	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	718,36 D	
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
15/12/2017	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.010.907	408,50 D	
			15/12 2702 510010907-2 MARIA ROSINETE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> 8.633,46 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.560.000.001	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.590.000.001	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.614.000.003	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.622.700.005	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.661.000.006	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-f855-4f9c-8680-840240e1987e

22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.893.727.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.893.783.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.893.810.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.893.866.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.893.972.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	1.024,96 D	
			22/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	989,34 D	
			22/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	999,16 D	
			22/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	954,94 D	
			22/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> <del>69.231,58 D</del>	0,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.705.000.004	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.755.000.005	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.764.000.007	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.793.000.007	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.007	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> <del>70.000,00 D</del>	0,00 C	
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	954,94 D	
			27/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	643,65 D	
			27/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	482,80 D	
			27/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	599,40 D	
			27/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
27/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> <del>3.660,79 C</del>	0,00 C	
28/12/2017	1112	13248	729 Transferência recebida	11.112.000.012.164	954,94 C	
			28/12 1112 12164-0 ROQUE SEVERO S			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.262.000.003	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> <del>14.954,94 D</del>	0,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.279.000.001	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.478.000.001	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.486.000.001	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del> <del>200,00 D</del>	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	698 S A L D O		0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121434516011092  
12/01/2018 15:16:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14048-1 TACARATUBI PSD FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.106,59			7.951,505543		
04/12/2017	RESGATE	2.370,00			670,312587	3,535663875	7.231.192956
	Aplicação 06/11/2017	2.370,00			670,312587		
07/12/2017	APLICAÇÃO	39.528,32			11.119,145994	3,536991052	18.400,338950
08/12/2017	RESGATE	12.877,38			3.640,387621	3,537354872	14.759,951129
	Aplicação 06/11/2017	12.877,38			3.640,387621		
13/12/2017	RESGATE	110,00			31,087237	3,538429658	14.728,863892
	Aplicação 06/11/2017	110,00			31,087237		
14/12/2017	APLICAÇÃO	24.287,58			6.863,257403	3,539783190	21.592,121300
15/12/2017	RESGATE	8.833,46			2.495,919668	3,539160380	19.096,201832
	Aplicação 06/11/2017	8.833,46			2.495,919668		
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.531,58			17.094,150454	3,541069804	36.190,352085
26/12/2017	APLICAÇÃO	70.000,00			19.766,004253	3,541434025	55.956,366339
27/12/2017	RESGATE	3.630,79			1.039,233007	3,541833252	54.917.123332
	Aplicação 06/11/2017	3.630,79			1.039,233007		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.954,94			4.221,934211	3,542204003	59.139,057543
29/12/2017	APLICAÇÃO	25.200,00			7.113,474402	3,542572639	66.252,532005
29/12/2017	SALDO ATUAL	234.704,41			68.752,532005		66.252,532005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.106,59	
APLICAÇÕES (+)	234.302,42	
RESGATES (-)	27.871,63	
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,03	
SALDO ATUAL =	234.704,41	

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: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BR 0600 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 08

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 14.634-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

60.664,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

60.664,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-4fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911085  
 12/01/2018 15:13:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14634-X TACARATUCRIANCA FELIZ  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0 00 C
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 8584-7 MARIA AUREA DA	552.702.000.008.584	890,16 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 13835-5 ELICENIA MARIA	552.702.000.013.835	890,15 D	
08/12/2017		2702	99015	126 Transferido para Poupador 08/12 2702 510006573-3 MARCIENE MARIA	552.702.510.006.573	890,15 D	
08/12/2017		2702	99015	126 Transferido para Poupador 08/12 2702 510013542-1 PATRICIA M ALM	552.702.510.013.542	890,15 D	
08/12/2017		0000	13105	106 Emissão de DOC 10/10/15 13940758477 RAFAELA DE SOUZA	120.801	890,15 D	
08/12/2017		0000	13105	106 Emissão de DOC 237 0041 28165502815 EDVAN MARTINS DA	120.802	890,15 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	663.421.200.301.899	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	663.421.200.301.900	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin. Superior	70	5.359,70 C	0 00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.011	6.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.011	6.400,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010026400001 82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.011	6.750,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin. Superior	70	7.200,00 D	0 00 C
29/12/2017		0000	14056	612 Ordem Bancária	7.099.435.000.011	1.800,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin. Superior	70	7.350,00 D	0 00 C
31/12/2017		0000	00000	099 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por J6108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336121434516911093  
12/01/2018 15:17:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ  
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	28.878,29			8.169,822195		
08/12/2017	RESGATE	5.359,70			1.515,167418	3,537364672	6.654,654777
	Aplicação 10/04/2017	5.359,70			1.515,167418		
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.268,109332	3,537689068	14.922,764109
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	17.124,553823
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.664,98			17.124,553823		17.124,553823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.878,29
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	5.359,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,39
SALDO ATUAL =	60.664,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,537364672
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8105228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5678  
Pça deficientes auditivos 0800-729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU/ACESUASTRAB Banco 001 Conta 14042-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

4.563,09

4.563,09

Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Access URL: <https://epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336121434516911066  
 12/01/2018 15:09:43



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14042-2 TACARATUACESUASTRA  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

DI.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
				balancete movimento			0,00 C
23/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 121211-7 PM TACARA (U PE	552.702.000.121.211	527,60 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>527,60</del>	0,00 C
15/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1061 23446-X THIAGO JUNIO R	551.061.000.023.446	1.496,25 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>1.496,25</del>	0,00 C
18/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1061 23446-X THIAGO JUNIO R	551.061.000.023.446	1.496,25 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>1.496,25</del>	0,00 C
19/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 1061 23446-X THIAGO JUNIO R	551.061.000.023.446	1.496,25 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>1.496,25</del>	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8109223, VICTORILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336121434516911086  
12/01/2018 15:13:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IKPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2,725,117003		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.632,01			163,871605	3,533783193	2.550,245393
14/12/2017	RESGATE	597,50			163,871605		
	Aplicação 30/12/2016	597,60			422,769764	3,539160380	2.133,475634
15/12/2017	RESGATE	1.490,25			422,769764		
	Aplicação 30/12/2016	1.490,25			422,724369	3,539540443	1.710,751265
18/12/2017	RESGATE	1.496,25			422,724369		
	Aplicação 30/12/2016	1.496,25			422,677903	3,539929551	1.288,073362
19/12/2017	RESGATE	1.496,25			422,677903		
	Aplicação 30/12/2016	1.496,25			1.288,073362		1.288,073362
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.583,09					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.632,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.046,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL:=	4.583,09

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: J8109228 IVONIL DO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSIL DA SILVA, MÉRCEDES CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDocumentoCodigo do documento: 8c1190147a85-4f9c-8680-840240e1987e

Plano Contas 311201 Recurso FMS-TESSOURO Banco 001 Conta 14.159-3

**Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.903,49****ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

17/02/2017	PG INDEVIDO A SEGURADORA LIDER	67,84
31/10/2017	RRT ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00
20/12/2017	PG A MAIOR4 GUIA GPS-INSS 13/2017	0,21
		<b>3.568,05</b>

**DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)**

31/07/2017	TRANSF. A MENOR P/ A FOPAG EF	0,20
01/08/2017	DOC DEVOLVIDO	200,00
		<b>200,20</b>

**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.931,94**



## Extrato conta corrente

A33R171642660734059  
17/01/2018 16:50:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14159-3 FMAST-TEŠOURO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.455,00
01/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.881	114,00 D	1.341,00
06/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	16.333,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.016.156	9,40 D	4.998,00
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.185,00 D	
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.045.627	849,40 D	2.964,00
08/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	30.000,00 C	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	1.936,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	1.976,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4.216,41 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	1.754,00 D	
08/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.822	890,15 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.561,00 D	
08/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	187,00 D	
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	17,11 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.301.898	9,40 D	19.416,94 C
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.247	300,00 D	
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	240,00 D	
11/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	600,00 D	
11/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.453	250,00 D	18.026,94 C
12/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.346	92,00 D	17.934,94 C
13/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.360,00 D	



13/12/2017	2702	99015	13/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	12.896,77 D	
13/12/2017	2702	99015	13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO 470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	224,00 D	
13/12/2017	0000	13105	13/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME 166 Emissão de DOC	121.301	238,00 D	
13/12/2017	0000	13105	237 3052 001585316000155 EVANDRO SILVI 361 Pqto conta água	121.302	40,98 D	
13/12/2017	0000	13105	COMPESA 362 Pagamento conta luz	121.303	437,63 D	
13/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.304	59,11 D	
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.305	90,51 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	223,53 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	107,92 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Tarifa referente à 13/12/2017	863.470.900.056.460	9,40 D	2.247,00
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 14/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.118	30.000,00 C	
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.871,32 D	
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	789,06 D	25.586,70
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.856,34 D	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	4.726,94 D	
15/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.501	40,18 D	11.963,25 C
18/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO	552.702.000.012.528	1.300,00 D	
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	224,00 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.801	1.038,88 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.802	211,51 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.803	74,96 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.804	374,80 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.805	275,92 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.806	252,00 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.807	86,20 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.808	74,96 D	
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.809	179,96 D	

18/12/2017	0300	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.810	674,02 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	CPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.811	2.246,42 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.812	517,03 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.813	206,14 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.814	937,49 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.815	665,57 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.816	693,00 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.817	237,06 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.818	206,14 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.819	494,89 D
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	121.820	1.853,56 D
20/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	552.702.000.120.116	15.000,00 C
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	551.664.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	552.699.000.019.733	587,81 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.001	1.038,88 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.002	211,51 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	122.003	74,96 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.004	331,08 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017	122.005	209,40 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.006	178,50 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.007	86,20 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.008	62,47 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.009	79,97 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.010	595,18 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.011	2.246,42 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.012	517,03 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017	122.013	206,14 D

4.138,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

17/01/2018

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	910,45 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	575,30 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	490,88 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	237,06 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	171,78 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.019	219,91 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.020	1.636,74 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.021	1.906,80 D	5.244,20
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2017			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.031.393	563,75 D	
		21/12 1112 31393-9 MARIA JOSÉ DE			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.002.160	46,00 D	
		21/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.002.160	110,00 D	
		21/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.002.160	46,00 D	
		21/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.002.160	550,00 D	
		21/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO			
21/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.002.160	46,00 D	
		21/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	40,98 D	3.841,50
		COMPESA			
22/12/2017	2702	11909 002 Cheque	850.076	400,00 D	
22/12/2017	2702	13797 002 Cheque	850.077	46,55 D	
22/12/2017	2702	11909 002 Cheque	850.078	541,50 D	
22/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.034.858	500,00 D	
		22/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES			
22/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.034.858	500,00 D	1.853,49 C
		22/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.853,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.rjpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240c1987e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14159-3 FMAST-TESOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109,45			30,964985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109,70			30,964985		30,964985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	109,70

## 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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PMT/EMATER-CONV/ Banco 001 Conta 1.036-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.110,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.110,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

18/01/2018

Banco do Brasil

A33618103119386  
18/01/2018 10:37:47



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 1036-7 P E C COM A SECA  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	103.606.500.011.782	4,05 C	0,00
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	70	4,05 D	0,00
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIA GERSON DA SILVA, MERCELA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://cectce.bb.com.br/ppp/valorBalancete.aspx?semCodigo=documento:8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e>





A336031536616578068  
03/01/2018 16:09:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.104,48			312,464523		313,607879
28/12/2017	APLICAÇÃO	4,05			143356	3,542201098	313,607879
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.110,98			313,607879		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.104,48
APLICAÇÕES (+)	4,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,98
SALDO ATUAL =	

**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 J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TOSCANO  
10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 10.497-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

80776

80776



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578041  
03/01/2018 16:01:04



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 10497-3  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578073  
03/01/2018 16:11:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10497-3 PM TACARATU  
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	805,97			228,014198		
29/12/2017	SALDO ATUAL	807,76			228,014198		228,014198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	807,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CFM-PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 12.928-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

1.587,28

1.587,28

Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://app.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A338031536616578058  
03/01/2018 16:05:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12928-3  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



A336031536616578083  
03/01/2018 16:15:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU  
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	1.583,77			448,057218		448,057218
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.587,28			448,057218		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.583,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.587,28

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO  
10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 120.116-6

8.892,83

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/06/2016		JENILSON DA SILVA PORFIRIO M	185,00
26/12/2017	855199	FERNANDO ALBUQUERQUE DE A	104,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017		FOPAG EFET. ADMIN. DEZ/2016	3.543,16
02/01/2017		FOPAG CONT. ADMIN. 12/2016	14.017,24
20/01/2017		INSS PATRONAL FMAS 12/2016	193,60
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 05/2017	3.467,57
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 12/2015	807,86
10/02/2015		RFB-PREV-OB COR (10/02/2015)	142.660,58
08/02/2013		INSS	31.475,60
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 10/03-COMP 01/2	4.368,76
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 10/04-COMP 02/2	10.497,99
10/12/2015		RFB-PREV-OB COR - COMP 10/2015	47.677,45
18/12/2015		RFB-PREV-OB COR	114.349,74
10/03/2016		RFB-PREV-OB COR	40.755,75
10/06/2016		RFB-PREV-OB COR	37.782,11
09/09/2016		RFB-PREV-OB COR	33.544,05
09/09/2016		FS & SILVA LOCAÇÕES	1.872,48
18/11/2016		PG DE GUIA DE INSS A MAIOR	10,00
09/12/2016		INSS	116.508,30
30/03/2017		CONT. SINDICAL A MAIOR	212,46
02/01/2017		PG AO INSS A MAIOR NOVEMBRO	2.514,74
20/06/2017		VALOR PG. A MAIOR EMPENHO Nº024	3.896,63
01/12/2017		INSS DEBITADO A MAIOR FME DIA 10.	13.908,93
29/12/2017		DEBITADO A MAIOR EM 30.11 - FMAS	182,54

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

30/04/2015		TRANSF. FOPAG DO BG A MENOR	0,56
23/12/2016		FS & SILVA LOCAÇÕES LTDA.	4.996,30
10/11/2017		REPASSE PRECAT. FME	120.000,00
13/11/2017		REPASSE PRECAT. FME	357.153,12
21/11/2017		REPASSE PRECAT. FME	50.014,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

624.247,5

532.163

100.686

Documento Assinado Eletronicamente por: JENILSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicpe.pe.gov.br/epp/villidoc> Doc.seg:n Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

289,50





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TOSCANO  
10106243/0001-62 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201. Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 120.116-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.892,83



A35G161024229654029  
16/03/2018 10:36:48



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2  
Conta corrente 120116-6 PM TACARATU PE FPM  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.777	446,50 D	
				01/12 2702 12777-9 VALDIR INACIO			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	446,50 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	5.932.667	200.000,00 C	
				104 0915 10106243000182 PM TACARATU IC			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	21.256,48 D	
				06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	48.149,20 D	
				06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	43.965,19 D	
				06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	21.072,76 D	
				06/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	30.000,00 D	
				06/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
06/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	20.000,00 D	
				06/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.556,37 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	852 FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		0000	14011	852 FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.041.015	401,49 D	
				07/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	2.528,00 D	
				07/12 1112 27521-2 ITALO HENRIQUE			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.742	110,00 D	
				07/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.620,00 D	
				07/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	540,00 D	
				07/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	1.000,00 D	
				07/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI			
07/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.599,50 D	
				07/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	797.236,46 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	852 FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		0000	14011	852 FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		2702	11909	002 Cheque	855.188	1.216,00 D	
08/12/2017		2702	11909	002 Cheque	855.189	1.216,00 D	
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.134	4.500,00 D	
				08/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI			
08/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.081.000.022.506	4.925,20 D	



08/12/2017	2702	99015	08/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS 470 Transferência enviada	551.112.000.022.354	23,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE 470 Transferência enviada	551.112.000.022.354	110,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE 470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	20.000,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	862,04 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20.053,78 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	37.139,68 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	185.000,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 8781-4 P M T FME TESO 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	120.000,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 6954-X PM TACARATU -F 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	30.000,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO 470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.080,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI 470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	720,00 D	
08/12/2017	2702	99015	08/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI 120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.089	1.567,50 D	
08/12/2017	0000	13011	08/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.498,20 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017	0000	13105	168 Emissão de DOC 237 3052 77233378491 FRANCISCO JAIRO D	120.801	350,55 D	
08/12/2017	0000	13105	381 Pgto conta água COMPESA	120.802	40,18 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.301.901	9,40 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.668,99 D	0,00 C
11/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.190	978,50 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,50 C	0,00 C
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	8.500,00 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	5.121,92 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	50.000,00 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	300,00 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	102,00 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	300,00 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 3234 CEPE CIA 00010106243000182	553.234.000.091.130	517,84 D	
12/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.741,78 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018		Banco do Brasil				
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	1.872,48 D	
			13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO			
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	1.872,48 D	
			13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO			
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	7.415,22 D	
			13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO			
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	53.490,64 D	
			13/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO			
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	30.000,00 D	
			13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	60.000,00 D	
			13/12 2702 8954-X PM TACARATU -F			
13/12/2017	0000	13105	168 Emissão de DOC	121,301	245,00 D	
			237 3052 001585316000155 EVANDRO SILVI			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.461	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144.905,22 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.744.863	100.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
14/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.703	911,00 D	
			14/12 1112 510019703-6 MARLENE DO N B			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	50.000,00 D	
			14/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	280.000,00 D	
			14/12 2702 8954-X PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.163	16.000,00 D	
			14/12 2702 7163-3 PMT A CAMINHO			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.023	16.000,00 D	
			14/12 2702 8023-3 PM TACARATU-QS			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.114	21.000,00 D	
			14/12 2702 8114-0 PM TACARATU-PN			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	110.000,00 D	
			14/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	30.000,00 D	
			14/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,401	7.856,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,402	2.050,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,403	14.693,65 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,404	12.450,00 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.081.027	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.081.028	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.081.029	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.081.030	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460.998,25 C	0,00 C
15/12/2017	2702	13797	002 Cheque	855,192	712,50 D	
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.383	2.890,00 D	
			15/12 1028 20383-7 ATÉL TELECOM			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	20.000,00 D	

18/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			15/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	40.000,00 D	
			15/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	20.000,00 D	
			15/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.602,50 C	0,00
18/12/2017	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	5.500,00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
18/12/2017	0000	13113	310.Tar DÓC/TED Eletrônico	833.520.901.444.521	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.509,40 C	0,00
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.218,88 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	225,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.088,92 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	174,96 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	495,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	711,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	1.049,44 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	1.911,56 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	1.624,96 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.910	4.422,36 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.911	2.148,10 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.912	1.001,40 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.913	7.561,60 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.914	5.500,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.915	550,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.916	2.326,28 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.917	206,14 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.918	1.518,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.919	2.637,40 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.920	4.728,60 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.921	3.660,82 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.922	10.529,60 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.923	4.953,41 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.924	2.081,21 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP. Admin Supremo	70	62.222,64 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.358,82 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	468.087,30 C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.879.027	150.000,00 C
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D
			20/12 1884 9445-5 J C A CAVALCAN		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.733	687,81 D
			20/12 2899 19733-5 MARIO F SOUSA		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	5.000,00 D
			20/12 2702.4767-8 CONSELHO MUNIC		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	10.000,00 D
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	50.000,00 D
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	15.000,00 D
			20/12 2702 14159-3 FMAST.TESOURO		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	160.530,00 D
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	4.566,57 D
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	1.963,64 D
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.080,00 D
			20/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.140.035	52.250,00 D
			20/12 3525 140035-5 VALMIR MENDONC		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	12.034,00 D
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	618,68 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	69,99 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	225,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.061,96 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	62,47 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	495,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	495,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.143,10 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	7.364,54 D
			GPS- Ident.: 10106243000182 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	1.435,34 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	3.968,37 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.013	1.959,86 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.014	1.001,40 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.015	1.697,10 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.016	550,00 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.017	2.252,14 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.018	171,78 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.019	990,00 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.020	980,00 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.021	3.143,53 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.022	20.043,68 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.023	3.947,20 D
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.024	10.301,18 D
20/12/2017	0000	13113	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.134.973	9,40 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.673,45 D
21/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.193	0,00 C
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	760,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	500,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	500,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	500,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO	551.112.000.025.182	1.200,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	2.279,70 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	2.843,10 D
21/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1112 510022381-9 ROBERTO A NASC	551.112.510.022.381	304,00 D
21/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 5878-5 ANTONIO CHARLE	552.702.000.005.878	440,00 D
21/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.101	4.558,61 D
21/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 198 INSS Arrecadação	122.102	4.666,99 D
21/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2017 362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	317,65 D
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	23,55 D

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.105	23,59 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.106	124,22 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.107	225,49 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.108	32,38 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.109	70,75 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.110	1.119,31 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.111	159,82 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.112	13,93 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.113	565,07 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.114	104,98 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.115	493,86 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.116	1.155,83 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.117	262,53 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.118	23,05 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.119	22,68 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.120	622,19 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.121	23,40 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.122	22,80 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.123	988,60 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.124	78,70 D	
21/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.125	25,24 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.552,02 C	0,00 C
22/12/2017	2702	13797	002 Cheque	855.194	484,50 D	
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.195	921,50 D	
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.196	921,50 D	
22/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.197	1.263,50 D	
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	20.000,00 D	
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	10.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	7.210,00 D	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.106.243/0001-62 -3703	122.202	24.165,60 D	



16/03/2018

Banco do Brasil



22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.299	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.976,00 C	0,00
26/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	10.000,00 D	
			26/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	890,00 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162, - 11/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.990,00 C	0,00
27/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.191	100,70 D	
27/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.198	199,50 D	
27/12/2017	2702	13797	002 Cheque	855.200	1.140,00 D	
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	1.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,20 C	0,00
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.773,22 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.864,06 C	
28/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.221	850,25 D	
28/12/2017	2702	11909	002 Cheque	855.222	201,40 D	
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.933	3.212,55 D	
			28/12 1112 21933-9 FABIANO ARAUJO			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	30.000,00 D	
			28/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	2.213,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	12.550,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	12.604,41 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.804	37.462,04 D	
			DARF - 10.106.243/0001-62 -5525			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	537,10 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	239,29 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	55,06 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	306,04 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	13,86 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	620,50 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	23,53 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	101,22 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	320,33 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	269,11 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	284,51 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	23,53 D	
			CELPE			

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.817	-19,53 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.818	204,47 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.819	172,12 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.820	257,29 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.821	23,55 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.822	119,21 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.823	768,77 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.824	540,15 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.825	57,23 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.826	924,29 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.827	251,56 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.828	798,50 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.829	75,64 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.830	1.882,68 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.831	44,98 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.832	187,08 D	
28/12/2017	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	4.994,00 D	
28/12/2017	0000	13113	237 3052 004921857000103 SOLOTEC CONST 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.060	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.061	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.062	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	283.320,48 D	0,00 C
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	285.000,00 D	
29/12/2017	0000	00000	29/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
31/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	285.000,00 C	0,00 C
		00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578061  
03/01/2018 16:06:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
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	2.303,98			651,807451		
01/12/2017	RESGATE	446,50			126,300640	3,535215657	525,506811
	Aplicação 22/11/2017	446,50			126,300640		
06/12/2017	APLICAÇÃO	15.556,37			4.398,726294	3,536582395	4.924,233105
07/12/2017	APLICAÇÃO	797.236,46			225.399,625281	3,536991062	230.323,858386
08/12/2017	APLICAÇÃO	30.668,99			8.670,010335	3,537364872	238.993,868721
11/12/2017	RESGATE	978,50			276,592991	3,537689068	238.717,275730
	Aplicação 22/11/2017	955,49			270,088540		
	Aplicação 30/11/2017	23,01			6,504451		
12/12/2017	RESGATE	66.741,76			18.864,075648	3,538035006	219.853,200082
	Aplicação 30/11/2017	880,67			248,913820		
	Aplicação 06/12/2017	15.562,85			4.398,726294		
	Aplicação 07/12/2017	50.298,24			14.216,435534		
13/12/2017	RESGATE	144.905,22			40.951,844181	3,538429658	178.901,355901
	Aplicação 07/12/2017	144.905,22			40.951,844181		
14/12/2017	RESGATE	460.998,25			130.270,272070	3,538783198	48.631,083831
	Aplicação 07/12/2017	460.998,25			130.270,272070		
15/12/2017	RESGATE	83.602,50			23.622,128139	3,539160380	25.008,955692
	Aplicação 07/12/2017	83.602,50			23.622,128139		
18/12/2017	RESGATE	5.509,40			1.556,529750	3,539540443	23.452,425942
	Aplicação 07/12/2017	5.509,40			1.556,529750		
19/12/2017	RESGATE	62.222,64			17.577,366753	3,539929551	5.875,059189
	Aplicação 07/12/2017	52.328,71			14.782,415607		
	Aplicação 08/12/2017	9.893,93			2.794,851146		
20/12/2017	APLICAÇÃO	93.673,45			26.459,079700	3,540313989	32.334,138889
21/12/2017	RESGATE	25.552,02			7.216,671375	3,540693302	25.117,487514
	Aplicação 08/12/2017	20.801,78			5.875,059189		
	Aplicação 20/12/2017	4.750,24			1.341,612186		
22/12/2017	RESGATE	64.976,00			18.349,257031	3,541069804	6.768,210483
	Aplicação 20/12/2017	64.976,00			18.349,257031		
26/12/2017	RESGATE	10.990,00			3.103,262668	3,541434025	3.664,947815
	Aplicação 20/12/2017	10.990,00			3.103,262668		
27/12/2017	RESGATE	2.440,20			688,965245	3,541833232	2.975,982570
	Aplicação 20/12/2017	2.440,20			688,965245		
28/12/2017	APLICAÇÃO	283.320,48			79.984,301331	3,542201098	82.960,283901
29/12/2017	RESGATE	285.000,00			80.450,008805	3,542572639	2.510,275096
	Aplicação 20/12/2017	10.542,63			2.975,982570		
	Aplicação 28/12/2017	274.457,37			77.474,026235		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.892,83			2.510,275096		2.510,275096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,98
APLICAÇÕES (+)	1.220.455,75
RESGATES (-)	1.214.362,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,09
SALDO ATUAL =	8.892,83

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Acesso em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 120.148-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

539,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

539,16

Assinado por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA



A336031536616578018  
03/01/2018 15:49:50



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120148-4 P M TACARATU PE INCRA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,04 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,20 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,60 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,06 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578062  
03/01/2018 16:07:11

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
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	442,98			125,321712		
08/12/2017	APLICAÇÃO	95,06			26,873111	3,537364872	152,194823
29/12/2017	SALDO ATUAL	539,16			152,194823		152,194823

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,98
APLICAÇÕES (+)	95,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	539,16

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

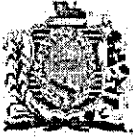
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEP Banco 001 Conta 120.855-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

27.540,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

27.540,81

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assessoria: <https://etec.acesp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578022  
03/01/2018 15:53:18



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
24/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CRÉDITO	350	20.042,70 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.842,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578065  
03/01/2018 16:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 120855-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
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	7.671,02			2.170,172445		
21/12/2017	APLICAÇÃO	19.842,28			5.604,066296	3.540693302	7.774,238741
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.540,81			7.774,238741		7.774,238741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.671,02
APLICAÇÕES (+)	19.842,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,51
SALDO ATUAL =	27.540,81

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ISS/IPTU Banco 001 Conta 121.211-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.979,84

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2017 852699 JOAO RAMARIO LACERDA DOS S.

304,00

201,00

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2017 INSS PATRONAL 12/2016

8.112,81

28/07/2017 PG. NÃO CONTABILIZADO THIAGO RC

55,00

8.167,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

17.042,65

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ GERSON DA SILVA, em 31/12/2017, às 14:05:10. Documento válido. Código de verificação: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

A35G16102422965483  
16/03/2018 10:4

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 121211-7 PM TACARATU PE CONV DAN I  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag: origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.962,90 C	
01/12/2017		2702	13797	002 Cheque	852.687	608,00 D	
01/12/2017		2702	13797	002 Cheque	852.688	608,00 D	
01/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.432	712,50 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.184	13,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.185	22,10 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.186	90,00 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.290.187	27,60 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,10 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	780,04 C	
04/12/2017		2702	11909	002 Cheque	852.686	997,50 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	863.381.100.030.562	4,60 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.100.030.563	9,20 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.100.030.564	22,10 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.100.030.565	30,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.100.030.566	23,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,36 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.615,25 C	
05/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.053.681.010.100	4.492,42 C	
05/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.053.702.010.100	507,81 C	
05/12/2017		2702	13797	002 Cheque	852.689	201,40 D	
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.726	514,70 D	
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	1.246,75 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	863.391.300.085.079	4,60 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.300.085.080	9,20 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.300.085.081	99,45 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.300.085.082	60,00 D	

16/03/2018

Banco do Brasil



05/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.085.083	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017		
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.470,18 D
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	2.233,68 C
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.064.623	1.999,06 C
			104 0915 10106243000162 MÚNICÍPIO DE T		
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.064.873	4.397,93 C
			104 0915 10106243000162 MÚNICÍPIO DE T		
06/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.293	1.710,00 D
			06/12 2702 8293-7 AURELIANO DE S		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	239,87 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	105,92 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	23,29 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	23,22 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	249,05 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.606	23,81 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	22,88 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	24,06 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	77,73 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.610	970,49 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.611	23,02 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.612	550,31 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.613	22,98 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.614	22,98 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.615	278,31 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.616	169,54 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.617	13,45 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.618	558,60 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.619	540,18 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.620	113,72 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.621	534,01 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.622	189,49 D
			CELPE		
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.623	669,83 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
06/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.079	13,80 D	
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.080	13,80 D	
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.081	132,60 D	
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.082	126,00 D	
06/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.083	13,80 D	
06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.173,03 D	0,00
07/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	3.185,93 C	
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.704.218	1.679,93 C	
07/12/2017	0000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.705.465	667,47 C	
07/12/2017	0000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.708.573	217,49 C	
07/12/2017	0000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.218.657	667,47 C	
07/12/2017	0000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.219.321	217,49 C	
07/12/2017	0000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.584.266	1.679,93 C	
07/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada 07/12 2702, 12742-6 ROBERTO JOSE D	552.702.000.012.742	220,00 D	
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.736	9,20 D	
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.737	77,35 D	
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.738	60,00 D	
07/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.739	32,20 D	
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.916,96 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	1.372,11 C	
08/12/2017	2702	11909 002 Cheque	852.691	890,15 D	
08/12/2017	2702	11909 002 Cheque	852.692	1.197,00 D	
08/12/2017	2702	13797 002 Cheque	852.693	500,00 D	
08/12/2017	2702	13797 002 Cheque	852.694	1.520,00 D	
08/12/2017	2702	13797 002 Cheque	852.695	1.520,00 D	
08/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada 08/12 2702 11980-6 MARIO BENEDITO	552.702.000.011.980	220,00 D	
08/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada 08/12 2702 12787-6 EVANILDO PAULO	552.702.000.012.787	299,00 D	
08/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3688 29462924449 PAULO TADEU LIMA	120.801	646,00 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.301.902	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.421.200.479.505	4,80 D	
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.421.200.479.506	90,00 D	
08/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.421.200.479.507	27,60 D	
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.551,64 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
11/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	205.831	851,35 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	5.596,29 C	
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.847.045	1.679,93 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
11/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	10.000,00 D	
		11/12 2702 6781-4 P M T FME.TESO			
11/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.703	636,50 D	
		11/12 2702 14703-6 NAFTALI E PERE			
11/12/2017	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.701	636,50 D	
		11/12 2702 510014701-2 RODRIGO LIMA S			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.389	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.025.390	364,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.025.391	144,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.025.392	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.782,88 C	0,00
12/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	2.688,32 C	
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.532.561.000.005	103,60 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.921.000.000	150,37 C	
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.560.869.000.000	150,39 C	
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
12/12/2017	2702	13797 002 Cheque	852.696	890,15 D	
12/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	810,00 D	
		12/12 2702 6000-3 P M T.FOPAG			
12/12/2017	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.884	1.320,50 D	
		12/12 2702 13864-9 MARIA E GOMES			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.847	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.848	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.375.849	88,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.375.850	192,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.375.851	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	231,37 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	9.235,47 C	
13/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.282.000.000	19,52 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2017	2702	13797 002 Cheque	852.690	304,00 D	
13/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.199	87,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.200	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin.	863.471.200.339.201	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.202	607,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.339.203	234,00 D	

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017.			
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.339.204	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017.			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.943,64 D	
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767	360,07 C	
			14/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767	2.684,24 C	
			14/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.005.300	66,00 C	
			14/12 2702 5300-7 UNIDADE MISTA			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	8.964,94 C	
			14/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	14.627,76 C	
			14/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	10.250,16 C	
			14/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	261.949,83 C	
			14/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.007.163	23.675,92 C	
			14/12 2702 7163-3 PMT A CAMINHO			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.008.023	4.635,00 C	
			14/12 2702 8023-3 PM TACARATU-QS			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.008.023	24.311,36 C	
			14/12 2702 8023-3 PM TACARATU-QS			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.008.114	3.375,00 C	
			14/12 2702 8114-0 PM TACARATU-PN			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.008.114	16.865,00 C	
			14/12 2702 8114-0 PM TACARATU-PN			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	19.518,63 C	
			14/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	132.252,18 C	
			14/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.010.253	308,23 C	
			14/12 2702 10253-9 FMS-TACARATU -			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.010.253	53.756,27 C	
			14/12 2702 10253-9 FMS-TACARATU -			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.010.254	23,62 C	
			14/12 2702 10254-7 FMS-TACARATU -			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.012.361	300,00 C	
			14/12 2702 12361-7 PM TACARATU-PE			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.012.361	4.186,26 C	
			14/12 2702 12361-7 PM TACARATU-PE			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	50,46 C	
			14/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.013.139	1.888,31 C	
			14/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.042	597,60 C	
			14/12 2702 14042-2 TACARATUACESUA			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.044	811,50 C	
			14/12 2702 14044-9 TACARATUAEPETI			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.045	726,66 C	
			14/12 2702 14045-7 TACARATUBL GBF			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.047	140,80 C	
			14/12 2702 14047-3 TACARATUBL PSE			
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.047	226,48 C	
			14/12 2702 14047-3 TACARATUBL PSE			





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c1196143a85-4f9c-8680-840240e1987e

16/03/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.048	0,53 C
			14/12 2702 14048-1 TACARATUBL PSB		
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.048	2.611,89 C
			14/12 2702 14048-1 TACARATUBL PSB		
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	5.871,32 C
			14/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	789,06 C
			14/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.471	1.115,19 C
			14/12 2702 14471-1 PM TACARATU-PA		
14/12/2017	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.471	1.858,65 C
			14/12 2702 14471-1 PM TACARATU-PA		
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.778,50 C
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.374	1.301,50 D
			14/12 2133 18374-0 MELINY SILVA D		
14/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.708,38 D
			14/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.344.988	132,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.989	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.990	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	596.427,74 D
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	160,37 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	6.480,13 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.839.759	938,08 C
			104 0915 10106243000182 MUNICIPIO DE T		
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.840.132	2.083,77 C
			104 0915 10106243000182 MUNICIPIO DE T		
15/12/2017	2702	13797	002 Cheque	852.697	807,50 D
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.787	10.000,00 D
			15/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	456,06 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	14.992,00 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.275,00 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	91.989,90 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	18.370,29 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	9.497,17 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	32.474,82 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	41.297,38 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	862,22 D
			15/12 2702 8000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.740,00 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	718,36 D
			15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seuCodigo do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	16.206,47 D
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.740,00 D
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.856	3.000,00 D
15/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 6856-X PAULO CESAR N	552.702.000.006.954	300.000,00 D
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.433.246	254,15 D
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.433.247	30,00 D
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.433.248	36,80 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541.105,87 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	23.871,98 C
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 0248 36421-5 LUCIANO JOSE S	550.246.000.036.421	220,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR	552.422.000.015.360	9.500,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL	552.702.000.005.361	300,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	5.000,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	4.315,00 D
18/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	3.976,00 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	234,84 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	313,35 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	90,51 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.804	208,25 D
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.805	90,51 D
18/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.806	542,09 D
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.807	47,48 D
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.307	4,60 D
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.308	33,15 D
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.309	18,00 D
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.310	9,20 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.031,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	2.285,33 C
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	20.000,00 D
19/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 9348-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	600,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e>

16/03/2018		Banco do Brasil					
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.281,90 D		
			GPS- Ident.: 13347399000123 - 10/2017				
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	17.495,15 D		
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.960	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.961	176,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.962	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.079.963	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.361,12 C	0,00	
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	620,58 C		
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.726	3.366,00 D		
			20/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA				
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.445	660,00 D		
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	20.000,00 D		
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO				
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.471	1.859,65 D		
			20/12 2702 14471-1 PM TACARATU-PA				
20/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.471	1.115,19 D		
			20/12 2702 14471-1 PM TACARATU-PA				
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.168.145	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.168.146	22,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.168.147	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.419,76 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	891,65 C		
21/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.805	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.806	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.495.807	66,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.495.808	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	783,95 D	0,00 C	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.304,08 C		
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.620	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.621	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.261.622	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.261.623	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.264,48 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	1.420,29 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
26/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	3.635,77 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	379,97 C		

16/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

26/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.140.138	2.162,49 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.912	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.913	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.549,72 D	0,00
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	10.739,89 C	
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.819.826	5.084,20 C	
			104 1028 10572055000120 SARA SICONV 76			
27/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	15.000,00 D	
			27/12 2702 6954-X PM. TACARATU -F			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.325	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.326	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.036.327	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.036.328	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.329	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	765,19 D	0,00
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	337,01 C	
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.070.555.000.005	103,60 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.070.759.000.005	50,13 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017	2702	11909	002 Cheque	852.698	890,15 D	
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.354	220,00 D	
			28/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.444	190,00 D	
			28/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.444	330,00 D	
			28/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	110,00 D	
			28/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	110,00 D	
			28/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER			
28/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.432	950,00 D	
			28/12 2702 510008432-0 FABRICIO SUZAN			
28/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.665	146,65 D	
			28/12 2702 510014665-2 ALUISIO GOMES			
28/12/2017	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.665	48,10 D	
			28/12 2702 510014665-2 ALUISIO GOMES			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	863,94 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	16,04 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.153.227	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.153.228	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.229	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.153.230	9,20 D	

16/03/2018

Banco do Brasil



Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 70
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias 762.450
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 550.246.000.036.421
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 550.246.000.036.421
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada 550.246.000.036.421
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.631.200.142.491
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 803.631.200.142.492
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban 803.631.200.142.493
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.631.200.142.494
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo 70
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578063  
03/01/2018 16:07:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
		1.837,02			519,702519		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				33,689600	3,535215657	486,012919
01/12/2017	RESGATE	119,10			13,400949		
	Aplicação 27/11/2017	47,38			20,288651		
	Aplicação 30/11/2017	71,72			86,648508	3,535663875	399,364411
04/12/2017	RESGATE	306,36			86,648508		
	Aplicação 30/11/2017	306,36			1.264,151342	3,536111420	1.663,515753
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.470,18			331,686499	3,536562395	1.995,202252
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.173,03			2.238,331921	3,536991062	4.233,534173
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.916,96			1.569,428148	3,537364872	2.664,106025
08/12/2017	RESGATE	5.551,64			399,364411		
	Aplicação 30/11/2017	1.412,70			1.170,063737		
	Aplicação 05/12/2017	4.138,94			1.069,308220	3,537689068	1.594.797805
11/12/2017	RESGATE	3.782,88			94,087605		
	Aplicação 05/12/2017	332,85			331,686499		
	Aplicação 06/12/2017	1.173,40			643,534116		
	Aplicação 07/12/2017	2.276,63			65,395057	3,538035006	1.529.402748
12/12/2017	RESGATE	231,37			65,395057		
	Aplicação 07/12/2017	231,37			2.244,961965	3,538429658	3.774.364713
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.943,64			168.540,344697	3,538783198	172.314,709410
14/12/2017	APLICAÇÃO	596.427,74			152.891,028352	3,539160380	19.423,681056
15/12/2017	RESGATE	541.105,87			1.529,402748		
	Aplicação 07/12/2017	5.412,80			2.244,961965		
	Aplicação 13/12/2017	7.945,28			149.116,663639		
	Aplicação 14/12/2017	527.747,79			291,280751	3,539540443	19.132,400306
18/12/2017	RESGATE	1.031,00			291,280751		
	Aplicação 14/12/2017	1.031,00			10.836,690236	3,539929551	8.295,710071
19/12/2017	RESGATE	38.361,12			10.836,690236		
	Aplicação 14/12/2017	38.361,12			7.462,547131	3,540313989	833.162940
20/12/2017	RESGATE	26.419,76			7.462,547131		
	Aplicação 14/12/2017	26.419,76			221,411439	3,540693302	1.054,574379
21/12/2017	APLICAÇÃO	783,95			357,089825	3,541069804	1.411,664204
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.264,48			2.131,825680	3,541434025	3.543,489884
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.549,72			216,043486	3,541833232	3.759,533370
27/12/2017	APLICAÇÃO	765,19			967,474716	3,542201098	2.792,058654
28/12/2017	RESGATE	3.426,99			833,162940		
	Aplicação 14/12/2017	2.951,23			134,311776		
	Aplicação 21/12/2017	475,76			24,775779	3,542572639	2.816,834433
29/12/2017	APLICAÇÃO	87,77			2.816,834433		2.816,834433
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.978,84					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837,02
APLICAÇÕES (+)	628.382,66
RESGATES (-)	620.336,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,25
SALDO ATUAL =	9.978,84

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Document of 1:  
Page 1

Assinatura digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFAL G PE TACARATU Banco 001 Conta 13.341-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

55485,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

55485,45





A336181050220071013  
18/01/2018 11:00:10



### Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2702-2

Conta 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU

Saldo

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729 0088

210,99  
55,64

Documento Assinado Digitalmente por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO  
DocId:seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578049  
03/01/2018 16:03:35



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13341-8  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578077  
03/01/2018 16:12:59

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU  
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	55.153,12			15.603,112820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.275,16			15.603,112820		15.603,112820

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.153,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,04
SALDO ATUAL =	55.275,16

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em <https://ceci.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM REF AMPLIA P FRANCINA Banco 001 Conta 13.397-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.601,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.601,78

Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578045  
03/01/2018 16:02:49



### Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 2702-2  
Conta 13397-3  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578075  
 03/01/2018 16:12:15



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
 Agência 2702-2  
 Conta 13397-3 FEM REF AMPLIA P FRANCINA  
 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	15.567,33			4.404,080534		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.601,78			4.404,080534		4.404,080534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.567,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,45
SALDO ATUAL =	15.601,78

**Valor da Cota**

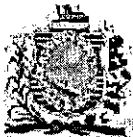
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FEM URBANIZAÇÃO AV JOSE ESTEVÃO Banco 001 Conta 13.398-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

12.086,26

12.086,26

Document ID: 89119614-fa85-4f9c-8680-840240e1987e  
Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em <http://ctcd.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c119614-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578047  
03/01/2018 16:03:08



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13398-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578076  
03/01/2018 16:12:38

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV  
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	12.857,80			3.637,541551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.886,26			3.637,541551		3.637,541551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.857,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	12.886,26

### 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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM ILUMINA AV AFONSO FER Banco 001 Conta 13.399-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.822,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

34.822,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eod.cespe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578056  
03/01/2018 16:04:54

## Extrato conta corrente



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13399-x  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A336031536616578082  
 03/01/2018 16:14:29

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 13399-X FEM ILLUMINA AV AFONSO FER  
 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	34.795,26			9.843,766223		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.872,26			9.843,766223		9.843,766223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.795,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,00
SALDO ATUAL =	34.872,26

**Valor da Cota**

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

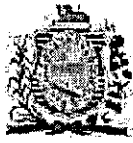
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV MANOEL MARIANO Banco 001 Conta 13.400-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.203,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.203,95

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578052  
03/01/2018 16:04:05



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13400-7  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578078  
03/01/2018 16:13:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR  
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	2.258,95			639,068431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.263,95			639,068431		639,068431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	2.263,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV ARISTIDES Banco 001 Conta 13.401-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.916,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.916,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578054  
03/01/2018 16:04:26



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13401-5  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578079  
03/01/2018 16:13:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 2702-2  
 Conta 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES  
 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	3.907,54			1.105,462803		1.105,462803
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.916,18			1.105,462803		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.907,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	3.916,18

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S/EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

3.104,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.104,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336031536616578020  
03/01/2018 15:52:28



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 283141-4 PREF TACARATU  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	433,02 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	850	11,46 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,95 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286,60 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	920,01 D	0,00 C
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336031536616578064  
03/01/2018 16:07:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 2702-2  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
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	2.179,35			616,548734		
28/12/2017	APLICAÇÃO	920,01			259,728336	3,542201098	876,277070
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.104,28			876,277070		876,277070

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.179,35
APLICAÇÕES (+)	920,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	3.104,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/DNACE/CFH Banco 001 Conta 30.359-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.447,60

1.447,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
e em: <http://www.tacaratu.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 30359-3 PM TACARATU PE DNACE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	454,31 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,77 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCELA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: [https://cei.cei.gov.br/dpp/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e](https://cei.cei.gov.br/dpp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e)



A336031536616578067  
03/01/2018 16:09:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
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	995,62			281,667211		
29/12/2017	APLICAÇÃO	449,77			126,961405	3,542572639	408,628616
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.447,60			408,628616		408,628616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,62
APLICAÇÕES (+)	449,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.447,60

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 001 Conta 4.994-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.442,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.442,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://www.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336031536616578024  
03/01/2018 15:53:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 4994-8 PMT IPVA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.310	53,60 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,60 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.759	34,33 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,01 C	
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE	551.112.000.022.354	110,00 D	
05/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2702 510014665-2 ALUISIO GOMES	552.702.510.014.665	323,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,66 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,04 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,04 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	271,86 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,86 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	77,69 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,69 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.310	34,33 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,33 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.559	269,62 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,62 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60.075	62,61 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,61 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,27 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,27 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,89 C	
18/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	300,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,11 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	140,44 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,44 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.707	16,59 C	
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,36 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,95 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	162,43 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,43 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	179,78 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,78 D	0,00 C
28/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 12777-9 VALDIR INACIO	552.702.000.012.777	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	57,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

		COMPESA					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947 28 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,59 C		
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,59 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578066  
03/01/2018 16:08:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.519,57			429,894217		
04/12/2017	APLICAÇÃO	53,60			15,159812	3,535663875	445,054029
05/12/2017	RESGATE	388,66			109,911695	3,536111420	335,142334
	Aplicação 06/11/2017	121,03			34,225497		
	Aplicação 09/11/2017	24,48			6,923324		
	Aplicação 14/11/2017	243,15			68,762874		
06/12/2017	APLICAÇÃO	44,04			12,452770	3,536562395	347,595104
07/12/2017	APLICAÇÃO	271,86			76,861941	3,536991062	424,457045
08/12/2017	APLICAÇÃO	77,69			21,962676	3,537364872	446,419721
11/12/2017	APLICAÇÃO	34,33			9,704074	3,537689068	456,123795
13/12/2017	APLICAÇÃO	269,62			76,197643	3,538429658	532,321438
14/12/2017	APLICAÇÃO	62,61			17,692522	3,538783198	550,013960
15/12/2017	APLICAÇÃO	68,27			19,289885	3,539160380	569,303845
18/12/2017	RESGATE	208,11			58,795769	3,539540443	510,508076
	Aplicação 14/11/2017	67,24			18,997838		
	Aplicação 20/11/2017	140,87			39,797931		
19/12/2017	APLICAÇÃO	140,44			39,673105	3,539929551	550,181181
20/12/2017	APLICAÇÃO	88,95			25,124890	3,540313989	575,306071
21/12/2017	APLICAÇÃO	162,43			45,875196	3,540693302	621,181287
26/12/2017	APLICAÇÃO	179,78			50,764746	3,541434025	671,946013
28/12/2017	RESGATE	947,28			267,426940	3,542201098	404,519073
	Aplicação 20/11/2017	182,27			51,456486		
	Aplicação 22/11/2017	245,80			69,391950		
	Aplicação 23/11/2017	68,27			19,272287		
	Aplicação 24/11/2017	27,44			7,746994		
	Aplicação 28/11/2017	376,02			106,153044		
	Aplicação 30/11/2017	25,38			7,165992		
	Aplicação 04/12/2017	22,10			6,240187		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9,59			2,707072	3,542572639	407,226145
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.442,63			407,226145		407,226145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519,57
APLICAÇÕES (+)	1.463,21
RESGATES (-)	1.544,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.442,63

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

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 GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA DE CONTIGENCIA Banco 001 Conta 6.547-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://www.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

88 99 55  
88 99 55



A336031536616578028  
03/01/2018 15:55:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6547-1  
Período solicitado 12 / 2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



A336031536616578069  
03/01/2018 16:09:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88,46			25,025027		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,65			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	88,65

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEX Banco 001 Conta 8.044-6  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 1,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

R\$ 1,55





A336031536616578034  
03/01/2018 15:58:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 8044-6 PM TACARATU -CEX  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
20/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,92 C.	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,53 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A336031536616578071  
 03/01/2018 16:10:30

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX  
 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	560,77			158,643616		
26/12/2017	APLICAÇÃO	39,53			11,162144	3,541434025	169,805760
29/12/2017	SALDO ATUAL	601,55			169,805760		169,805760

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	560,77
APLICAÇÕES (+)	39,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	601,55

**Valor da Cota**

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

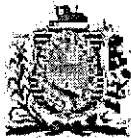
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMT/CIDE Banco 001 Conta 8.180-9

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

35.29  
35.29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



### Extrato conta corrente

A336031536616578031  
03/01/2018 15:55:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 8180-9 PM TACARATU -CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017	balancete			000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	movimento	0000	00000	470 Transferência enviada	551.112.000.030.726	20.000,00 D	
		2702	99015	05/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA			
05/12/2017		0000	00000	855_BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578070  
 03/01/2018 16:10:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE  
 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	20.344,81			5.755,656589		
05/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.655,930378	3,538111420	99,726211
	Aplicação 12/07/2017	6.487,70			1.834,698318		
	Aplicação 11/10/2017	12.562,28			3.552,570168		
	Aplicação 16/10/2017	950,02			268,661892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	353,29			99,726211		99,726211

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.344,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48 ✓
SALDO ATUAL =	353,29

**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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TOSCANO  
10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9.446-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.25,74

3.25,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinatura em: <https://www.sigetac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



A336031536616578039  
03/01/2018 15:59:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 9446-3 PM TACARATU -SNA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,87 C	
01/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.582	900,00 D	
				01/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,13 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	148,93 C	
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	1.000,00 D	
				IMPRESA NACIONAL			
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	102,10 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	89,75 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.042,92 C	0,00 C
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	2.000,00 D	
				05/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,32 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,88 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,35 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,11 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,95 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,46 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,36 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,36 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,99 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.188,12 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,88 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,23 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.639,22 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031536616578072  
 03/01/2018 16:10:54

Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA  
 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	4.805,32			1.359,451383		
01/12/2017	RESGATE	887,13			250,940844	3,535215657	-1.108,510539
	Aplicação 24/10/2017	80,17			22,877270		
	Aplicação 25/10/2017	10,10			2,857441		
	Aplicação 26/10/2017	10,18			2,879716		
	Aplicação 30/10/2017	10,81			3,057671		
	Aplicação 31/10/2017	5,09			1,440725		
	Aplicação 01/11/2017	154,05			43,576694		
	Aplicação 08/11/2017	5,31			1,502175		
	Aplicação 13/11/2017	10,37			2,932398		
	Aplicação 14/11/2017	192,65			54,493852		
	Aplicação 16/11/2017	15,02			4,248829		
	Aplicação 17/11/2017	42,66			12,068140		
	Aplicação 20/11/2017	123,95			35,061474		
	Aplicação 22/11/2017	226,77			64,144459		
04/12/2017	RESGATE	1.042,92			294,971478	3,536663875	813,539061
	Aplicação 22/11/2017	1.042,92			294,971478		
05/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,593038	3,536111420	247,946023
	Aplicação 22/11/2017	1.971,23			557,458022		
	Aplicação 23/11/2017	28,77			8,135016		
06/12/2017	APLICAÇÃO	38,88			10,993726	3,536562395	258,939749
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,35			2,925352	3,538035006	261,865101
13/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,652224	3,538429658	267,517325
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	270,342853
18/12/2017	APLICAÇÃO	63,46			17,928881	3,539540443	288,271734
20/12/2017	APLICAÇÃO	34,36			9,705353	3,540313989	297,977087
22/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,236007	3,541069804	302,213094
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.639,22			745,240482	3,541434025	1.047,453576
27/12/2017	APLICAÇÃO	10,06			2,840337	3,541833232	1.050,293913
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,411551	3,542201098	1.051,705464
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.725,74			1.051,705464		1.051,705464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,32
APLICAÇÕES (+)	2.846,33
RESGATES (-)	3.930,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	3.725,74

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: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 104 Conta 0056-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



6.098,11  
6.098,11

Documentação Assinada e Validada por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cctce.tacaru.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0914/006/00000056-4

PREF MUNICIPAL DE TACARATU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	500103	ARR DH CB	86,88C	86,88C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	86,88D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	290,59C	290,59C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	290,59D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	68,53C	68,53C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	68,53D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	62,61C	62,61C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	62,61D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	166,24C	166,24C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	166,24D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	102,28C	102,28C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	102,28D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH-CB	627,82C	627,82C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	627,82D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://sctce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 18/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000056-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.727,62C	810,255102
Aplicações	1.404,95C	240,602145
Resgates	42,00D	7,189518
Rendimento Bruto no Mês	7,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.098,11C	1.043,667728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	86,88C	14,887640
06 / 12	APLICACAO	290,59C	49,786737
12 / 12	APLICACAO	68,53C	11,737931
13 / 12	APLICACAO	62,61C	10,723242
14 / 12	APLICACAO	166,24C	28,470131
20 / 12	APLICACAO	102,28C	17,511791
21 / 12	APLICACAO	627,82C	107,484670
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001.
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epd/AtividadeDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 10106243/0001-62 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso PMT/ICMS/IPI	Banco 104	Conta 0239-2	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				232.715,68
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				232.715,68



**CAIXA**

**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: PM TACARATU ICMS IPI

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Publicas

Conta: 0000239 - 2

Período de solicitação do Extrato: 10/2017 à 12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/10/2017	001294	DP DINH AG	328,44 C	
03/10/2017	001294	DP DINH AG	77.191,62 C	
03/10/2017	990001	APL AUTOM	77.520,06 D	0,00 D
04/10/2017	107814	ENVIO TED	90.000,00 D	
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	90.000,00 C	0,00 D
10/10/2017	001294	DP DINH AG	36.184,32 C	
10/10/2017	001294	DP DINH AG	150.133,33 C	
10/10/2017	990001	APL AUTOM	186.317,65 D	0,00 D
11/10/2017	130509	ENVIO TED	170.000,00 D	
11/10/2017	130509	TEDAG CIP	15,50 D	
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	170.015,50 C	0,00 D
17/10/2017	001294	DP DINH AG	142.860,12 C	
17/10/2017	001294	DP DINH AG	1.479,12 C	
17/10/2017	093717	DEB.AUTOM.	13.000,00 D	
17/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00 D	
17/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00 D	
17/10/2017	990001	APL AUTOM	131.339,24 D	0,00 D
18/10/2017	128761	ENVIO TED	140.000,00 D	
18/10/2017	128761	TEDAG CIP	15,50 D	
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	140.015,50 C	0,00 D
19/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	1.800,00 D	
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 D
24/10/2017	001294	DP DINH AG	476,42 C	
24/10/2017	001294	DP DINH AG	147.950,64 C	
24/10/2017	990001	APL AUTOM	148.427,06 D	0,00 D
25/10/2017	116819	ENVIO TED	150.000,00 D	
25/10/2017	116819	TEDAG CIP	15,50 D	
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	150.057,50 C	0,00 D
31/10/2017	001294	DP DINH AG	85.333,29 C	
31/10/2017	001294	DP DINH AG	256,08 C	
31/10/2017	990001	APL AUTOM	85.589,37 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2017	119659	TEDAG CIP	15,50 D	
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	90.015,50 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/12/2017	001294	DP DINH AG	219.161,40 C	
05/12/2017	001294	DP DINH AG	107,29 C	
05/12/2017	000102	DEB.AUTOR.	2.095,22 D	
05/12/2017	990001	APL AUTOM	217.173,47 D	0,00 D
06/12/2017	122052	ENVIO TED	200.000,00 D	
06/12/2017	122052	TEDAG CIP	15,50 D	
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	200.015,50 C	0,00 D
12/12/2017	001294	DP DINH AG	92.417,64 C	
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.982,60 C	
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	
12/12/2017	990001	APL AUTOM	94.280,24 D	0,00 D
14/12/2017	123260	ENVIO TED	100.000,00 D	
14/12/2017	123260	TEDAG CIP	15,50 D	
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	100.015,50 C	0,00 D
15/12/2017	012917	DEB.AUTOR.	60,00 D	
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 D
19/12/2017	001294	DP DINH AG	147.611,39 C	
19/12/2017	093717	DEB.AUTOM.	13.000,00 D	
19/12/2017	990001	APL AUTOM	134.611,39 D	0,00 D
20/12/2017	148184	ENVIO TED	150.000,00 D	
20/12/2017	148184	TEDAG CIP	15,50 D	
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50 C	0,00 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	401,09 C	
27/12/2017	001294	DP DINH AG	229.270,44 C	
27/12/2017	990001	APL AUTOM	229.671,53 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/11/2017	133636	ENVIO TED	90.000,00 D	
01/11/2017	133636	TEDAG CIP	15,50 D	
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	90.015,50 C	0,00 D
07/11/2017	001294	DP DINH AG	311,79 C	
07/11/2017	001294	DP DINH AG	155.275,24 C	
07/11/2017	001294	DP DINH AG	8.289,52 C	
07/11/2017	990001	APL AUTOM	163.876,55 D	0,00 D
08/11/2017	135805	ENVIO TED	140.000,00 D	
08/11/2017	135805	TEDAG CIP	15,50 D	
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	140.015,50 C	0,00 D
14/11/2017	001294	DP DINH AG	1.453,25 C	
14/11/2017	001294	DP DINH AG	151.828,12 C	
14/11/2017	093717	DEB.AUTOM.	13.000,00 D	
14/11/2017	990001	APL AUTOM	140.281,37 D	0,00 D
20/11/2017	108732	ENVIO TED	150.000,00 D	
20/11/2017	108732	TEDAG CIP	15,50 D	
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50 C	0,00 D
21/11/2017	001294	DP DINH AG	152.824,14 C	
21/11/2017	990001	APL AUTOM	152.824,14 D	0,00 D
22/11/2017	110751	ENVIO TED	150.000,00 D	
22/11/2017	110751	TEDAG CIP	15,50 D	
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50 C	0,00 D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
28/11/2017	001294	DP DINH AG	499,97 C	
28/11/2017	001294	DP DINH AG	77.744,73 C	
28/11/2017	990001	APL AUTOM	78.244,70 D	0,00 D
30/11/2017	119659	ENVIO TED	90.000,00 D	



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 24/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000239-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.907,87C	1.183,922956
Aplicações	675.736,63C	115.721,513852
Resgates	450.148,50D	77.099,451368
Rendimento Bruto no Mês	87,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.583,74C	39.805,985439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	217.173,47C	37.211,419064
06 / 12	RESGATE	200.015,50D	34.268,622811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	94.280,24C	16.148,475156
14 / 12	RESGATE	100.015,50D	17.128,576780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	60,00D	10,274870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	134.611,39C	23.048,897025
20 / 12	RESGATE	150.015,50D	25.684,787337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	229.671,53C	39.312,722605

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!





... endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CAIXA**

**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: PM TACARATU

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 40000239 - 2

Período de solicitação do Extrato: 10/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				129,84 C
13/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
13/10/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	130,09 C
26/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	130,09 C
27/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
27/10/2017	000000	CRED JUROS	0,37 C	130,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				130,46 C
13/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
13/11/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	130,71 C
26/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	130,71 C
27/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
27/11/2017	000000	CRED JUROS	0,34 C	131,05 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				131,05 C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	131,30 C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	131,30 C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,34 C	131,64 C

0,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TOSCANO  
10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0240-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

1.945,61

1.945,61

Doc: 8119614-fa85-4f9c-8680-840240e1987e  
Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://www.tac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c119614-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000240-6

PM TACARATU-FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE		Código 0915	Operação 0055	Emissão 18/01/2018	
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>					
No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493		Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
<b>Administradora</b>					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>					
Nome PM TACARATU FDS		CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000240-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.922,40C	329,476346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.925,11C	329,476346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e
**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA/OUTROS Banco 104 Conta 0241-4

Saldô em 31/12/2017 conforme extratô bancario

6.199,86

Saldô em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.199,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://efpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000241-4

PM TACARATU IPVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,500

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 18/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TACARATU IPVA	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000241-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.165,69C	1.056,722262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.174,36C	1.056,722262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://sicef.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU PREFEITURA Banco 104 Conta 0253-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 130.070,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 130.070,65

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://fiscal.pge.mg.gov.br/validador/validador.jsp?validadorDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000253-8

TÁCARATU PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/IPF Banco 104 Conta 0371-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Access in: <https://atce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

01,17  
01,17



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovContâ CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 915600023  
 0914/006/00000371-7  
 PM TACARATU ICMS IPT  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		101,17C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2011

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0390-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

38.234,96

38.234,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Aceite em: <https://portal.eproc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 915600023  
 0914/006/00000390-3  
 PM TACARATU FDS  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
26/12/2017	727220	RESG AUTOM
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 SERRA TALHADA, PE

 Código  
 0914

 Operação  
 0055

 Emissão  
 18/01/2018

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 PM TACARATU FDS

 CPF/CNPJ  
 10.106.243/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000390-3

 Mês/Ano  
 12/2017

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

Saldo Anterior  
 Aplicações  
 Resgates  
 Rendimento Bruto no Mês  
 IRRF  
 IOF  
 Taxa de Saída  
 Saldo Bruto\*  
 Resgate Bruto em Trânsito\*  
 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Valor em R\$**  
 38.223,18C  
 0,00  
 42,00D  
 53,78C  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 38.234,96C  
 0,00

**Qtde de Cotas**  
 6.550,98208  
 0,000000  
 7,189588  
 6.543,792494

**Movimentação Detalhada**

Data Histórico  
 26 / 12 RESGATE  
 IRRF  
 IOF

**Valor R\$**  
 42,00D  
 0,00  
 0,00

**Qtde de Cotas**  
 7,189588

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.





Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse por: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAV.SABINO TIBURTINO E CAPITAO FELIX Banco 104 Conta 0647204-8  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.297,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.297,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://seu.itec.pov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00647204-8

MUNICIPIO DE TACARATU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 18/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647204-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.239,75C	13.062,952239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.297,34C	13.062,952239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM- PROJETO SERRA SANTA Banco 104 Conta 514-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://sempv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

5043  
5043



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 24/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.917.310/0001-78	Conta Corrente 006.00000514-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,36C	8,630901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,43C	8,630901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e





**CAIXA**

**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2018  
Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE TAÇARATU

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647208 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
18/07/2017	000001	CRED TED	122.925,00 C	✓
18/07/2017	990001	APL AUTOM	122.925,00 D	✓ 0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
08/08/2017	000239	CRED.AUTOR	684,46 C	✓
08/08/2017	990001	APL AUTOM	684,46 D	✓ 0,00 D
24/08/2017	000077	CRED.AUTOR	3.780,49 C	✓
24/08/2017	990001	APL AUTOM	3.780,49 D	✓ 0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
21/09/2017	411226	DBPCV TV	11.277,36 D	✓
21/09/2017	411227	DBPCV TV	62.289,00 D	✓
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	73.565,36 C	✓ 0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/12/2017	000102	CRED.AUTOR	2.095,22 C	✓
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.095,22 D	✓ 0,00 D
06/12/2017	446288	DBPCV TED	4.397,93 D	✓
06/12/2017	446289	DBPCV TED	1.999,06 D	✓
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.396,99 C	✓ 0,00 D
12/12/2017	450177	DBPCV TV	34.521,32 D	✓
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.521,32 C	✓ 0,00 D
15/12/2017	451885	DBPCV TED	2.063,77 D	✓
15/12/2017	451886	DBPCV TED	938,08 D	✓
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.001,85 C	✓ 0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.590,05C	37.743,211672
Aplicações	2.095,22C	1.421,865658
Resgates	43.920,16D	29.784,292654
Rendimento Bruto no Mês	92,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.857,83C	9.380,784676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.095,22C	1.421,865658
06 / 12	RESGATE	6.396,99D	4.340,440874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	34.521,32D	23.409,158364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.001,85D	2.034,693415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3272	No Ano(%) 6,4133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3262	Cota em: 31/10/2017 1,468045	Cota em: 30/11/2017 1,472849
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.408,73C	37.743,211672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.590,05C	37.743,211672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3935	No Ano(%) 6,0663	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8279	Cota em: 29/09/2017 1,462291	Cota em: 31/10/2017 1,468045
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.191,56C	37.743,211672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.408,73C	37.743,211672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4011	No Ano(%) 5,6505	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2729	Cota em: 31/08/2017 1,456449	Cota em: 29/09/2017 1,462291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	128.326,54C	88.109,193651
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	73.565,36D	50.365,981979
Resgates	430,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	55.191,56C	37.743,211672
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/09	RESGATE	73.565,36D	50.365,981979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-49e0-8650-840240e1987e



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.208,18C	85.038,778513
Aplicações	4.464,95C	3.070,415138
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	653,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.326,54C	88.109,193651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	684,46C	471,772306
24 / 08	APLICACAO	3.780,49C	2.598,642831

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATÚ

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2017

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 até 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por ODEMAR ALVES DA SILVA em 08/12/2017 às 13:51:18. Acesso em: https://efec.tce.pe.gov.br/efec/validarAssinatura.aspx?codigo=8680-0240e1987d

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.208-0 PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
18567	04/12/2017	OC 08262		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVA	0,00	122.925,00	122.925,00
18545	04/12/2017	TR 00115		Transferencia de valores.	0,00	3.780,49	126.705,49
18543	04/12/2017	TR 00114		Transferencia de valores.	0,00	684,46	127.389,95
18573	04/12/2017	OC 08270		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	653,41	128.043,36
18574	04/12/2017	OC 08271		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	430,38	128.473,74
18568	04/12/2017	OC 08263		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	283,18	128.756,92
18575	04/12/2017	OC 08272		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	217,17	128.974,09
18576	04/12/2017	OC 08273		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	181,32	129.155,41
18538	04/12/2017	OP 03064		NORDESTE CONSTTRUÇÕES INSTALAÇÔ	11.277,36	0,00	117.878,05
18539	04/12/2017	OP 03065		NORDESTE CONSTTRUÇÕES INSTALAÇÔ	62.288,00	0,00	55.590,05
18609	05/12/2017	TR 00116		Transferencia de valores.	0,00	2.095,22	57.685,27
18711	06/12/2017	TR 00117		Transferencia de valores.	1.999,06	0,00	55.686,21
18713	06/12/2017	TR 00118		Transferencia de valores.	4.397,93	0,00	51.288,28
19177	12/12/2017	OP 03066		NORDESTE CONSTTRUÇÕES INSTALAÇÔ	34.521,32	0,00	16.766,96
19642	15/12/2017	TR 00120		Transferencia de valores.	938,08	0,00	15.828,88
19640	15/12/2017	TR 00119		Transferencia de valores.	2.063,77	0,00	13.765,11
20666	29/12/2017	OC 08274		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	92,72	13.857,83
Total . . .					117.485,52	131.343,35	
Saldo Atual . . .							13.857,83
Total Geral . . .					117.485,52	131.343,35	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 647.208-0  
 MES/ANO: 10 / 2017 CGC: 10.106.243/0001-62  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX235F7  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 647.208-0  
 MES/ANO: 11 / 2017 CGC: 10.106.243/0001-62  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX235F7  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2018

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 647.208-0  
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.106.243/0001-62  
 NOME: MUNICIPIO DE TACARATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/12/2017	000102	CRED.AUTOR	2.095,22 C	2.095,22 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.095,22 D	0,00 C
06/12/2017	446288	DBPCV TED	4.397,93 D	4.397,93 D
06/12/2017	446289	DBPCV TED	1.999,06 D	6.396,99 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.396,99 C	0,00 C
12/12/2017	450177	DBPCV TV	34.521,32 D	34.521,32 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.521,32 C	0,00 C
15/12/2017	451885	DBPCV TED	2.063,77 D	2.063,77 D
15/12/2017	451886	DBPCV TED	938,08 D	3.001,85 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.001,85 C	0,00 C

SALDO EM 23/01/2018 R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
eSSE em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Page: 2 Document Name: untitled

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 24/01/2018 Time: 09:58:12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PRO.MUN.DES URB Banco 104 Conta 647158-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00647158-0

PM-TACARATU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM-PM TACARATU Banco 001 Conta 13.056-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://etecgitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

00,00

00,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578043  
03/01/2018 16:01:59



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13056-7  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c11961d-fa85-4f9c-8680-840240e1987e

A336031536616578074  
03/01/2018 16:11:49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13056-7 PM TACARATU -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088