

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a13811-bd87-48d8-b82b-5552962f88ea**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	25.087,22
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>25.087,22</b>
	Saldo Anterior:		3.379.955,73
	<b>Total Geral:</b>		<b>3.405.042,95</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	532.874,82
		Extra Orçamentária:	1.694.172,08
		<b>Total Pago:</b>	<b>2.227.046,90</b>
	Saldo:		3.405.042,95
	Saldo para o dia seguinte:		1.177.896,05

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00002-2	CAIXA - PM	0,00	21.692,83	21.692,83	0,00
001	1.035-7	PMT/EMATER-CONV/	1.158,38			1.158,38
001	10.497-3	F.DE RESERVA	826,11			826,11
001	12.928-3	CFM-PRODUÇÃO MIN	1.566,38			1.566,38
001	120.110-6	F.P.M.	2.594.888,70	771.050,37	2.971.115,88	394.823,19
001	120.148-4	I.T.R.	931,05			931,05
001	120.855-1	PMT/FEP	34.472,68	0,00	30,45	34.442,23
001	121.211-7	ISS/IPTU	22.078,00	11.710,61	14.979,63	18.808,98
001	13.341-8	RECAP ASFAL G PE	56.580,03			56.580,03
001	13.387-3	FEM REF AMPLIA F	6.011,95			6.011,95
001	13.358-1	FEM URBANIZ AV J	3.193,66	271,32	271,32	3.193,66
001	13.399-X	FEM ILLUMINA AV A	44.236,11	4.922,76	4.922,76	44.236,11
001	13.400-7	FEM URB. AV MANO	21.593,97	182,83	182,83	21.593,97
001	13.401-5	FEM URB. AV ARIS	2.395,08	1.198,42	1.198,42	2.395,08
001	14.716-8	FEM PRAÇ SANT	3.867,59	4.365,44	4.365,44	3.867,59
001	15.006-1	TACARATU - CONC.	4.474,43	7,87	0,00	4.482,30
001	15.022-3	PMT - CONV INCRA	47.440,58	24.910,75	24.910,75	47.440,58
001	283.141-4	I.C.M.S	1.085,53			1.085,53
001	30.359-3	PMT/ONACE/CFH	5,00	788,43	7,89	786,54
001	4.984-8	PMT/JPVA	1.297,72	7.505,53	7.119,82	1.683,43
001	6.547-1	REV.CONTIGENCIA	99,51	0,16	0,00	99,67
001	8.044-6	PMT/FEX	615,22			615,22
001	8.180-9	PMT/CIDE	21,16	2.130,09	2.130,09	21,16
001	9.445-3	S.N.A.	3.245,92	118,31	118,97	3.247,26
104	0056-4	PMT/IPVA	34.384,45	31,76	0,00	34.416,21
104	0226-2	PMT/ICMS/PI	6.777,56	200.046,29	200.672,00	6.251,85
104	0240-6	PMT/FDS	1.968,06	1,83	0,00	1.969,89
104	0241-4	IPVA/OUTROS	6.267,87	5,86	0,00	6.273,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

Exercício: 2018



Página 2

## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018

			130.079,65				130.079,65
104	0253-6	TACARATU PREFEIT	130.079,65				101,17
104	0371-7	PMT/ICMS/PI	101,17				38.674,88
104	0390-3	PMT/FDS	38.638,45	38,39	0,00		110.415,88
104	0047204-6	PAV TRAV E CAP	110.241,30	174,52	0,00		51,02
104	514-6	PROJETO SERRA SA	51,02	0,04	0,00		14.313,37
104	647.205-0	PAVIMENTAÇÃO	14.277,17	36,07	0,00		121.540,00
104	647.224-2	PMT/CONV. M.C.	121.234,01	4.373,75	4.097,32		64.040,00
104	6647.223-4	PMT-CONV.PAVL	63.879,26	4.938,30	4.776,83		
			3.379.955,73	1.060.501,55	3.262.461,23		1.177.996,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cfece.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CONV/IMC/OGU/CALC.BARROCAD Banco 104 Conta 0409-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CADXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0914/006/00000409-8

PREF MUNICIPAL DE TACARATU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RLIA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 01

Plano Contas: 311201 Recurso PMT-CONV. PAVIMENTO Banco: 104 Conta: 0647.223-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

64.000,73

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

64.000,73



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6647.223-4 - PMT-CONV.PAVI. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
14585	17/09/2018	TR 00130		Transferencia de valores.	0,00	5,34	5,34
16322	17/10/2018	TR 00142		Transferencia de valores.	78,54	0,00	3,20
16324	17/10/2018	TR 00143		Transferencia de valores.	104,72	0,00	9,92
16326	17/10/2018	TR 00144		Transferencia de valores.	230,39	0,00	48,31
16499	19/10/2018	TR 00148		Transferencia de valores.	0,00	56,30	30,01
16705	24/10/2018	TR 00147		Transferencia de valores.	628,45	0,00	30,46
16703	24/10/2018	TR 00146		Transferencia de valores.	1.104,60	0,00	30,06
16701	24/10/2018	TR 00145		Transferencia de valores.	2.430,13	0,00	7,19
19041	03/12/2018	OC 08356		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.358,91	10,28
19042	03/12/2018	OC 08358		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	122.925,00	119,72
18960	03/12/2018	OP 03011		LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	4.622,42	0,00	117,30
18981	03/12/2018	OP 03012		LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	50.867,04	0,00	69,26
20620	31/12/2018	OC 08357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	161,47	69,73
Total . .					60.466,29	124.507,02	
Saldo Atual . . .							69,73
Total Geral . .					60.466,29	124.507,02	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=84f38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Cliente: MUNICIPIO DE TACARATU

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidade Pública

Conta: 0047211 - 4

Período de exibição de Extratos: 04/2016 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2016	não disponível no SIHEx			
05/2016	não disponível no SIHEx			
06/2016	não disponível no SIHEx			
07/2016	não disponível no SIHEx			
08/2016	não disponível no SIHEx			
09/2016	não disponível no SIHEx			
10/2016	não disponível no SIHEx			
11/2016	não disponível no SIHEx			
12/2016	não disponível no SIHEx			
01/2017	não disponível no SIHEx			
02/2017	não disponível no SIHEx			
03/2017	não disponível no SIHEx			
04/2017	não disponível no SIHEx			
05/2017	não disponível no SIHEx			
06/2017	não disponível no SIHEx			
07/2017	não disponível no SIHEx			
08/2017	não disponível no SIHEx			
09/2017	não disponível no SIHEx			
10/2017	não disponível no SIHEx			
11/2017	não disponível no SIHEx			
12/2017	não disponível no SIHEx			
01/2018	não disponível no SIHEx			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018	não disponível no SIHEx			
03/2018	não disponível no SIHEx			
04/2018	não disponível no SIHEx			
05/2018	não disponível no SIHEx			
06/2018	não disponível no SIHEx			
07/2018	não disponível no SIHEx			
08/2018	não disponível no SIHEx			
09/01/2018	040001	CRED TED	122.925,00 C	
09/01/2018	990001	APL AUTOM	122.925,00 D	0,00 D
09/2018	não disponível no SIHEx			
10/2018	não disponível no SIHEx			
11/2018	não disponível no SIHEx			
12/2018	não disponível no SIHEx			
01/2019	não disponível no SIHEx			

  

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
09/01/2018	040001	CRED TED	122.925,00 C	
09/01/2018	990001	APL AUTOM	122.925,00 D	0,00 D
09/2018	não disponível no SIHEx			
10/2018	não disponível no SIHEx			
11/2018	não disponível no SIHEx			
12/2018	não disponível no SIHEx			
01/2019	não disponível no SIHEx			

  

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
17/06/2018	500201	DOC ELET	5,34 C	5,34 C
18/06/2018	090201	APL AUTOM	5,34 D	0,00 D
11/10/2018	575142	DBPCV TV	4.822,42 D	
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.822,42 C	0,00 D
17/10/2018	580339	DBPCV TED	104,72 D	
17/10/2018	580339	DBPCV TED	338,39 D	
17/10/2018	580340	DBPCV TED	78,54 D	
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	413,65 C	0,00 D
18/10/2018	302119	CRED TED	54,30 C	
18/10/2018	990001	APL AUTOM	54,30 D	0,00 D
23/10/2018	583365	DBPCV TV	50.867,84 D	
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	50.867,84 C	0,00 D
24/10/2018	583361	DBPCV TED	828,45 D	
24/10/2018	583362	DBPCV TED	1.104,60 D	
24/10/2018	583363	DBPCV TED	2.430,19 D	
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.363,18 C	0,00 D
11/2019	não disponível no SIHEx			
12/2019	não disponível no SIHEx			





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**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 006.00647223-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.879,26C	41.971,764916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.040,73C	41.971,764916
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: <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="http://fafé-conosco.caixa.gov.br/aps/portal/eleconosco">http://fafé-conosco.caixa.gov.br/aps/portal/eleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

**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 006.00647223-4	Mês/Ano 11/2018	Nota 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.718,22C	41.971,764916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.879,28C	41.971,764916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para atempis verificação

Nome de Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CADA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/10/2012
--	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.833,51C	81.797,087040
Aplicações	56,30C	37,122780
Resgates	60.466,20D	39.662,444904
Rendimento Bruto no Mês	294,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.718,22C	41.971,764916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	RESGATE	4.822,42D	3.181,788148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	413,65D	272,818996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	56,30C	37,122780
23 / 10	RESGATE	50.887,04D	33.531,956962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	4.363,18D	2.875,880776
	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 Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 2,4812	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5301	Cota em: 31/08/2018 1,510296	Cota em: 28/09/2018 1,513911
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.105.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.531,86C	81.793,558191
Aplicações	5,34C	3,530849
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	298,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	123.833,51C	81.797,087040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/09	APLICACAO	5,34C	3,530849

### 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(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 8101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/eps/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-60	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2908	No Ano(%) 2,2358	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6965	Cota em: 31/07/2018 1,505907	Cota em: 31/08/2018 1,510286
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 10.105.243/0001-52	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.173,49C	81.793,556191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.531,66C	81.793,556191
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria\\_19](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_19)

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
Ouvizoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Fechar****Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/eps/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 1,9394	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9383	Cota em: 29/06/2018 1,501731	Cota em: 31/07/2018 1,505907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

### Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.925,00C	81.793,556191
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.173,49C	81.793,556191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	122.925,00C	81.793,556191

### 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 Cliente**

SAC: <b>0800 725 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10108243/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES | Banco 104 Conta 647.224-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

121.500,44

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

121.500,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.224-2 - PMT/CONV. M.C. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
15667	03/10/2018	TR 00156		Transferencia de valores.	0,00	4.606,92	4.606,92
16328	17/10/2018	TR 00149		Transferencia de valores.	53,62	0,00	4.553,30
16330	17/10/2018	TR 00150		Transferencia de valores.	111,76	0,00	4.441,54
16332	17/10/2018	TR 00151		Transferencia de valores.	245,57	0,00	4.195,97
16334	17/10/2018	TR 00153		Transferencia de valores.	888,46	0,00	3.307,51
16336	17/10/2018	TR 00154		Transferencia de valores.	917,94	0,00	2.389,57
16338	17/10/2018	TR 00155		Transferencia de valores.	2.019,47	0,00	389,10
19044	03/12/2018	OC 08360		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.932,19	1.932,19
19043	03/12/2018	OC 08359		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	166.179,90	168.111,09
18982	03/12/2018	OP 03013		LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	5.146,42	0,00	162.964,67
18983	03/12/2018	OP 03014		LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	42.271,26	0,00	120.693,41
20622	31/12/2018	OC 08361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	306,43	120.386,98
Total . .					51.485,00	173.025,44	
Saldo Atual . . .							120.386,98
Total Geral . .					51.485,00	173.025,44	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=8a1f38111dd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



# CAIXA

## SIHEX Sistema de Histórico de Extratos

Data: 04/12/2018

Página: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

Cliente: MUNICIPIO DE TACARATU

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00007024 - 1

Período de exibição do Extrato: 04/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018		não disponível no SIHEX		
05/2018		não disponível no SIHEX		
06/2018		não disponível no SIHEX		
07/2018		não disponível no SIHEX		
08/2018		não disponível no SIHEX		
09/2018		não disponível no SIHEX		
10/2018		não disponível no SIHEX		
11/2018		não disponível no SIHEX		
12/2018		não disponível no SIHEX		
01/2017		não disponível no SIHEX		
02/2017		não disponível no SIHEX		
03/2017		não disponível no SIHEX		
04/2017		não disponível no SIHEX		
05/2017		não disponível no SIHEX		
06/2017		não disponível no SIHEX		
07/2017		não disponível no SIHEX		
08/2017		não disponível no SIHEX		
09/2017		não disponível no SIHEX		
10/2017		não disponível no SIHEX		
11/2017		não disponível no SIHEX		
12/2017		não disponível no SIHEX		
01/2018		não disponível no SIHEX		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018		não disponível no SIHEX		
03/2018		não disponível no SIHEX		
04/2018		não disponível no SIHEX		
05/2018		não disponível no SIHEX		
06/2018		não disponível no SIHEX		
07/2018		não disponível no SIHEX		
08/2018		não disponível no SIHEX		
09/07/2018	060001	CRED TED	186.179,90 C	0,00 D
09/07/2018	090001	APL AUTOM	186.179,90 D	0,00 D
09/2018		não disponível no SIHEX		
10/2018		não disponível no SIHEX		
11/2018		não disponível no SIHEX		
12/2018		não disponível no SIHEX		
01/2017		não disponível no SIHEX		
02/2017		não disponível no SIHEX		
03/2017		não disponível no SIHEX		
04/2017		não disponível no SIHEX		
05/2017		não disponível no SIHEX		
06/2017		não disponível no SIHEX		
07/2017		não disponível no SIHEX		
08/2017		não disponível no SIHEX		
09/2017		não disponível no SIHEX		
10/2017		não disponível no SIHEX		
11/2017		não disponível no SIHEX		
12/2017		não disponível no SIHEX		
01/2018		não disponível no SIHEX		
02/2018		não disponível no SIHEX		
03/20/2018	001987	CRED TED	4.806,82 C	
03/20/2018	990001	APL AUTOM	4.806,82 D	0,00 D
16/10/2018	580341	DBPCV TV	42.371,26 D	
16/10/2018	580342	DBPCV TV	5.146,42 D	
16/10/2018	727220	RFG AUTOM	47.417,68 C	0,00 D
17/10/2018	580343	DBPCV TED	2.019,47 D	
17/10/2018	580344	DBPCV TED	245,87 D	
17/10/2018	580345	DBPCV TED	937,94 D	
17/10/2018	580346	DBPCV TED	111,76 D	
17/10/2018	580347	DBPCV TED	688,46 D	
17/10/2018	580348	DBPCV TED	83,82 D	
17/10/2018	727225	RFG AUTOM	4.067,33 C	0,00 D



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521058	1,525805

**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 006.00647224-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.234,01C	79.656,605197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	306,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.540,44C	79.656,605197
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirôna: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	No Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	CNPJ/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.928,36C	79.656,605197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.234,01C	79.656,605197
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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

### 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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para atemplos verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saída Anterior	167.400,87C	110.575,106679
Aplicações	4.606,92C	3.041,905334
Resgates	51.485,00D	33.960,406815
Rendimento Bruto no Mês	405,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.928,36C	79.656,605197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	4.606,92C	3.041,905334
16 / 10	RESGATE	47.417,68D	31.277,843031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	4.067,32D	2.682,563784
	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>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 2,4812	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5301	Cota em: 31/08/2018 1,510286	Cota em: 28/09/2018 1,513911
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 10.106.243/0001-82	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.000,04C	110.575,106679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.400,87C	110.575,106679
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**

<b>SAC:</b> 0800 725 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvinte:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2908	No Ano(%) 2,2358	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6965	Cota em: 31/07/2018 1,505907	Cota em: 31/08/2018 1,510286
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00847224-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.515,83C	110.575,106679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	484,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	167.000,04C	110.575,106679
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

Informações 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 cadastro 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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 1,9394	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9383	Cota em: 29/06/2018 1,501731	Cota em: 31/07/2018 1,505907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	166.179,90C	110.575,106679
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.515,83C	110.575,106679
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	166.179,90C	110.575,106679

### 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
Ouvir@caixa.gov.br <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0240-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.999,99

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

1.999,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000240-5

PM TACARATU FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8af38111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2816	5,911084	5,918847

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.108.243/0001-82	Conta Corrente 006.00000240-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.947,56C	329,478346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.949,39C	329,478346
Resgata 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: <b>0800 725 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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page (1)

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/PI Banco 104 Conta 0371-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1117

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

1117



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 915600023  
 0914/006/00000371-7  
 PM TACARATU ICMS IPI  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	101,17C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA/OUTROS Banco 104 Conta 0241-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.233,75

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

6.233,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.fce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000241-4

PM TACARATU IPVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 008.00000241-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.246,37C	1.056,722262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.252,25C	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	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!

Presado(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
Ouvintes: <b>0800 725 7474</b>	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>
<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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0390-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

38.644,84

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

38.644,84



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

Page 01

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0914/006/00000390-3

PM TACARATU FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	No Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911064	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.838,45C	6.536,612730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.874,84C	6.536,612730
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 Cliente**

SAC: <b>0800 725 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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 104 Conta 0056-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.466,21

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

34.466,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	465,04C ✓	465,04C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	465,04D ✓	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	268,64C ✓	268,64C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	268,64D ✓	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	134,63C ✓	134,63C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	241,36C ✓	375,99C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	375,99D ✓	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	95,37C ✓	95,37C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	95,37D ✓	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	185,15C ✓	185,15C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	185,15D ✓	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C ✓	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	59,63C ✓	59,63C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	59,63D ✓	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	159,86C ✓	159,86C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	159,86D ✓	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidor: <b>0800 726 7474</b>	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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Cota Corrente 006.00000056-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo de Movimentação

#### Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.816,77C	5.551,738982
Aplicações	1.809,68C	272,205925
Resgates	42,00C	7,099650
Rendimento Bruto no Mês	31,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.416,21C	5.818,645257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	465,04C	78,668828
10 / 12	APLICACAO	268,64C	45,434004
14 / 12	APLICACAO	375,99C	63,577721
19 / 12	APLICACAO	95,37C	16,124232
20 / 12	APLICACAO	185,15C	31,301896
26 / 12	RESGATE	42,00C	7,099650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59,63C	10,079290
28 / 12	APLICACAO	159,86C	27,019950

### 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(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2018

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



Banco: 104 Caixa Económica Federal

Conta: 0056-4 - PMT/IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.557,77
19244	02/12/2018	OC 08271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-116,26	33.441,51
19243	03/12/2018	OC 08270		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	581,30	34.022,81
19752	10/12/2018	OC 08273		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-97,16	33.925,65
19751	10/12/2018	OC 08272		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	335,80	34.261,45
20044	14/12/2018	OC 08277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-60,34	34.201,11
20042	14/12/2018	OC 08275		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-33,66	34.167,45
20041	14/12/2018	OC 08274		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	168,29	34.335,74
20043	14/12/2018	OC 08276		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	301,70	34.637,44
20231	19/12/2018	OC 08279		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,84	34.613,60
20230	19/12/2018	OC 08278		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	119,21	34.732,81
20373	20/12/2018	OC 08281		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-46,29	34.686,52
20372	20/12/2018	OC 08280		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	231,44	34.917,96
20541	26/12/2018	OP 02958		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	0,00	34.875,96
20671	27/12/2018	OC 08283		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,91	34.861,05
20670	27/12/2018	OC 08282		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,54	34.935,59
20842	28/12/2018	OC 08286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-39,96	34.895,63
20841	28/12/2018	OC 08284		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	199,82	35.095,45
21003	31/12/2018	OC 08332		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	-31,76	35.063,69
Total . .					42,00	1.641,44	
Saldo Atual . . .							34.422,25
Total Geral . .					42,00	1.641,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 8a1f881f1-6d87-418d8-b82b-c5529621d8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Piano Contas 311201 Recurso PM- PROJETO SERRA SANTA Banco 104 Conta 514-6

Saído em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>

106

106





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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	CPC/CNPJ 17.917.310/0001-78	Conta Corrente 006.00000514-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	51,02C	8,630901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,06C	8,630901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.380.395/0001-04
---------------------------------	---	---

### Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.917.310/0001-78	Conta Corrente 006.00000514-6	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,96C	8,630901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,02C	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	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
Divisões: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1935	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

### Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CNPJ/CNPJ 17.917.310/0001-78	Conta Corrente 006.00000514-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,92C	8,630801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,98C	8,630801
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0015	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0804	No Ano(%) 0,9688	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 25/09/2018 5,890422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.917.310/0001-78	Conta Corrente 006.00000514-6	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,88C	8,630901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,92C	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 Colista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,687782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,82C	8,530901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,88C	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	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/download.aspx?categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.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 Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU - CONCURSO Banco 001 Conta 15.006-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.485,39

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

4.485,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



033328154529285403  
28/02/2019 15:59:00



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



G33328154529285403  
28/02/2019 15:58:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.474,43			1.237,152644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.482,30			1.237,152644		1.237,152644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.474,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	4.482,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CIDE Banco 001 Conta 8.180-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2	18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2	18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G33610150110532004  
10/01/2019 15:32:1

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 8180-9 PM TACARATU -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.728	6.000,00 D	
				28/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	6,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,00

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8169228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G33610150110532009  
10/01/2019 15:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.011,16			1.662,048052		
28/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,207742	3,622733942	5,8403
	Aplicação 10/07/2018	171,54			47,351206		
	Aplicação 10/10/2018	5.828,46			1.608,856536		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,16			5,840310		5,8403

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.011,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	21,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2018

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.180-9 - PMT/CIDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.000,00
20617	28/12/2018	OC 08095		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	10,00	6.010,00
20516	28/12/2018	OP 02878		NVM ENGENHARIA E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.010,00
				Total . .	6.000,00	10,00	6.010,00
				Saldo Atual . . .			6.010,00
				Total Geral . .	6.000,00	10,00	6.010,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201 Recurso RESERVA DE CONTIGENCIA Banco 001 Conta 6.547-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.077

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

9.077



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G3312814576830990  
28/02/2019 15:15

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 /VONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332815452928541  
28/02/2019 15:52:55**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90,51			25,025027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90,67			25,025027		25,025027

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	90,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	90,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/cei/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.188,38

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

1.188,38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

 G3312814576830990  
 26/02/2019 15:15:55

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 1036-7 P E C COM A SECA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285  
28/02/2019 15:53:33**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,156,34			319,721790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,158,38			319,721790		319,721790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,156,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1,158,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ctcepp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c55292f88ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/DNACE/CFH Banco 001 Conta 30.359-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

785,44

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

785,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ace.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Extrato conta corrente

G3312814575830990  
28/02/2019 15:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 30359-3 PM TACARATU PE DNACE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	724,28 C	
05/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717,04 D	0,00
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	2.400,00 D	
21/12 2702 6954-X PM TACARATU -F							
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	780,43 C	
31/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,89 D	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	781,54 D	
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281545292854-1  
28/02/2019 15:54:00**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.685,00			465,892870		
05/12/2018	APLICAÇÃO	717,04			198,203646	3,617693283	664,096516
21/12/2018	RESGATE	2.400,00			662,716532	3,621457867	1,379984
	Aplicação 03/09/2018	191,75			52,948108		
	Aplicação 28/09/2018	748,72			206,744249		
	Aplicação 05/11/2018	746,75			206,200513		
	Aplicação 05/12/2018	712,78			196,823682		
31/12/2018	APLICAÇÃO	781,54			215,711867	3,623073727	217,091851
31/12/2018	SALDO ATUAL	786,54			217,091851		217,091851

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.685,00
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	786,54

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://cctc.tce.pb.gov.br/cp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 001 Conta 4.994-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **1.333,33**

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

14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00	
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00	
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00	
			<b>330,00</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **1.663,33**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830990  
28/02/2019 15:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 4994-8 PMT IPVA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	672,32 C	6,68
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	672,32 D	6,68
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,16 C	0,00
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,16 D	0,00
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.444	190,00 D	
				12/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR			
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.444	330,00 D	
				12/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	217,97 C	0,00
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,97 D	0,00
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,88 C	0,00
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,88 D	0,00
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,08 C	0,00
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,08 D	0,00
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	454,85 C	0,00
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	1.500,00 D	
				20/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,85 C	6,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	423,72 C	
21/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal (PVA)	33.180.021	187,36 C	
				237 0000 00			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,08 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,30 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,30 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,79 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,79 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,14 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,48 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,48 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	383,94 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,94 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281545292854  
28/02/2019 15:53:31

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	596,26			164,861664		
04/12/2018	APLICAÇÃO	672,32			185,858922	3,617367361	350,72058
10/12/2018	APLICAÇÃO	123,16			34,035053	3,618622238	384,75563
12/12/2018	RESGATE	520,00			143,678062	3,619202509	241,07757
	Aplicação 19/11/2018	63,20			17,463612		
	Aplicação 23/11/2018	27,75			7,667775		
	Aplicação 29/11/2018	429,05			118,546675		
13/12/2018	APLICAÇÃO	217,97			60,220820	3,619512321	301,29837
18/12/2018	APLICAÇÃO	120,09			33,169529	3,620491504	334,46790
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,08			2,783901	3,620618208	337,25180
20/12/2018	RESGATE	1.045,95			288,846585	3,621126412	48,40522
	Aplicação 29/11/2018	76,71			21,183602		
	Aplicação 04/12/2018	673,02			185,858922		
	Aplicação 10/12/2018	123,25			34,035053		
	Aplicação 13/12/2018	172,97			47,769008		
21/12/2018	APLICAÇÃO	591,08			163,216036	3,621457867	211,6212
24/12/2018	APLICAÇÃO	63,30			17,477553	3,621788473	229,0988
26/12/2018	APLICAÇÃO	120,79			33,347864	3,622120952	262,4466
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,14			2,799234	3,622419507	265,2459
28/12/2018	APLICAÇÃO	8,48			2,340773	3,622733942	267,5867
31/12/2018	APLICAÇÃO	383,94			105,970794	3,623073727	373,5574
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.353,43			373,557496		373,557496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,26
APLICAÇÕES (+)	2.321,35
RESGATES (-)	1.565,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.353,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8a1f3811-bd87-48d8-b820-555296218849



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.422,23

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

34.422,23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecofe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830990  
28/02/2019 15:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	678,13 D	
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	22.604,37 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.280,59 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	120.501	2.600,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	120.502	6.050,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.009.163	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.009.164	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.970,30 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED	121.901	6.392,00 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.017.537	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.729,81 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.672,22 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,81 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.373,44 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 D	0,00 C
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc.seam.Codigo.do.documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-6552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332815452928541  
28/02/2019 15:51

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 120855-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.017,32			10.788,040116		
03/12/2018	RESGATE	23.282,50			6.436,863621	3,617056593	4.351,176405
	Aplicação 23/10/2018	2.311,73			639,117825		
	Aplicação 27/11/2018	20.970,77			5.797,745796		
05/12/2018	RESGATE	8.670,30			2.396,637670	3,617693283	1.954,538805
	Aplicação 27/11/2018	8.670,30			2.396,637670		
19/12/2018	RESGATE	6.402,15			1.768,150079	3,620818208	186,388705
	Aplicação 27/11/2018	2.073,38			572,627061		
	Aplicação 29/11/2018	4.328,77			1.195,523018		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,22			1.842,581352	3,621126412	2.028,970005
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621768473	9.506,355905
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.442,23			9.506,355981		9.506,355905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.017,32
APLICAÇÕES (+)	33.753,73
RESGATES (-)	38.354,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	34.442,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://cctc.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=8a138111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea](https://cctc.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=8a138111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.110,5

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

9.110,5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830900  
28/02/2019 15:10:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 120148-4 P M TACARATU PE IN CRA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	342,20 C	342,20 C
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	340,30 C
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,33 D	303,97 C
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,44 D	255,53 C
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,52 D	99,01 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			99,01 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

237 6041 018974978000110 MARCOS ALFRED

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	823.621.100.103.238	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.331	1.235,00 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.532,74 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

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



			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.714	990,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.715	1.384,80 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.716	8.601,56 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.717	4.996,15 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.718	8.690,19 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.719	20.814,44 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônicos	873.611.200.098.387	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.699,04 D
28/12/2018	0000	14011	952 FPE:FPM	350	48.772,94 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE:FPM	350	881.317,19 C
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.726	735,50 D
			28/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.589,24 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	107,68 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	150.000,00 D
			28/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	80.000,00 D
			28/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	100.000,00 D
			28/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.139	50.000,00 D
			28/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	20.000,00 D
			28/12 2702 14159-3 FMAST-TESSOURD		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.300,94 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.514,26 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.019,01 D
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	4.798,02 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802	25.489,39 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.805	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.806	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.807	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.808	505,00 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -1345		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.013,20 D



			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	2.096,14 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	3.778,05 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	971,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.132	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.133	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539,87 D
21/12/2018	0000	14175	883 TED Devolvida	300.001	1.235,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.235,00 D
			104 0985 03752794585 JOAO PAULO DE ARA		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.009	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C
27/12/2018	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	9.825.586	220.000,00 C
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC		
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	30.000,00 D
			27/12 0621 26163-7 MAGALY ANDREA		
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	5.000,00 D
			27/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	15.000,00 D
			27/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	50.000,00 D
			27/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	4.137,00 D
			27/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.742,00 D
			237 8041 018974978000110 MARCOS ALFRED		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.970,29 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	5.500,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	18.222,57 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	5.746,86 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	10.378,52 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	4.538,13 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	7.796,72 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	1.394,80 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.710	990,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.711	209,88 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.712	2.002,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.713	174,90 D



20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.235,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.031.533	300,00 D
			20/12 0621 31533-8 MARIA SILVANE		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.031.533	588,00 D
			20/12 0621 31533-8 MARIA SILVANE		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.361	600,00 D
			20/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	5.000,00 D
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.200,00 D
			20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	4.800,57 D
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	187.364,34 D
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.080,00 D
			20/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.069,01 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.035,34 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.380,46 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.893,65 D
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.235,00 D
			104 0985 03752794585 JOAO PAULO DE ARA		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.864,64 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.574,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	4.553,52 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.915,44 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	3.304,16 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	495,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	660,60 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	76,32 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	971,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	1.242,66 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	63,60 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	1.816,78 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	660,60 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	495,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	3.127,84 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	7.864,64 D



12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	6.179,14 D	
			12/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	10.000,00 D	
			12/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.776,14 C	0,00
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.453.268	130.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
13/12/2018	2702	11721	002 Cheque	855.327	300,20 D	
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	87.202,91 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	456,06 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	14.310,00 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.414,40 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.814,13 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.740,00 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	35.779,36 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20.592,97 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	872,40 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	19.307,45 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	30.375,22 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	731,40 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	25.000,00 D	
			13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	350.000,00 D	
			13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	300.000,00 D	
			13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	260.000,00 D	
			13/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	20.000,00 D	
			13/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060.295,50 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.489.780	142.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	35.545,17 D	
			19/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.068,36 D	
			19/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	85.000,00 D	
			19/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	20.000,00 D	
			19/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.811,33 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.374,58 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.027,85 C	

28/02/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.006,41 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.631,00 C
10/12/2018	2702	11732	002 Cheque	855.329	500,00 D
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041,145	5.800,00 D
			10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.036,421	220,00 D
			10/12 0246 36421-5 LUCIANO JOSE S		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017,742	2.171,93 D
			10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017,742	56.788,45 D
			10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017,742	8.052,76 D
			10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017,742	2.171,93 D
			10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029,690	1.928,00 D
			10/12 1112 29690-2 JOAO MENEZES L		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004,767	10.000,00 D
			10/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006,000	37.571,76 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006,000	22.425,09 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006,000	877,68 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006,781	180.000,00 D
			10/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006,954	100.000,00 D
			10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014,159	40.000,00 D
			10/12 2702 14159-3 FMAST-TEOURO		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014,703	636,50 D
			10/12 2702 14703-6 NAFTALI E PERE		
10/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013,624	912,00 D
			10/12 2702 510013624-X JEAN FLAVIO DA		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040,609	7.880,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	471,27 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,82 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.277,85 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.383,91 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.511,86 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.864,79 D
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.800,23 D
11/12/2018	2702	11721	002 Cheque	855.330	304,00 D
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.036,421	220,00 D
			11/12 0246 36421-5 LUCIANO JOSE S		
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008,445	660,00 D
			11/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
11/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014,701	636,50 D
			11/12 2702 510014701-2 RODRIGO LIMA S		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.820,30 C
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.032,000	1.600,00 D
			12/12 1054 RADIO PIO 00010106243000162		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332815452928540  
28/02/2019 15:49**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	773,98			214,000498		
10/12/2018	APLICAÇÃO	155,52			42,977683	3,618622238	256,978181
31/12/2018	SALDO ATUAL	931,05			256,978181		256,978181

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	773,98
APLICAÇÕES (+)	155,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	931,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.357,77

ADICIONAR- importancias 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 RO	55,00	
30/01/2018	LUCIANO JOSE DA SILVA	110,00	
30/01/2018	LUCIANO JOSE DA SILVA	220,00	
07/06/2018	PG. INDEVIDO A ATEL TELECOM/DESF	1.960,00	
			10.457,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.807,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicetee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830990  
28/02/2019 15:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 121211-7 PM TACARATU PE CONV DAN I  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida 03/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	800,00 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	14.590,22 C	
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE	553.613.000.050.622	15.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA	120.301	2.660,00 D	
03/12/2018		0000	13105	376 Impostos CEPE	120.302	1.581,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 028172965000180 PLACILDO JOAO	120.303	8.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.330,88 C	0,00
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	23.396,88 C	
04/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 1112 29690-2 JOAO MENEZES L	551.112.000.029.690	2.932,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.096.589	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.096.590	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.014	27,60 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.015	36,80 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.016	89,40 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.017	646,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.018	46,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.658	119,60 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.659	138,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfn Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.660	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.661	110,50 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.662	954,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.221.663	73,60 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.996,26 D	0,00 C
05/12/2018		1061	15476	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.300	2.081,20 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285462  
28/02/2019 15:49:55

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.051,59			3.608,681488		
03/12/2018	RESGATE	11.880,98			3.284,709458	3,617056583	323,972030
	Aplicação 22/11/2018	1.988,94			549,879255		
	Aplicação 28/11/2018	3.790,28			1.047,891519		
	Aplicação 30/11/2018	6.101,76			1.686,938684		
04/12/2018	APLICAÇÃO	17.998,28			4.975,518990	3,617367361	5.299,491020
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.514,78			2.630,068183	3,617693283	7.929,559200
06/12/2018	RESGATE	10.787,44			2.981,606623	3,617995720	4.947,952500
	Aplicação 30/11/2018	1.172,13			323,972030		
	Aplicação 04/12/2018	9.615,31			2.657,634583		
07/12/2018	RESGATE	5.813,06			1.606,570689	3,618303284	3.341,381800
	Aplicação 04/12/2018	5.813,06			1.606,570689		
10/12/2018	RESGATE	8.217,92			2.271,007986	3,618622238	1.070,373900
	Aplicação 04/12/2018	2.573,98			711,313708		
	Aplicação 05/12/2018	5.643,94			1.559,694278		
11/12/2018	APLICAÇÃO	621,15			171,640433	3,618902530	1.242,014330
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.966,82			543,440162	3,619202509	1.785,454500
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.389,56			383,908072	3,619512321	2.169,362570
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.985,17			824,670244	3,619834738	2.994,032810
17/12/2018	RESGATE	8.501,54			2.348,385180	3,620164219	645,647630
	Aplicação 05/12/2018	3.874,93			1.070,373905		
	Aplicação 11/12/2018	621,37			171,640433		
	Aplicação 12/12/2018	1.967,34			543,440162		
	Aplicação 13/12/2018	1.389,81			383,908072		
	Aplicação 14/12/2018	648,09			179,022608		
18/12/2018	RESGATE	1.070,34			295,633894	3,620491504	350,013742
	Aplicação 14/12/2018	1.070,34			295,633894		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.697,96			468,943731	3,620818208	818,957473
20/12/2018	RESGATE	2.824,36			779,967248	3,621126412	38,990225
	Aplicação 14/12/2018	1.267,44			350,013742		
	Aplicação 19/12/2018	1.556,92			429,953506		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.468,81			957,649056	3,621457867	996,839281
24/12/2018	RESGATE	613,46			169,380406	3,621788473	827,458875
	Aplicação 19/12/2018	141,21			38,990225		
	Aplicação 21/12/2018	472,25			130,380181		
26/12/2018	APLICAÇÃO	8.927,69			1.912,605926	3,622120952	2.740,064601
27/12/2018	RESGATE	9.258,72			2.555,949133	3,622419507	184,115688
	Aplicação 21/12/2018	2.997,40			827,458875		
	Aplicação 26/12/2018	6.261,32			1.728,490258		
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.762,05			1.866,559926	3,622733842	2.050,675594
31/12/2018	APLICAÇÃO	921,42			254,319969	3,623073727	2.304,995563
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.351,17			2.304,995563		2.304,995563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.051,59
APLICAÇÕES (+)	54.253,69
RESGATES (-)	58.967,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/aspj/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=8af38f11-bd57-48d8-b82b-6552962f48ea>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Pag: 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.041,62

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

21/06/2016		JENILSON DA SILVA PORFIRIO ME	185,00
28/12/2018	855332	FERNANDO BENIGNO DA SILVA	1.710,00

1.895,00

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
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 05/2017	3.467,57
20/01/2017		INSS PATRONAL FMAS 12/2016	193,60
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
18/12/2015		RFB-PREV-OB COR	114.349,74
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
02/01/2018		FOLHA PENSIONISTAS PAGO A MAIOR	10,00
09/03/2018		EMP 334 - CH 855252 PAGO A MAIOR	45,00
30/01/2018		PG A MAIOR FOPAG ELET. GABINETE	40,00
23/02/2018	855247	CHEQUE A IDENTIFICAR	4.301,00
16/04/2018		GPS-INSS 12/2013	18.913,29
23/04/2018		EVANILDO PAULO	300,00
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 12/2015	807,86
08/06/2018		RFB-PREV-OB COR	16.549,41
16/07/2018		LUCIANO JOSE	110,00
16/07/2018		LUCIANO JOSE	110,00
10/07/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	142.775,67
10/09/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	2.199,24
10/10/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	1.473,75
30/11/2018		FOPAG FINANÇAS PG A MAIOR	8,00
09/11/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	34.137,67
10/12/2018		RFB-PREV-OB COR - COMPENSAR	471,26
31/12/2018		DÉBITO INDEVIDO NO FPM 20.03.2018	62.695,59
31/12/2018		DÉBITO INDEVIDO NO FPM 10.04.2018	54.093,42
31/12/2018		DÉBITO NO FPM 10.12.2015	6.051,95

808.773,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JENILSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=8a1f3811-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **27.441,62**

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
16/04/2018	REC. A DEVOLVER P/ FUNDEB	15.000,00
05/11/2018	REPASSE RECEB. INDEV. PRECAT	200.000,00
05/11/2018	REPASSE RECEB. INDEV. PRECAT	170.000,00
28/12/2018	REPASSE RECEB. INDEV. PRECAT	50.000,00

**439.996,86**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **394.23,19**

JOSÉ GERSON DA SILVA  
PREFEITO  
545.755.244-68

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
089.572.464-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA / RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://stc.cce.mg.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 38111-bd87-48d8-b82b-c552962fd8e



## Extrato conta corrente

G3312814576830994  
28/02/2019 15:10:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 120116-6 PM TACARATU PE FPM  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 12474-5 JOSE REGINALDO	552.702.000.012.474	300,00 D	
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	800,00 D	
03/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D	552.702.510.008.089	712,50 D	
03/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2702 510013430-1 FAGNER SANTOS	552.702.510.013.430	950,00 D	
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	103,80 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.058,30 C	8,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	3.917,783	220.000,00 C	
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 05/12 2702 6854-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	60.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 D	8,00 C
06/12/2018		0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	120.601	238,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,00 C	8,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	117.803,81 D	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	708.278,33 C	
07/12/2018		2702	11721	002 Cheque	855.326	906,30 D	
07/12/2018		2702	11721	002 Cheque	855.326	399,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 28546-3 LEONIRA LOPES	551.112.000.028.546	1.730,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 16374-0 MELINY SILVA D	552.133.000.016.374	1.301,50 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 7024-6 SINEZIA M T SI	552.702.000.007.024	900,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	600,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 12787-6 EVANILDO PAULO	552.702.000.012.787	300,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR	552.702.000.121.582	300,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	2.160,00 D	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03752794585 JOAO PAULO DE ARA	120.701	760,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.715	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857.192,17 D	8,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Extrato conta corrente

G3312814576830994  
28/02/2019 15:10:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 120116-6 PM TACARATU PE FPM  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 12474-5 JOSE REGINALDO	552.702.000.012.474	300,00 D	
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	800,00 D	
03/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D	552.702.510.008.089	712,50 D	
03/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2702 510013430-1 FAGNER SANTOS	552.702.510.013.430	950,00 D	
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	103,80 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.058,30 C	8,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	3.917,783	220.000,00 C	
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 05/12 2702 6854-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	60.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 D	8,00 C
06/12/2018		0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	120.601	238,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,00 C	8,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	117.803,81 D	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	708.278,33 C	
07/12/2018		2702	11721	002 Cheque	855.326	906,30 D	
07/12/2018		2702	11721	002 Cheque	855.326	399,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 28546-3 LEONIRA LOPES	551.112.000.028.546	1.730,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 16374-0 MELINY SILVA D	552.133.000.016.374	1.301,50 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 7024-6 SINEZIA M T SI	552.702.000.007.024	900,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	600,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 12787-6 EVANILDO PAULO	552.702.000.012.787	300,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR	552.702.000.121.582	300,00 D	
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	2.160,00 D	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03752794585 JOAO PAULO DE ARA	120.701	760,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.715	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857.192,17 D	8,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332815452928546-0  
28/02/2019 15:48:58

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.853,17			1.065,377687		
03/12/2018	RESGATE	2.866,30			792,439910	3,617056593	272,93777
	Aplicação 28/11/2018	2.866,30			792,439910		
05/12/2018	APLICAÇÃO	160.000,00			44.227,077168	3,617693283	44.500,0149
06/12/2018	RESGATE	238,00			65,782278	3,617995720	44.434,2326
	Aplicação 28/11/2018	238,00			65,782278		
07/12/2018	APLICAÇÃO	857.192,17			236.904,455685	3,618303284	281.338,6883
10/12/2018	APLICAÇÃO	64.900,23			17.935,066368	3,618622238	299.273,7547
11/12/2018	RESGATE	1.820,50			503,053062	3,618002530	298.770,7016
	Aplicação 28/11/2018	749,68			207,155499		
	Aplicação 05/12/2018	1.070,82			295,897563		
12/12/2018	RESGATE	17.779,14			4.912,446860	3,619202509	293.858,2547
	Aplicação 05/12/2018	17.779,14			4.912,446860		
13/12/2018	RESGATE	1.060.696,50			293.104,817974	3,619512321	753,4368
	Aplicação 05/12/2018	141.228,78			39.018,732745		
	Aplicação 07/12/2018	857.478,60			236.904,455685		
	Aplicação 10/12/2018	62.189,12			17.181,629544		
19/12/2018	RESGATE	1.611,53			445,073436	3,620818208	306,3633
	Aplicação 10/12/2018	1.611,53			445,073436		
20/12/2018	APLICAÇÃO	539,87			149,088968	3,621126412	457,4523
21/12/2018	RESGATE	10,15			2,802739	3,621457867	454,6496
	Aplicação 10/12/2018	10,15			2,802739		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.699,04			469,034576	3,622419507	923,684193
28/12/2018	APLICAÇÃO	24.592,74			6.788,447728	3,622733942	7.712,131921
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.941,62			7.712,131921		7.712,131921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853,17
APLICAÇÕES (+)	1.108.924,05
RESGATES (-)	1.085.222,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,52
SALDO ATUAL =	27.941,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/IPI Banco 104 Conta 0239-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.221,55

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

6.221,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000239-2

PM TACARATU ICMS IPI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	221.538,70C	221.538,70C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	343,31C	221.882,01C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	-221.882,01D	0,00
05/12/2018	122969	ENVIO TED	220.000,00D	220.000,00D
05/12/2018	122969	DOC/TED PESSOAL	17,50D	220.017,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	-220.017,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	110.407,32C	110.407,32C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	25.272,70C	135.680,02C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	-135.680,02D	0,00
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00D
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	460,00D
13/12/2018	101508	ENVIO TED	130.000,00D	130.460,00D
13/12/2018	101508	DOC/TED PESSOAL	17,50D	130.477,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	-130.477,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	2.546,06C	2.546,06C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	136.725,77C	139.271,83C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	137.476,83C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	-137.476,83D	0,00
19/12/2018	123353	ENVIO TED	140.000,00D	140.000,00D
19/12/2018	123353	DOC/TED PESSOAL	17,50D	140.017,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	-140.017,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	581,24C	581,24C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	218.276,80C	218.858,04C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	218.816,04C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	-218.816,04D	0,00
27/12/2018	128971	ENVIO TED	220.000,00D	220.000,00D
27/12/2018	128971	DOC/TED PESSOAL	17,50D	220.017,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	-220.017,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8a1f38111-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,918647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 008.00000239-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.742,76C	484,002751
Aplicações	713.854,90C	120.711,668271
Resgates	710.530,00D	120.142,422755
Rendimento Bruto no Mês	45,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.113,37C	1.033,248268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	APLICACAO	221.882,01C	37.533,065691
05 / 12	RESGATE	220.017,50D	37.215,924275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	135.680,02C	22.945,834157
13 / 12	RESGATE	130.477,50D	22.084,024709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	137.476,83C	23.244,339007
19 / 12	RESGATE	140.017,50D	23.672,799078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	218.816,04C	36.988,329414
27 / 12	RESGATE	220.017,50D	37.189,674692
	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!

Freado(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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: <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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Cliente: FM TACARATU

Agência: 915 - ARIQUETEM, PE

Operação: 013 - Frequência Pessoa Física

Conta: 40000239 - 3

Período de solicitação de Extrato: 05/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				133,92 C
13/05/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/05/2018	300000	CRED JUROS	0,26 C	134,18 C
26/05/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	134,18 C
27/05/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/05/2018	300000	CRED JUROS	0,30 C	134,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				134,48 C
13/06/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/06/2018	300000	CRED JUROS	0,26 C	134,74 C
26/06/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	134,74 C
27/06/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/06/2018	300000	CRED JUROS	0,30 C	135,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				135,04 C
13/07/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/07/2018	300000	CRED JUROS	0,26 C	135,30 C
26/07/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	135,30 C
27/07/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/07/2018	300000	CRED JUROS	0,30 C	135,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				135,60 C
13/08/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/08/2018	300000	CRED JUROS	0,26 C	135,86 C
26/08/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	135,86 C
27/08/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/08/2018	300000	CRED JUROS	0,30 C	136,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				136,16 C
13/09/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/09/2018	300000	CRED JUROS	0,27 C	136,43 C
26/09/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	136,43 C
27/09/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/09/2018	300000	CRED JUROS	0,31 C	136,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				136,74 C
13/10/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/10/2018	300000	CRED JUROS	0,27 C	137,01 C
26/10/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	137,01 C
27/10/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/10/2018	300000	CRED JUROS	0,31 C	137,32 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				137,32 C
13/11/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/11/2018	300000	CRED JUROS	0,27 C	137,59 C
26/11/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	137,59 C
27/11/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/11/2018	300000	CRED JUROS	0,31 C	137,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				137,90 C
13/12/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
13/12/2018	300000	CRED JUROS	0,27 C	138,17 C
26/12/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	138,17 C
27/12/2018	300000	REM BASICA	0,00 D	
27/12/2018	300000	CRED JUROS	0,31 C	138,48 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0239-2

- PMT/ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							207,24
19259	03/12/2018	OC 08339		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	3,42	210,66
19265	04/12/2018	OC 07774		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-55.384,67	-55.174,01
19267	04/12/2018	OC 07776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-85,83	-55.260,84
19266	04/12/2018	OC 07775		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	429,14	-54.831,70
19264	04/12/2018	OC 07773		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	276.923,37	-22.908,33
19334	05/12/2018	TR 00174		Transferencia de valores.	220.000,00	0,00	-4.911,33
19804	11/12/2018	OC 07778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-27.601,83	-27.813,16
19806	11/12/2018	OC 07780		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-6.318,17	-24.131,33
19805	11/12/2018	OC 07779		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	31.590,67	-2.540,66
19803	11/12/2018	OC 07777		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	138.009,15	140.468,49
19890	13/12/2018	TR 00175		Transferencia de valores.	130.000,00	0,00	10.468,49
20123	18/12/2018	OC 07784		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-34.181,44	-23.287,05
20121	18/12/2018	OC 07782		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-636,51	-23.923,56
20120	18/12/2018	OC 07781		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	3.182,57	-20.740,99
20122	18/12/2018	OC 07783		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	170.907,21	149.159,72
20112	18/12/2018	OP 03002		AMUPE - ASS. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.795,00	0,00	147.364,72
20206	19/12/2018	TR 00176		Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	7.364,72
20556	26/12/2018	OC 07790		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-54.569,20	-46.805,52
20554	26/12/2018	OC 07786		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-145,31	-46.950,83
20553	26/12/2018	OC 07785		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	726,55	-46.224,28
20555	26/12/2018	OC 07787		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	272.846,00	226.621,72
20659	27/12/2018	TR 00177		Transferencia de valores.	220.000,00	0,00	6.621,72
21028	31/12/2018	OC 08340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	0,58	6.622,30
21029	31/12/2018	OC 08341		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	45,71	6.668,01
20930	31/12/2018	OP 03006		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	0,00	6.608,01
20891	31/12/2018	OP 02969		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,00	0,00	6.496,01
20928	31/12/2018	OP 03005		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00	0,00	6.096,01
Total . .					712.367,00	715.741,61	
Saldo Atual . . .							6.251,85
Total Geral . .					712.367,00	715.741,61	

 Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=8af38111-bd87-4848-b82b-557962f48e41





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO MIN. CIDADES Banco 104 Conta 647.208-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14.319,44
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14.319,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acessem: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.277,17C	9.380,784676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.313,24C	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
------	-----------	-----------	---------------

### 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

### 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 10.106.243/0001-52	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.241,16C	9.380,784676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.277,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

### 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Fechar****Imprimir**



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

### 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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.201,67C	9.380,784676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.241,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

### 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: <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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Fechar**

**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

### 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 TAÇARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647208-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.167,86C	9.380,784676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.201,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

### 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Fechar****Imprimir**



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,2908	2,2358	3,6965	1,505907	1,510286

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de 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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,126,58C	9,380,784676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,167,66C	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
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

0,00

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: <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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243.0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S:EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.083,33

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

1.083,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stcwfce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830980  
28/02/2019 15:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 283141-4 PREF TACARATU  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 6854-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	2.000,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00
28/12/2018		0000	14011	354 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.542,35 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,33 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,35 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	308,47 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	990,20 D	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo=documento:8a1f3811-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>

237 3688 29462924449 PAULO TADEU LIMA

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.621.100.103.230	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gefe	823.621.100.317.271	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	823.621.100.317.272	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,762,05 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1,006,97 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	803.651.200.504.957	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gefe	803.651.200.504.958	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa	803.651.200.504.959	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	803.651.200.504.960	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	921,42 D	
31/12/2018	0000	00000	990 S A L D O			0,00

-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.521	252,83 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	853.601.200.686.070	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13110 170 Tarif Guia c/Barr Internet	853.601.200.093.732	36,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr TAA	853.601.200.093.733	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr Gelfn	853.601.200.093.734	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr Caixa	853.601.200.093.735	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr Coban	853.601.200.093.736	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.927,69 D	0,00
27/12/2018	0000	14134 612 Recatamento Fornecedor	98.322	136,54 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14109 617 Recobimento de guias	762.450	445,89 C	
27/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.787	1.710,00 D	
27/12/2018	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	2.235,00 D	
		27/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
27/12/2018	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	1.728,00 D	
		27/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
27/12/2018	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.346	600,00 D	
		27/12 2702 510009346-X GILSON GOMES B			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	1.000,00 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	505,00 D	
		DARF - 10.106.243/0001-62 -1345			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.703	505,00 D	
		DARF - 10.106.243/0001-62 -1345			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.704	505,00 D	
		DARF - 10.106.243/0001-62 -1345			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.705	505,00 D	
		DARF - 10.106.243/0001-62 -1345			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.706	505,00 D	
		DARF - 10.106.243/0001-62 -1345			
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr Caixa	873.611.200.281.255	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barr Coban	873.611.200.281.256	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.256,72 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109 617 Recobimento de guias	762.450	11.753,22 C	
28/12/2018	0000	14056 632 Orden Banc 12 Sec Tes Nac	7.372.312.000.000	970,28 C	
		003645440041-72 DISTRITO SANIT.ESPIND			
28/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.788	905,30 D	
28/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.788	479,75 D	
28/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.790	559,55 D	
28/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.791	836,00 D	
28/12/2018	2702	11721 002 Cheque	852.792	798,00 D	
28/12/2018	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.729	697,75 D	
		28/12 2702 14729-X GABRIEL M SOUZ			
28/12/2018	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.432	660,25 D	
		28/12 2702 510008432-0 FABRICIO SUZAN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	750,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

28/02/2019

## Banco do Brasil

26/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	7.525.509	25.975,44 C
			033 4001 9766035000164 COMPANHIA PERN		
26/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.284.743.000.006	50,99 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2018	2702	11732	002 Cheque	852.784	1.795,50 D
26/12/2018	2702	11721	002 Cheque	852.785	1.325,25 D
26/12/2018	2702	11732	002 Cheque	852.786	230,85 D
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.134	4.500,00 D
			26/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI		
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.347	1.828,00 D
			26/12 1068 12347-1 C MOT BOMBAS L		
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	2.398,25 D
			26/12 1112 21542-2 K R D COM DE P		
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.354	110,00 D
			26/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE		
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	5.000,00 D
			26/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.520,00 D
			237 6041 021680573000183 FRANCISCO JEF		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	60,12 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	177,01 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	1.516,73 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	104,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.606	60,12 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.607	169,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	131,40 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.609	60,97 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.610	159,32 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.611	143,29 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.612	213,89 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.613	1.101,19 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.614	58,72 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.615	2.464,42 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.616	178,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.617	125,98 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.618	459,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.619	878,44 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.620	2.963,36 D





28/02/2018

Banco do Brasil

21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.132	264,62 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.429	9,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.430	55,25 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.431	5,00 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.468,91 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.450	40.300,23 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.215.925.000.000	29,23 C	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	1.460,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 5878-5 ANTONIO CHARLE	552.702.000.005.876	440,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	5.000,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 12718-3 MICHELE TEIXEI	552.702.000.012.718	5.985,25 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	540,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	360,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE	553.613.000.050.622	15.000,00 D	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	116,87 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.402	1.322,45 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.403	1.326,56 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.404	1.096,40 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.405	1.207,02 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.406	985,88 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.407	2.715,41 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.408	1.031,56 D	
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.409	2.352,11 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.410	1.247,69 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.601.186	27,60 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.601.187	22,10 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.601.188	30,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,48 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.450	14.590,08 C	



21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	186,90 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	75,14 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	25,04 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	245,49 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	25,06 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	25,06 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	25,06 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	65,48 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	1.186,70 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	25,06 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	30,22 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	374,86 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	271,48 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	14,74 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	599,49 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	245,26 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	360,21 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	14,73 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	471,75 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.123	57,42 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.124	334,00 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.125	98,13 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.126	314,41 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.127	155,10 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.128	211,81 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.129	396,96 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.130	343,96 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.131	98,62 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

17/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.043.683	13,80 D	
17/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	8.501,54 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.071,01 C	
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	2.000,00 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.333.843	4,80 D	
18/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.333.844	77,35 D	
18/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.845	60,00 D	
18/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	1.070,34 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.686	3,00 C	
19/12/2018	0000	14109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 617 Recebimento de guias	762.450	2.403,05 C	
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	540,00 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.670	13,60 D	
19/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.168.671	4,60 D	
19/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.168.672	110,50 D	
19/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.673	48,00 D	
19/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	1.687,98 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	340,39 C	
20/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária 057900950001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.127.158.000.005	105,70 C	
20/12/2018	2702	11732	002 Cheque	852.783	1.520,00 D	
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 27397-X MAYARA INES N	551.112.000.027.397	700,00 D	
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	1.000,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.302	33,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.303	13,80 D	
20/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	2.824,38 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	2.491,48 C	
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	64.385,85 C	
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.129,54 C	
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.821.000.011.737	820,00 D	
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 29502-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	7.388,86 D	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	48.773,73 D	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	27,26 D	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	888,80 D	





		003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	863.471.200.537.102 9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.103 22,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.104 30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 1,388,56 D 0,00
14/12/2018	0000	14134	789 Correios	2,671 40,50 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,450 3,083,82 C
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.647.476 36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	863.481.200.647.477 4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.647.478 23,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.647.479 60,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Sco Postal	863.481.200.647.480 4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 2,985,17 D 0,00
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2,678 263,91 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,450 3,218,05 C
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.036.421 110,00 D
			17/12 0246 36421-5 LUCIANO JOSE S	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.506 4,925,20 D
			17/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.361 300,00 D
			17/12 2702 5381-9 SIDNEY DANIEL	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567 1,000,00 D
			17/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.831 300,00 D
			17/12 2702 120831-4 JOSE I ARAUJO	
17/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320 674,50 D
			17/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA	
17/12/2018	0000	13105	196 InSS Amacadação	121,701 3,649,41 D
			GPS- Ident.: 512440151275 - 11/2018	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,702 93,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,703 252,74 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,704 170,78 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,705 93,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,706 160,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.043.679 4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	873.511.300.043.680 9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.043.681 132,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.043.682 54,00 D



10/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.209.471	48,00 D		
10/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.209.472	9,20 D		
10/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	8.217,92 C	0,00	
11/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	172.089	594,96 C		
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA							
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.423,94 C		
11/12/2018	2702	11721	002 Cheque	852.781	798,00 D		
11/12/2018	2702	11721	002 Cheque	852.782	798,00 D		
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guiao c/Barra TAA	873.451.200.246.208	18,40 D		
11/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfn	873.451.200.246.209	9,20 D		
11/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.210	11,05 D		
11/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.211	30,00 D		
11/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.212	23,08 D		
11/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	621,15 D	0,00	
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	784,36 C		
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.930.488.000.000	1.600,82 C		
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria 101062430001-62 CONVENIO853133/2017	6.930.488.000.000	2.488,23 C		
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria 101062430001-62 CONVENIO853133/2017	6.930.490.000.000	3.649,41 C		
12/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupanca 12/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	500,00 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 37100-9 JOSE R SOBR AR	551.112.000.037.100	493,50 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 5998-6 JOSE ABNILDO L	552.702.000.005.998	55,00 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	102,00 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	4.393,00 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 14228-X MANOEL T ARAUJ	552.702.000.014.228	150,00 D		
12/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupanca 12/12 2702 510003166-9 ANA L T CAVALC	552.702.510.003.166	500,00 D		
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN Di	121.201	332,50 D		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/RED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.368.321	10,16 D		
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.252	55,25 D		
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.253	18,00 D		
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.254	4,80 D		
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.966,62 D	0,00 C	
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	657,05 C		
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tas Nac	6.913.487.000.000	813,78 C		



07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.706	21,61 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.707	25,04 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.708	143,38 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.709	25,04 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.710	453,53 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.711	73,49 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.712	60,34 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.713	226,61 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.714	148,57 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.715	219,10 D	
07/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- ident.: 512440151275 - 10/2018	120.716	1.634,52 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.112.049	9,20 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.112.050	66,36 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.112.051	30,00 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.112.052	9,20 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.812,06 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.544	1.420,29 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.305,60 C	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.001	1.162,49 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.002	2.403,86 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.003	62,34 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.004	227,30 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.005	647,71 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.006	487,08 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.007	962,86 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.008	183,46 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.009	4.751,51 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barr TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.209.469	13,80 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Caixa	823.441.300.209.470	44,20 D	

28/02/2019

Banco do Brasil



06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.076	533,41 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.345	498,02 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.329.432	217,49 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018	2702	11721	002 Cheque	852,776	1,710,00 D	
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	5.000,00 D	
			06/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	5.000,00 D	
			06/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
06/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.432	750,50 D	
			06/12 2702 510008432-0 FABRICIO BUZAN			
06/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.665	264,10 D	
			06/12 2702 510014665-2 ALUISIO GOMES			
06/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.729	931,20 D	
			06/12 2702 510014729-2 GABRIEL M SOUZ			
06/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120,601	304,50 D	
			104 0985 041976556000103 W R MATERIAIS			
06/12/2018	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,602	604,65 D	
			237 3668 29462924440 PAULO TADEU LIMA			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.246.159	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.246.160	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Berra Coban	863.401.200.429.996	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,707,44 C	0,00
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,450	8.894,25 C	
07/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.907.000.000	782,18 C	
			101062430001-62 CONVENIO853133/2017			
07/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.909.000.000	1.173,27 C	
			101062430001-62 CONVENIO853133/2017			
07/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.910.000.000	1.720,79 C	
			101062430001-62 CONVENIO853133/2017			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	5.000,00 D	
			07/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.346	102,00 D	
			07/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.891	475,00 D	
			07/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	475,00 D	
			07/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.158	5.000,00 D	
			07/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.562	600,00 D	
			07/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,701	519,14 D	
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,702	717,39 D	
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,703	63,52 D	
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,704	36,13 D	
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,705	25,04 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-e552962f68ea

28/02/2018

## Banco do Brasil

05/12/2018	1061	15476	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.318	3.849,67 C	
05/12/2018	1061	15452	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.326	017,44 C	
05/12/2018	1061	15476	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.342	2.081,20 C	
05/12/2018	1061	15476	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.359	3.849,67 C	
05/12/2018	1061	15476	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.363.786.367	267,77 C	
05/12/2018	0000	14100	617 Recebimento de guias	762.450	1.092,58 C	
05/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.311.057.010.100	5.576,30 C	
05/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.311.075.010.100	535,26 C	
05/12/2018	2702	11721	002 Cheque	652.777	3.312,00 D	
05/12/2018	2702	11721	002 Cheque	852.780	2.385,50 D	
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.346	420,00 D	
			05/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B			
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.189	299,00 D	
			05/12 2702 13189-X IVANILSON GOME			
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.228	600,00 D	
			05/12 2702 14228-X MANOEL T ARAUJ			
05/12/2018	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	760,00 D	
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI			
05/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	350,00 D	
			237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	62,59 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	147,29 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.505	62,59 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.506	62,93 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.507	262,52 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.508	62,76 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.509	1.410,12 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.510	62,93 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	18,24 D	
			CELPE			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	863.391.200.009.165	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	863.391.200.009.166	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	863.391.200.132.677	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.391.200.132.678	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	863.391.200.132.679	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Barras Postal	863.391.200.132.680	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	9.514,78 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	400,29 C	
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.326.761	1.570,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	7.327.785	667,47 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285  
28/02/2019 15:53

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.092,46			578,550872		
21/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,263777	3,621457867	26,287999
	Aplicação 28/09/2018	110,49			30,508926		
	Aplicação 31/10/2018	993,21			274,257928		
	Aplicação 30/11/2018	896,30			247,496923		
28/12/2018	APLICAÇÃO	990,20			273,329484	3,622733942	299,616579
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.085,53			299,616579		299,616579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092,46
APLICAÇÕES (+)	990,20
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.085,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/pepp/validaDoc.shtm Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

28/02/2019

Banco do Brasil

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	8.351,17



<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEX Banco 001 Conta 6.044-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.522

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

6.522



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3312814576830964  
28/02/2019 15:13:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 8044-8 PM TACARATU -CEX  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332815452928500  
28/02/2019 15:49

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	614,14			169,805760		
31/12/2018	SALDO ATUAL	615,22			169,805760		169,805760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	615,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J810928 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9.446-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **2.977,26**

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

23/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	330,00	<b>3.000,00</b>
------------	--------------------	--------	-----------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **3.277,26**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G331281457683095  
28/02/2019 15:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 9446-3 PM TACARATU -SNA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,08 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,08 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,75 D	0,00
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,50 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,15 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	1.000,00 D	
				21/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
21/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	734,79 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.438,94 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.438,94 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,61 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,01 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,34 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,34 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281545292850  
28/02/2019 15:10

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	667,01			184,424660		
04/12/2018	APLICAÇÃO	238,75					
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			66,001037	3,617367361	250,425
07/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382096	3,617693283	251,807
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,31			1,361863	3,618303284	253,189
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			1,487409	3,618622238	254,657
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			2,762803	3,618612321	257,419
19/12/2018	APLICAÇÃO	30,50			1,381027	3,620491504	258,800
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			8,423510	3,620818208	267,224
21/12/2018	RESGATE	734,79			1,380785	3,621126412	268,805
	Aplicação 21/11/2018	502,31			202,898950	3,621457867	65,706
	Aplicação 23/11/2018	20,04			138,703272		
	Aplicação 29/11/2018	104,76			5,532305		
	Aplicação 28/11/2018	34,28			28,928660		
	Aplicação 30/11/2018	6,50			9,466000		
	Aplicação 04/12/2018	66,90			1,794443		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2,439,04			18,474270		
27/12/2018	APLICAÇÃO	237,01			673,683738	3,621788473	739,389
31/12/2018	APLICAÇÃO	1,34			65,428645	3,622419507	804,6106
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.917,26			0,369851	3,623073727	805,1884
					805,188494		805,1884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,01
APLICAÇÕES (+)	2.982,85
RESGATES (-)	734,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	2.917,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/cfp/validaDoc.shtm Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8611

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

8611





## Extrato conta corrente

G3312814576830905  
28/02/2019 15:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 10457-3 PM TACARATU  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
04/11/2011		0000	00300	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00900	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154528285422  
28/02/2019 15:52:22

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10497-3 PM TACARATU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	824,66			228,014198		
31/12/2018	SALDO ATUAL	826,11			228,014198		228,014198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	826,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB108228 (VONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**tacaratu**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso FEM REF AMPLIA P FRANCINA Banco 001 Conta 13.397-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **6.011,95**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **6.011,95**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.ace.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3322515301426981  
28/02/2019 15:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13397-3 FEM REF AMPLIA P FRANCINA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.011,90
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			6.011,90

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285

28/02/2019 15:55:55

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13397-3 FEM REF AMPLIA P FRANÇINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01 de 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM URBANIZAÇÃO AV JOSE ESTEVÃO Banco 001 Conta 13.398-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.113,56

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

3.113,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G332281530142898  
28/02/2019 15:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000,109,778	9.984,48 D	
				28/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.984,48 C	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154520285

28/02/2019 15:52

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.155,97			3.637,541551		
28/12/2018	RESGATE	9.984,48			2.756,062178	3.622733942	881,479373
	Aplicação 23/12/2015	9.984,48			2.756,062178		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.193,66			881,479373		881,479373

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.155,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.984,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	3.193,66

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

56.500,03

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

56.500,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tocaratu.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G3322815301428982  
28/02/2019 15:41:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3332815452928631  
28/02/2019 15:54

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.460,83			15.611,062388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.560,03			15.611,062388		15.611,062388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.460,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,20
SALDO ATUAL =	56.560,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV MANOEL MARIANO Banco 001 Conta 13.400-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.539,97

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

21.539,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G33228163014260822  
28/02/2019 15:40:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13400-7 FEM URSANIZ AV MANOEL MAR  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033328154520285  
28/02/2019 15:13

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13400-7 FEM URBANIZ AV MANDEL MAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.556,10					
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.593,97			5.960,125065		
					5.960,125065		5.960,125065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.556,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,87
SALDO ATUAL =	21.593,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONIL DO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV ARISTIDES Banco 001 Conta 13.401-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.355,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.355,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





Extrato conta corrente

033328153927215491  
28/02/2019 15:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/07/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8109226 JOSE GERSON DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336281544353620  
28/02/2019 15:4

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.390,88			651,062001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.395,08			651,062001		651,062001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	2.395,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109226 JOSE GERSON DA SILVA,

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8a173811-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM ILUMINA AV AFONSO FER Banco 001 Conta 13.399-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44.256,11

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

44.256,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G33328153927215401  
28/02/2019 15:40:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13398-X FEM I LUMINA AV AFONSO FER  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA	551.112.000.109.778	32.298,00 D	0,00
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.200,00 C	0,00
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA	551.112.000.109.778	9.965,39 D	0,00
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.965,39 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 JOSÉ GERSON DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.oc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285  
28/02/2019 15:50:00

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13399-X FEM ILLUMINA AV AFONSO FER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.313,25			23.865,066275		
07/12/2018	RESGATE	32.200,00					
	Aplicação 24/03/2017	20.068,35			8.899,188733	3,618303284	14.965,867122
	Aplicação 29/06/2018	12.131,65			5.546,343235		
29/12/2018	RESGATE	9.985,39			3.352,855498		
	Aplicação 29/06/2018	9.985,39			2.756,313370	3,622733942	12.209,554172
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.236,11			2.756,313370		
					12.209,554172		12.209,554172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.313,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.185,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,25
SALDO ATUAL =	44.236,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?Codigo\\_do\\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea](https://ctce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?Codigo_do_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.565,88

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

1.565,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G33328153927215444  
28/02/2019 15:44:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 12928-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,02 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,81 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,21 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB109226 JOSE GERSON DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33328154529285433  
28/02/2019 15:52

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.483,48			410,173090		
12/12/2018	APLICAÇÃO	80,21					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.566,38			22,162346	3,619202509	432,335430
					432,335430		432,335430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,48
APLICAÇÕES (+)	80,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	1.566,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618710503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PMT PRAÇA SANTA Banco 001 Conta 14.715-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.847,59

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

3.847,59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G333281539272154  
28/02/2019 15:45

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.867,50
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.867,50

Transação efetuada com sucesso por: JB10B226 JOSE GERSON DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G33328154528265-33  
28/02/2019 15:53:55



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J610R226 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-82

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CONVÊNIO INCRA Banco 001 Conta 15.022-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		46.058,88
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
08/08/2018	PAG. A MAIOR INDEVIDO	1.393,60
		1.393,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		47.448,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G333281539272154  
28/02/2019 15:48:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13022-3 CONVENIO853133-2017  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.766.907.000.000	782,18 D	
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.766.909.000.000	1.173,27 D	
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.766.910.000.000	1.720,79 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.676,24 C	0,00
10/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.881.468.000.000	158.085,91 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.085,91 C	0,00
11/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.930.488.000.000	1.858,82 D	
11/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.930.489.000.000	2.488,23 D	
11/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.930.490.000.000	3.849,41 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.795,45 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 JOSE GERSON DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Q3332815452928543  
 28/02/2019 15:53:27

## Cliente

 Agência 2702-2  
 Conta 15022-3 CONVENIO853133/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor BR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	215.435,61						
06/12/2018	RESGATE	3.676,24						
	Aplicação 21/09/2018	3.676,24				1.016,098493	3,617995720	58.550,4810
10/12/2018	RESGATE	158.085,81						
	Aplicação 21/09/2018	158.085,81				43.686,740312	3,618622238	14.863,7407
11/12/2018	RESGATE	7.796,46						
	Aplicação 21/09/2018	7.796,46				2.154,371370	3,618902530	12.709,3693
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.046,98				2.154,371370		
						12.709,369332		12.709,369332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.435,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169.558,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,88
SALDO ATUAL =	46.046,98

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618715503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://cfev.cce.pe.gov.br/cfev/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2018**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	841.390,02
				Extra Orçamentária:	1.008.190,76
				Total Arrecadado:	1.849.580,78
		Saldo Anterior:			3.819.440,33
		Total Geral:			5.669.021,11
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	328.610,77
				Extra Orçamentária:	679.580,77
				Total Pago:	1.008.190,76
		Saldo:			5.669.021,11
		Saldo para o dia seguinte:			4.660.830,35

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000.003	CAIXA - FME	0,00			
001	10.436-1	PMT/FME/PNAE	1.031,72	1.008.190,76	1.008.190,76	
001	12.094-4	PMT/FME/CONVENIO	50.750,95			1.031,72
001	12.336-6	PMT/FME/FNDE/MAN	41.438,84			50.750,95
001	12.360-9	PAC I - QUADRAS	2.242,94			41.438,84
001	12.361-7	PEJA/PM TACARATU	14.176,85			2.242,94
001	13.139-3	PRECATÓRIOS EXER.	2.197.346,55			14.176,85
001	14.568-8	EST. ESPORT. ESC	82.068,21	0,00	200.000,00	1.997.346,55
001	14.985-3	PM TACARATU-EDUC	54.571,00			82.068,21
001	15.031-2	INFRA ESC.-CONST	0,00			54.571,00
001	15.032-0	INFRA ESC.-OBRA	0,00	604.085,90	0,00	604.085,90
001	15.148-3	PM TACARATU PAR	800.976,33			236.333,63
001	15.176-9	PM TACARATU PAR	450.000,00			800.976,33
001	15.279-X	PPM - APDIO	128.039,60	351,08	0,00	450.351,08
001	5.410-0	FNDE/PDDE	53.540,77			128.039,60
001	6.781-4	FME/TESOURO MUNI	7.174,77			53.540,77
001	7.163-3	CAMINHO DA ESCOL	7.185,09	600,02	0,00	7.774,79
001	8.023-3	QSE/SALÁRIO EDUC	3.909,44			7.185,09
001	8.114-0	PNATE/TRANSPORTE	3.219,44			3.909,44
001	9.327-0	PMT/FME/FUNDEB	-78.232,27	200.020,01	0,00	3.219,44
			3.819.440,33	2.048.531,38	1.208.190,76	4.660.830,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: [https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:84138111-bd37-48d8-b820-5552962f88ea](https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:84138111-bd37-48d8-b820-5552962f88ea)



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-26

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.011,72

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

1.011,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea






 03361111314826940  
 11/01/2019 12:12:00

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 10436-1 PM TACARATU-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.062	911,60 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.061	1.323,40 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.041	19.763,80 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.051	3.436,43 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>25.436,29 D</del> 0,00	
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.941,23 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.112	6.313,00 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.066	6.225,80 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	10.602,86 D ✓	
				05/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.239,42 D ✓	
				05/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	3.014,80 D ✓	
				05/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	6.110,65 D ✓	
				05/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	2.813,50 D ✓	
				05/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.941,23 D ✓	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
05/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	<del>12.212,33 D</del> 0,00 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.141,35 D ✓	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	<del>1.181,38 C</del> 0,00 C	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.941,23 D ✓	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
19/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	<del>2.941,23 C</del> 0,00 C	
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	2.813,50 D ✓	
				21/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.101,81 D ✓	
				21/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	2.492,80 D ✓	
				21/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA			
21/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.913	2.730,00 D ✓	
				21/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA			
21/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	<del>0.137,71 C</del> 0,00 C	

11/01/2019

Banco do Brasil

31/12/2018 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381111314826947

11/01/2019 12:25:55

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.041,02			287,834248		
03/12/2018	APLICAÇÃO	25.435,20			7.032,016045	3,617056593	7.319,85049
05/12/2018	RESGATE	12.242,63			3.384,098386	3,617693283	3.935,75107
	Aplicação 07/11/2018	1.041,30			287,834248		
	Aplicação 03/12/2018	11.201,33			3.096,264138		
06/12/2018	RESGATE	1.141,35			315,464718	3,617995720	3.620,28719
	Aplicação 03/12/2018	1.141,35			315,464718		
19/12/2018	RESGATE	2.941,23			812,310873	3,620818208	2.807,97632
	Aplicação 03/12/2018	2.941,23			812,310873		
21/12/2018	RESGATE	9.137,71			2.523,213119	3,621457867	284,76319
	Aplicação 03/12/2018	9.137,71			2.523,213119		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.031,72			284,763197		284,76319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,02
APLICAÇÕES (+)	25.435,20
RESGATES (-)	25.462,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	1.031,72

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6109226 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-26

Exercício: 2018

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



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10.436-1** - PMT/FME/PNAE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							601,02
19222	03/12/2018	OC 08032		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	911,60	1.512,62
19223	03/12/2018	OC 08035		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.323,40	2.836,02
19225	03/12/2018	OC 08037		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.436,40	6.272,42
19224	03/12/2018	OC 08036		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	19.763,80	26.036,22
19306	05/12/2018	OC 08039		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	5.225,80	31.262,02
19307	05/12/2018	OC 08038		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	6.313,00	37.575,02
19244	05/12/2018	OP 01831		ROQUE SEVERO DOS SANTOS-ME	2.239,42	0,00	35.335,60
19246	05/12/2018	OP 01834		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS	2.813,50	0,00	32.522,10
19247	05/12/2018	OP 01835		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS	3.014,80	0,00	29.507,30
19248	05/12/2018	OP 01836		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS	5.110,85	0,00	24.396,45
19245	05/12/2018	OP 01832		ROQUE SEVERO DOS SANTOS-ME	10.602,86	0,00	13.793,59
19316	06/12/2018	OP 01838		BONANÇA PRODUTOS ALIM. CESTAS BAE	1.141,35	0,00	12.652,24
20000	19/12/2018	OP 01956		BONANÇA PRODUTOS ALIM. CESTAS BAE	2.941,23	0,00	9.711,01
20161	21/12/2018	OP 01907		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS	1.101,61	0,00	8.609,40
20162	21/12/2018	OP 01908		ISAAC TEIXEIRA ARAUJO CAMPOS	2.462,60	0,00	6.146,80
20163	21/12/2018	OP 01909		RISALVA MARIA DOS SANTOS	2.730,00	0,00	3.416,80
20164	21/12/2018	OP 01911		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS	2.813,50	0,00	633,30
20503	28/12/2018	OC 08022		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,42	651,72
Total . .					37.001,72	36.992,42	
Saldo Atual . . .							181,72
Total Geral . .					37.001,72	36.992,42	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO.  
 Acesse em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=84f38f11-bd87-48d8-b82b-452962f68ea>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## 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 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G3356111131482604  
11/01/2019 12:13:56

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11752-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33417113241703511  
17/01/2019 11:53:30**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11752-8 PM TACARATU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.577.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50.700,95

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

50.700,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Extrato conta corrente

 0336111131482694188  
 11/01/2019 12:14:58

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 12094-4 PM TACARATU-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	57.385,00 D	
				18/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.385,00 C	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8a1f8111-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111314826947  
11/01/2019 12:22

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12094-4 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.987,16			29.857,764236		
18/12/2018	RESGATE	57.385,00			15.850,057910	3,620491504	14.007,706326
	Aplicação 22/11/2012	57.385,00			15.850,057910		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.750,95			14.007,706326		14.007,706326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.987,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.385,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,79
SALDO ATUAL =	50.750,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.577.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.094-4 - PMT/FME/CONVENIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1037,16
19929	18/12/2018	OP 01901		ZL COMERCIO LTDA-ME	57.385,00	0,00	5002,16
20494	28/12/2018	OC 08021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	148,79	5002,16
				Total . . .	57.385,00	148,79	
				Saldo Atual . . .			5002,16
				Total Geral . .	57.385,00	148,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cej.br/pe.gov.br/app/validador/sem> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41.438,94

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

41.438,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G33611113148269400  
11/01/2019 12:14:55

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12336-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111314626347  
11/01/2019 12:24

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12336-5 FM TACARATU-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor BRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.366,16			11.437,481377		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.438,84			11.437,481377		11.437,481377

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.366,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,68
SALDO ATUAL =	41.438,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.249,44

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

2.249,44





Extrato conta corrente

G336111131482694011  
11/01/2019 12:15:55

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12380-9  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111314826977  
11/01/2019 12:21

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12360-9 PM TACARATU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.239,00			619,070311		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.242,94			619,070311		619,070311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.239,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	2.242,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109226 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RLIA PEDRO TOSCANO

18.577.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.175,95

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

14.175,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G336111131482694  
11/01/2019 12:16:07

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12361-7  
Período solicitado: 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6105226 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33011113148269  
11/01/2019 12:21

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.152,09			3.912,962510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.176,95			3.912,962510		3.912,962510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.152,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	14.176,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.091/0001-28

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.577.348,05**

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

05/11/2018	TRANSF. CONTA PRECAT. (13.139-3)	180.000,00	
30/11/2018	TRANSF. CONTA PRECAT. (13.139-3)	20.000,00	
05/11/2018	TRANSF. CONTA (120.116-6)	200.000,00	
05/11/2018	TRANSF. CONTA (120.116-6)	170.000,00	
28/12/2018	TRANSF. CONTA (120.116-6)	50.000,00	
			<b>620.000,00</b>

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.197.348,05**



## Extrato conta corrente

G3381111314825945  
11/01/2019 12:12:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	100.000,00 C	
				28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
28/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	150.000,00
				28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			150.000,00

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148269  
11/01/2019 12:2

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.424.843,24			393.960,117787		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.427.346,55			393.960,117787		393.960,117787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424.843,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.503,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.503,31
SALDO ATUAL =	1.427.346,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





### Extrato conta corrente

G336111131482554  
11/01/2019 12:14

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13117-2  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148269  
11/01/2019 12:27

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	13117-2 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANT ADEQ ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco.001 Conta 14.568-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.068,21

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

82.068,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

Q3369111131482604  
11/01/2019 12:15:55

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14568-8  
Período solicitado 12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33811113146269  
11/01/2019 12:21

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14568-8 FM TACARATU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.924,27			22.651,541539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.068,21			22.651,541539		22.651,541539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.924,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,94
SALDO ATUAL =	82.068,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109226 (VONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

54.511,00

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

54.511,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G33611113148269455  
11/01/2019 12:13:33

**Cliente**

Agência 2702-3  
Conta 14985-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148268  
11/01/2019 12:30

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14985-3 PM TACARATU-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.475,30			15.062,073510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.571,00			15.062,073510		15.062,073510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.475,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,70
SALDO ATUAL =	54.571,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8100228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.891/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR - INSTRUMENTOS MUSICAIS Banco 001 Conta 15.178-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 450.350,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 450.350,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea


**Cliente**

Nome

PM TACARATU-PAR -

Agência

2702-2

Conta

15.176-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.663.402.000.000	450.000,00 C	450.000,00
06/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	450.000,00 D	0,00
19/12/2018		SALDO			0,00

Invest.com Resgata Autom.

450.351,06

Saldo

450.351,06

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2019

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

450.351,06

**TOTAL**

450.351,06

(\*) Saldo atualizado ate 18.12.2018

**Informações Adicionais**

Impresso em 19.12.2018 às 16:43:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0888

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ecefce.petrobr.com.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 8a138111-bd87-4848-b82b-c552962f68ea



## Cliente

Nome

PM TACARATU-PAR -

Agência

2702-2

Conta

15.178-9

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00
30/11/2018		SALDO			0,00

Impresso em 19.12.2018 às 16:44:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc.seam?codigoDocumento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2702 - 2 TACARATU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/12/2018 Pag.: 1,  
CNPJ: 10.106.243/0001-62

Conta: 15.176 - 9 PM TACARATU-PAR -

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
06/12/2018	Aplicação	450.000,00	909270206				124378,256588	124378,256588
18/12/2018	Saldo atual	450.351,06					124378,256588	124378,256588

Valores Líquidos para Resgato

Cota Projetada para 19/12/2018 valor: 3,620818208

Saldo Bruto	450.351,06
IR Estimado	20%
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo Líquido p/Resg	450.351,06
Saldo Carência P/ Re	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-26

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO Banco 001 Conta 15.148-3	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	800.956,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	800.956,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

 G33417113241703  
 17/01/2018 11:42

## Cliente - Conta atual

 Agência 2700-9  
 Conta corrente 15148-3 PM TACARATU-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33417113241703  
17/01/2019 11:11

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 15148-3 PM TACARATU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	799.571,56			221.076,464615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	800.976,33			221.076,464615		221.076,46

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799.571,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,77
SALDO ATUAL =	800.976,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8100228 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 15.279-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 128.0960

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 128.0960

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cefetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





### Extrato conta corrente

G33611113148269405  
11/01/2019 12:11

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	15278-1
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Q33715134377906911  
15/01/2019 13:43:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15279-X PM TACARATU-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127.815,05			35.340,049212		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.039,60			35.340,049212		35.340,049212

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.815,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,55
SALDO ATUAL =	128.039,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.507,77

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

53.507,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3361111314826941  
11/01/2019 12:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 5410-0 PM TACARATU-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2018		2702	99015	570 Transferência recebida 19/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F	552.702.000.008.327	31.013,33 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.013,33 D	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148269  
11/01/2019 12:23

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 5410-0 PM TACARATU-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.468,64			6.212,437403		
19/12/2018	APLICAÇÃO	31.013,33			8.565,282270	3.620818208	14.777,719673
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.540,77			14.777,719673		14.777,719673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.468,64
APLICAÇÕES (+)	31.013,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,80
SALDO ATUAL =	53.540,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tec.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 6.731-4 - FME/TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.781-4

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** **1.557,00**

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

20/12/2018	854138	JOSÉ HILTON DA SILVA	400,00
27/12/2018	854140	JOUBERT BRYAN DINIZ ALVES	200,00
			<b>600,00</b>

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, REF. 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 CRISTINE	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
13/06/2018		JAKLINE R. VASCONCELOS	110,00
13/12/2018		REPASSE FOPAG A MAIOR 13º SALAR	10,00
			<b>6.800,79</b>

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 MENOR	0,02
			<b>600,02</b>

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** **7.174,77**Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO.  
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-6552962f88ea


 C336111314826942  
 11/01/2019 12:04

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 1112 25758-9 RONALDO FELIX	551.112.000.026.758	152,00 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,00 D ✓	
05/12/2018		0000	13105	165 Emissão de DOC 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	120.501	252,00 D ✓	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.009.160	10,15 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,15 C ✓	
06/12/2018		0000	14175	775 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	252,00 C ✓	
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 14761-3 SINDICATO T E	552.702.000.014.761	76,22 D ✓	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,78 D ✓	
10/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida 10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	180.000,00 C ✓	
10/12/2018		2702	11732	002 Cheque	854.126	120,65 D ✓	
10/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.126	400,00 D ✓	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO	551.069.000.017.742	26.130,43 D ✓	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F	552.702.000.009.327	150.000,00 D ✓	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.346,92 D ✓	
11/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.127	200,00 D ✓	
11/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.129	655,50 D ✓	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,50 C ✓	
12/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida 12/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	10.000,00 C ✓	
12/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.130	400,00 D ✓	
12/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.131	300,00 D ✓	
12/12/2018		2702	11721	002 Cheque	854.132	400,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 23328-5 TATIANA NUNES	551.112.000.023.328	110,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1112 510030561-0 JOSIVANIA NEUZ	551.112.510.030.561	400,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 4886-0 SARA ARAUJO CA	552.702.000.004.886	110,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 5962-5 GILVANEIDE CRE	552.702.000.005.962	440,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 6181-6 MARIA ROBERTA	552.702.000.006.181	300,00 D ✓	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 006.273	552.702.000.006.273	46,00 D ✓	

11/01/2019

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af3811-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.856	860,00 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.552	46,00 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.571	46,90 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.090	400,00 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	8.414,00 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.115	110,00 D ✓
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.115	46,00 D ✓
12/12/2018	0000	00000	855 88 CP Admín Supremo		
13/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	25.000,00 C ✓
13/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	350.000,00 C ✓
13/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	300.000,00 C ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.063	110,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	18.995,90 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.181	204,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	300.000,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	350.000,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.300,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.115	110,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.453	300,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.638	400,00 D ✓
13/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.823	570,00 D ✓
13/12/2018	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponível	121.301	1.200,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.369.608	10,15 D ✓
13/12/2018	0000	00000	345 88 CP Admín Supremo		
17/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.134	400,00 D ✓
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	76,22 D ✓
17/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	152,00 D ✓
17/12/2018	0000	13105	168 Emissão de DOC	121.701	400,00 D ✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.048.504	10,15 D ✓



11/01/2019

## Banco do Brasil



17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
18/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	70	1.038,37 C	2.000,00 C ✓
			18/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
18/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.135			906,30 D ✓
18/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.517			300,00 D ✓
			18/12 2702 510014517-6 THAYNARA SILVA				
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801			90,45 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802			171,29 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803			93,93 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	434,53 C	0,00 C
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.136			400,00 D ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901			4,79 D ✓
			TJPE / FERM				
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902			52,94 D ✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903			52,94 D ✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	576,67 C	0,00 C
20/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116			5.000,00 C ✓
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
20/12/2018	2702	11732	002 Cheque	854.137			400,00 D ✓
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.800,00 C	0,00 C
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.011.737			1.180,00 D ✓
			21/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101			82,82 D ✓
			CELPE				
21/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	122.102			41,30 D ✓
			COMPESA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.304,37 C	0,00 C
24/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.133			400,00 D ✓
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.160			110,00 D ✓
			24/12 2702 5160-8 JUSSARA ARAUJO				
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.181			300,00 D ✓
			24/12 2702 6181-6 MARIA ROBERTA				
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.115			110,00 D ✓
			24/12 2702 15115-7 SEBASTIAO R MA				
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.115			110,00 D ✓
			24/12 2702 15115-7 SEBASTIAO R MA				
24/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.402			285,00 D ✓
			24/12 2702 510015402-7 JOSE A PEREIRA				
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.315,00 C	0,00 C
29/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.574			400,00 D ✓
			26/12 2702 8574-9 JAIR BARROS DE				
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.877			1.230,08 D ✓
			26/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.690,05 C	0,00 C
27/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116			15.000,00 C ✓
			27/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.941			200,00 D ✓
			27/12 2133 17941-8 NADIANE DA SIL				
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.941			200,00 D ✓
			27/12 2133 17941-8 NADIANE DA SIL				
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Amecadação	122.701			4.717,37 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea

11/01/2018

Banco do Brasil

			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018				
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.702	1.983,26 D	✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018				
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.703	4.749,08 D	✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018				
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.704	1.983,26 D	✓
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.167,03 D	0,00
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116		100.500,00 C	✓
			28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
28/12/2018	2702	11721	002 Cheque		854,139	200,00 D	✓
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.005		380,00 D	✓
			28/12 2702 5005-9 ANTONIA SOARES				
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.877		1.197,26 D	✓
			28/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA				
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327		140.000,00 D	✓
			28/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F				
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.424		950,00 D	✓
			28/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D				
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195		3.015,00 D	✓
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME				
28/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.799		617,50 D	✓
			28/12 2702 510008789-0 GENIVAN A NASC				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.327,50 D	✓
			237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRD D				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	731,50 D	✓
			237 6041 13367164418 PERSON ESTEVAN DI				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.200,00 D	✓
			033 4046 029640483000170 HIAGO CORDEIR				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.103.235		10,15 D	}
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.103.236		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.103.237		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	640,23 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctccfscf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148260

11/01/2019 12:14

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.688,82			466,948508		
03/12/2018	RESGATE	152,00			42,023119	3,617056503	424,925389
	Aplicação 28/11/2018	152,00			42,023119		
05/12/2018	RESGATE	262,15			72,463302	3,617693283	352,462087
	Aplicação 28/11/2018	262,15			72,463302		
06/12/2018	APLICAÇÃO	175,78			48,584910	3,617995720	401,046997
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.348,82			925,468252	3,618822238	1.326,515249
11/12/2018	RESGATE	855,50			236,307635	3,618902530	1.090,117614
	Aplicação 28/11/2018	855,50			236,307635		
12/12/2018	RESGATE	3.888,00			1.074,269812	3,619202509	15,847822
	Aplicação 28/11/2018	284,86			78,707395		
	Aplicação 30/11/2018	135,20			37,357057		
	Aplicação 08/12/2018	175,84			48,584910		
	Aplicação 10/12/2018	3.292,10			909,620450		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.799,95			497,290750	3,619512321	513,138517
17/12/2018	RESGATE	1.038,37			286,829530	3,620164218	226,309014
	Aplicação 10/12/2018	57,37			15,847802		
	Aplicação 13/12/2018	981,00			270,981728		
18/12/2018	APLICAÇÃO	438,03			120,986335	3,620491504	347,235333
19/12/2018	RESGATE	570,67			157,608023	3,620818208	189,687333
	Aplicação 13/12/2018	570,67			157,608023		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.600,00			1.270,322953	3,621126412	1.460,010257
21/12/2018	RESGATE	1.304,12			360,109118	3,621457867	1.099,901169
	Aplicação 13/12/2018	248,80			68,700893		
	Aplicação 18/12/2018	438,15			120,986335		
	Aplicação 20/12/2018	617,17			170,421784		
24/12/2018	RESGATE	1.315,00			363,080287	3,621788473	736,820862
	Aplicação 20/12/2018	1.315,00			363,080287		
26/12/2018	RESGATE	1.830,08			450,034668	3,622120952	286,786214
	Aplicação 20/12/2018	1.830,08			450,034668		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.167,03			322,168649	3,622419507	608,954863
28/12/2018	RESGATE	649,23			179,209959	3,622733942	429,744904
	Aplicação 20/12/2018	649,23			179,209959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.557,00			429,744904		429,744904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,82
APLICAÇÕES (+)	11.529,71
RESGATES (-)	11.085,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	1.557,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 8af38111-bd87-48d8-b82b-65529621d8ea

11/01/2019

Banco do Brasil



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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.781-4 - FME/TESOURO MUNI CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Chequet	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.566,59
19205	03/12/2018	OP 01823		RONALDO FÉLIX DE SOUZA	152,00	0,00	774,59
19342	08/12/2018	OP 01963		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	76,22	0,00	698,37
19346	08/12/2018	OP 01842	854126	HOSANA DA SILVA LIMA RODRIGUES	120,55	0,00	577,72
19347	08/12/2018	OP 01839	854127	MAILMA JONE BAROS DA SILVA	200,00	0,00	377,72
19647	10/12/2018	OC 07937		Transf. Financeira Recebida	0,00	180.000,00	180.377,72
19636	10/12/2018	OP 01843	854128	ERISMAR FORTUNATO DE ARAÚJO SILVA	400,00	0,00	180.977,72
19493	10/12/2018	OP 01844		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COM	26.130,43	0,00	164.847,29
19576	10/12/2018	TR 00160		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	1.848,29
19678	11/12/2018	OP 01849	854129	SAMIR ANTÔNIO DA SILVA	655,50	0,00	1.192,79
19747	12/12/2018	OC 07940		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	21.192,79
19709	12/12/2018	OP 01870		DEISE CARLA MARIA DA SILVA GOMES	46,00	0,00	21.652,79
19710	12/12/2018	OP 01871		CLÁUDIA BATALHA DA PAZ	46,00	0,00	22.112,79
19711	12/12/2018	OP 01872		SUSANA RODRIGUES VASCONCELOS	46,00	0,00	22.572,79
19712	12/12/2018	OP 01873		SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	46,00	0,00	17.572,79
19704	12/12/2018	OP 01865		SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	17.462,79
19706	12/12/2018	OP 01867		TATIANA NUNES DA CRUZ	110,00	0,00	17.352,79
19708	12/12/2018	OP 01869		SARA ARAUJO CAMPOS DE LIMA	110,00	0,00	17.242,79
19742	12/12/2018	OP 01874	854131	MONICA HERMENEGILDA DOS SANTOS	300,00	0,00	16.942,79
19707	12/12/2018	OP 01868		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	300,00	0,00	16.642,79
19741	12/12/2018	OP 01878	854130	THIAGO SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	16.242,79
19743	12/12/2018	OP 01862	854132	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	400,00	0,00	15.842,79
19714	12/12/2018	OP 01876		FRANCISMAR GOMES SÃO MATEUS	400,00	0,00	15.442,79
19715	12/12/2018	OP 01877		JOSIVANIA NEUZA DOS SANTOS	400,00	0,00	15.042,79
19705	12/12/2018	OP 01866		GILVANEIDE CREUZA DOS SANTOS MAJO	440,00	0,00	14.602,79
19702	12/12/2018	OP 01863		J.C.A CAVALCANTE-ME	660,00	0,00	13.942,79
19703	12/12/2018	OP 01864		PAULO CESAR NUNES RODRIGUES	660,00	0,00	13.282,79
19713	12/12/2018	OP 01875		RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS-ME	9.414,00	0,00	3.868,79
19781	13/12/2018	OC 07941		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	31.273,79
19783	13/12/2018	OC 07943		Transf. Financeira Recebida	0,00	300.000,00	331.273,79
19782	13/12/2018	OC 07942		Transf. Financeira Recebida	0,00	350.000,00	681.273,79
19753	13/12/2018	OP 01860		SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	681.163,79
19756	13/12/2018	OP 01863		VERANEIDE LIMA DE LACERDA	110,00	0,00	681.053,79
19757	13/12/2018	OP 01865		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	204,00	0,00	680.849,79
19754	13/12/2018	OP 01881		LIDIANA FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	680.549,79
19769	13/12/2018	OP 01921	854133	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	400,00	0,00	680.149,79
19762	13/12/2018	OP 01922		LUEDJA JAINE DA SILVA SOUSA	400,00	0,00	679.749,79
19760	13/12/2018	OP 01866		SUZILÂNE DA SILVA	570,00	0,00	679.179,79
19752	13/12/2018	OP 01879		HIAGO CORDEIRO DE SOUZA	1.200,00	0,00	677.979,79
19755	13/12/2018	OP 01862		EGÍDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA	1.300,00	0,00	676.679,79
19774	13/12/2018	TR 00161		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	376.679,79
19776	13/12/2018	TR 00162		Transferencia de valores.	350.000,00	0,00	26.679,79
19794	14/12/2018	OP 01952		FOPAG EFETIVO SEC. EDUCACAO	18.985,90	0,00	7.693,89
19932	17/12/2018	OP 01966		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. M	76,22	0,00	7.617,67
19923	17/12/2018	OP 01894		JOSÉ CÍCERO SANTOS SILVA	152,00	0,00	7.465,67
19935	17/12/2018	OP 01893	854134	CELIANE MARIA DA SILVA	400,00	0,00	7.065,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=86138111bds748d8-b82b-e552962f68ea>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.781-4 - FME/TESOURO MUNI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.655,87
19022	17/12/2018	OP 01892		TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS	400,00	0,00	6.655,87
19970	18/12/2018	OC 08059		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	6.655,87
19044	18/12/2018	OP 01898		TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,45	0,00	5.555,22
19046	18/12/2018	OP 01900		TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,93	0,00	4.811,29
19945	18/12/2018	OP 01899		TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,29	0,00	3.300,00
19996	19/12/2018	OP 01904		TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	4,79	0,00	3.150,21
19992	19/12/2018	OP 01902		CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENH-	82,94	0,00	3.067,27
19993	19/12/2018	OP 01903		CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENH-	82,94	0,00	2.984,33
19971	19/12/2018	OP 01896		THAYNARA DA SILVA SIQUEIRA	300,00	0,00	2.684,33
20027	19/12/2018	OP 01895	854138	MACIEL FILHO	400,00	0,00	2.284,33
20026	19/12/2018	OP 01897	854135	MARIA GORETE CORREIA DE SA	906,30	0,00	1.378,03
20181	20/12/2018	OC 07948		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	1.378,03
20144	20/12/2018	OP 01910	854137	ANA MARCIA QUEIROZ DE SOUZA	400,00	0,00	1.078,03
20145	20/12/2018	OP 01931	854138	JOSÉ HILTON DA SILVA	400,00	0,00	678,03
20207	21/12/2018	OP 01913		COMPESA	41,30	0,00	1.119,33
20208	21/12/2018	OP 01914		CELPE	82,82	0,00	1.036,51
20206	21/12/2018	OP 01912		E J TELEFONIA LTDA	1.180,00	0,00	1.036,51
20241	24/12/2018	OP 01916		JUSSARA ARAÚJO LIMA	110,00	0,00	926,51
20242	24/12/2018	OP 01917		SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	816,51
20245	24/12/2018	OP 01920		SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	706,51
20249	24/12/2018	OP 01915	854139	MAILMA IONE BAROS DA SILVA	200,00	0,00	506,51
20243	24/12/2018	OP 01918		JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	285,00	0,00	221,51
20244	24/12/2018	OP 01919		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	300,00	0,00	221,51
20302	26/12/2018	OP 01923		JAIR BARROS DE ARAÚJO	400,00	0,00	1.913,91
20307	26/12/2018	OP 01941		ENEDINA MARIA RODRIGUES	1.230,08	0,00	6.683,83
20407	27/12/2018	OC 07950		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	21.683,83
20402	27/12/2018	OP 01944	854140	JOUBERT BRYAN DINIZ ALVES	200,00	0,00	21.483,83
20361	27/12/2018	OP 01948		NADIANE DA SILVA	200,00	0,00	21.283,83
20362	27/12/2018	OP 01949		NADIANE DA SILVA	200,00	0,00	21.083,83
20373	27/12/2018	OP 01933		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	1.983,26	0,00	19.100,57
20374	27/12/2018	OP 01934		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	1.983,26	0,00	17.117,31
20372	27/12/2018	OP 01932		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	4.717,37	0,00	12.399,94
20375	27/12/2018	OP 01935		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	4.749,08	0,00	7.650,86
20543	28/12/2018	OC 08029		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,59	7.654,45
20524	28/12/2018	OC 07954		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.000,00	157.854,45
20463	28/12/2018	OP 01981		BANCO DO BRASIL	60,90	0,00	157.593,55
20427	28/12/2018	OP 01938		ANTONIA SOARES DA SILVA	380,00	0,00	157.213,55
20420	28/12/2018	OP 01926		GENIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO	617,50	0,00	156.596,05
20428	28/12/2018	OP 01939		PERSON ESTEVAN DIAS	731,50	0,00	155.864,55
20421	28/12/2018	OP 01927		LUCIANO JOÃO DOS SANTOS	950,00	0,00	154.914,55
20419	28/12/2018	OP 01925		ALINE GOMES DE SA	1.197,26	0,00	153.717,27
20429	28/12/2018	OP 01940		HIAGO CORDEIRO DE SOUZA	1.200,00	0,00	152.517,27
20426	28/12/2018	OP 01937		FRANCISCO JAIRO DA SILVA	2.327,50	0,00	150.189,77
20422	28/12/2018	OP 01928		DANIEL ARAUJO GOMES 03696391410	3.015,00	0,00	147.174,77
20493	28/12/2018	TR 00184		Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	7.174,77

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=8af38f11-bd87-48d8-b82b-e552962f48ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-26

Exercício: 2018

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



Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.781-4 - FME/TESOURO MUNI CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.114,77
				Total . .	1.037.725,41	1.037.003,58	
				Saldo Atual . . .			14,77
				Total Geral . .	1.037.725,41	1.037.003,58	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 7.153-3 - PROG. CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7.163.3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.155,09

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

7.155,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Extrato conta corrente

033611131482694  
11/01/2019 12:04

## Cliente

Agência	2702-2
Conta	7163-3
Período solicitado	12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148268  
11/01/2018 12:22

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.172,49			1.953,146827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.185,09			1.953,146827		1.953,146827

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.172,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	7.185,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (VONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.877.891/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.909,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.909,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acessem: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G336111131482894  
11/01/2019 12:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 8023-3 PM TACARATU-QSE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.131	53.059,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.059,42 D	0,00
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.320,00 D	
				GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2018			
19/12/2018		0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	55.890,00 D	
				033-4548 024986914000131 CONFIANCA TRA			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.017.535	10,16 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	57.010,16 C	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381111314826947  
11/01/2019 12:24

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.829,72			2.164,866815		
13/12/2018	APLICAÇÃO	53.059,42			14.659,273209	3,619512321	16.824,140044
19/12/2018	RESGATE	57.010,15			16.745,101445	3,620818208	1.079,038579
	Aplicação 16/10/2018	7.538,59			2.164,866815		
	Aplicação 13/12/2018	49.171,56			13.680,234630		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.909,44			1.079,038579		1.079,038579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.829,72
APLICAÇÕES (+)	53.059,42
RESGATES (-)	57.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	3.909,44

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=8a138f11-bd87-48d8-b82b-c552962f48ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.023-3 - QSE/SALÁRIO EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,72
16783	13/12/2018	OC 08056		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	53.059,42	63.059,14
20017	18/12/2018	OP 01980		BANCO DO BRASIL	10,15	0,00	63.039,99
20015	19/12/2018	OP 01960		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.320,00	0,00	51.719,99
20014	19/12/2018	OP 01959		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	55.680,00	0,00	53,99
20534	28/12/2018	OC 08026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,45	84,44
Total . .					57.010,15	53.089,87	
Saldo Atual . . .							84,44
Total Geral . .					57.010,15	53.089,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.299,44

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

3.299,44





## Extrato conta corrente

 G356111131462094  
 11/01/2019 12:09:37

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 8114-0 PM TACARATU-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA	121.901	53.824,00 D	
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24985914000131 - 11/2018	121.902	1.276,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.100,00 C	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148269  
11/01/2019 12:27

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.251,42			16.106,147215		
19/12/2018	RESGATE	55.100,00			15.217,554938	3,620816208	888,592277
	Aplicação 30/10/2018	4.339,05			1.196,361319		
	Aplicação 30/11/2018	60.760,95			14.019,193619		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.219,44			888,592277		888,592277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.251,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,02
SALDO ATUAL =	3.219,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: 8a138f11-bd87-48d8-b82b-6552962f68ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.891/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **8.114-0** - PNATE/TRANSPORTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>5.111,42</b>
20011	19/12/2018	OP 01957		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.276,00	0,00	5.111,42
20012	19/12/2018	OP 01958		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	53.824,00	0,00	5.111,42
20531	28/12/2018	OC 08024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	68,02	29,44
Total . .					<b>55.100,00</b>	<b>68,02</b>	
Saldo Atual . . .							<b>29,44</b>
Total Geral . .					<b>55.100,00</b>	<b>68,02</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stecei.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.877.891/0001-28

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

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

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario****88.788,97**

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
02/03/2018	PG. INDEVIDO EVANDRO SILVIO LTDA	192,00
20/03/2018	INSS PATRONAL 40% PG EM DUPLIC.	1.872,78
16/04/2018	TRANSF. (120.116)	15.000,00
05/04/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.370,00
05/04/2018	VALOR A DEVOLVER	4.860,38

**33.088,77**

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
05/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13	180.000,00
30/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13	20.000,00

**200.020,01****Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****-78.222,27**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8a138f11-bd87-48d8-b62b-c552962d18ea



## Extrato conta corrente

03361111314826940  
11/01/2019 12:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.419,03 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.412,92 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.831,96 D	0,00
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	140.282,36 D	
				05/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	43.819,41 D	
				05/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.001,77 C	0,00
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	609,36 D	
				06/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	3.067,13 D	
				06/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.676,61 C	0,00
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	1.198,00 D	
				07/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	2.376,00 D	
				07/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.574,60 C	0,00
10/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida	552.702.000.006.781	150.000,00 C	
				10/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	81,42 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.733,83 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.316,99 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.526,19 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.244,81 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPREXPORTACAO	350	2.187,22 C	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	198.261,89 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	163.926,11 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.315,07 D	0,00
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	9.197,65 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.310,26 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.598,67 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.497,28 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.103,76 D	0,00
13/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida	552.702.000.006.781	300.000,00 C	
				13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida	552.702.000.006.781	350.000,00 C	
				13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	135.952,88 D	
				13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	355.510,91 D	



			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	160.701,68 D ✓	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	125.988,48 D ✓	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.459,53 C -0,00	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	3.043,27 D ✓	
			17/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	800,38 D ✓	
			17/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.453,85 C -0,00	
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.534,56 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.281,73 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.876,89 D -0,00	
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.410	31.013,33 D ✓	
			19/12 2702 5410-0 PM TACARATU-PD			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	78.495,25 D ✓	
			033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.860,88 D ✓	
			GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.389,45 C -0,00	
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	70,37 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.495,70 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.551,25 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.040,59 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.430,17 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	499,32 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.100,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 24986914000131 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	46.400,00 D ✓	
			033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	41.508,23 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.660,76 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.482,89 C -0,00	
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.631,25 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.831,77 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.329,97 D -0,00	
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.832	18.329,00 D ✓	
			27/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	12.214,43 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	10.855,52 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	32.698,08 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	30.127,66 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	27.007,36 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	26.991,77 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	12.298,38 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	13.602,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018



27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.292,29 C
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	140.000,00 C
			28/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.680,08 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.345,20 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.561,31 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.586,16 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	943,06 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.049,38 C
28/12/2018	0000	14011	883 ITR	350	11,56 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAD	350	75.565,06 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	8.739,45 C
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	442,01 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	14.733,74 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	88.911,68 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	38.428,51 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	41.222,29 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	13.973,37 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2018		
28/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.805	89.160,23 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	33.031,31 D
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2018		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.786,18 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=8a1f38111-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611113148269  
11/01/2019 12:23

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.846,49			510,544002		
04/12/2018	APLICAÇÃO	189.831,06			52.477,932445	3,617367361	52.988,476445
05/12/2018	RESGATE	183.901,77			50.833,986083	3,617693283	2.154,490445
	Aplicação 27/11/2018	1.846,99			510,544002		
	Aplicação 04/12/2018	182.054,78			50.323,442081		
06/12/2018	RESGATE	3.676,51			1.016,173120	3,617995720	1.138,317244
	Aplicação 04/12/2018	3.676,51			1.016,173120		
07/12/2018	RESGATE	3.574,00			987,755785	3,618300284	150,561444
	Aplicação 04/12/2018	3.574,00			987,755785		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.918,07			1.911,798685	3,618622238	2.062,358144
11/12/2018	APLICAÇÃO	126.103,76			34.845,656984	3,618902530	36.308,215144
13/12/2018	RESGATE	128.153,93			35.406,408001	3,619512321	1.501,507144
	Aplicação 04/12/2018	544,96			150,561459		
	Aplicação 10/12/2018	6.919,77			1.911,798685		
	Aplicação 11/12/2018	120.689,20			33.344,049857		
17/12/2018	RESGATE	3.652,65			1.008,973566	3,620194219	492,833544
	Aplicação 11/12/2018	3.652,65			1.008,973566		
18/12/2018	APLICAÇÃO	117.876,89			32.558,200970	3,620491504	33.051,034544
19/12/2018	RESGATE	111.369,46			30.758,092122	3,620818208	2.292,942444
	Aplicação 11/12/2018	1.784,46			492,833561		
	Aplicação 18/12/2018	109.585,00			30.265,258561		
20/12/2018	RESGATE	6.482,83			1.790,279947	3,621126412	502,562444
	Aplicação 18/12/2018	6.482,83			1.790,279947		
26/12/2018	APLICAÇÃO	187.329,97			51.718,308825	3,622120952	52.220,971267
27/12/2018	RESGATE	184.222,23			50.858,127068	3,622419607	1.354,843319
	Aplicação 18/12/2018	1.820,86			502,662462		
	Aplicação 26/12/2018	182.401,38			50.353,465506		
28/12/2018	APLICAÇÃO	83.788,18			23.127,886657	3,622733942	24.492,729976
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.738,97			24.492,729976		24.492,729976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846,49
APLICAÇÕES (+)	711.846,63
RESGATES (-)	625.033,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,23
SALDO ATUAL =	88.738,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento%208a1f38111-bd87-48d8-b820-6552962f48ea

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-16.114,75
19235	04/12/2018	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	189.831,98	2.777,21
19243	05/12/2018	OP 01829		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	4.027,17	0,00	2.650,04
19242	05/12/2018	OP 01828		BANCO DO BRASIL	26.118,32	0,00	-4.028,28
19284	05/12/2018	OP 01848		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 60	43.619,41	0,00	-4.007,89
19287	05/12/2018	OP 01977		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 40	110.136,87	0,00	-15.104,56
19342	06/12/2018	OP 01962		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	609,38	0,00	-15.813,94
19341	06/12/2018	OP 01961		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	3.067,13	0,00	-16.021,07
19402	07/12/2018	OP 01840		DANIEL ARAUJO GOMES 03898391410	1.198,00	0,00	-16.000,07
19403	07/12/2018	OP 01841		RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS-ME	2.376,00	0,00	-16.044,07
19574	10/12/2018	TR 00180		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	-1445,07
19636	10/12/2018	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	217.100,07	2099,00
19498	10/12/2018	OP 01889		BANCO DO BRASIL	243,02	0,00	2044,98
19499	10/12/2018	OP 01890		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	3.805,20	0,00	1997,78
19493	10/12/2018	OP 01887		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN. DE	6.534,96	0,00	1997,82
19484	10/12/2018	OP 01888		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	157.385,15	0,00	3.000,67
19600	10/12/2018	OP 01891		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	182.213,67	0,00	-15.000,00
19697	11/12/2018	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126.103,76	-3.000,24
19772	13/12/2018	TR 00181		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	26.000,76
19774	13/12/2018	TR 00182		Transferencia de valores.	0,00	350.000,00	61.000,76
19784	14/12/2018	OP 01951		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	125.986,46	0,00	49.514,30
19794	14/12/2018	OP 01954		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 40	135.952,88	0,00	35.000,42
19783	14/12/2018	OP 01950		FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	160.701,68	0,00	19.333,74
19792	14/12/2018	OP 01953		FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOS 60	355.510,91	0,00	-16.077,17
19827	17/12/2018	OP 01965		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	609,38	0,00	-162.186,55
19826	17/12/2018	OP 01964		SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	3.043,27	0,00	-165.229,82
19964	18/12/2018	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	117.876,69	-47.353,13
20009	19/12/2018	OP 01955		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.860,88	0,00	-49.214,01
20034	19/12/2018	TR 00179		Transferencia de valores.	31.013,33	0,00	-80.227,34
20015	19/12/2018	OP 01978		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	78.495,25	0,00	-158.722,59
20165	20/12/2018	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.187,16	-59.535,43
20123	20/12/2018	OP 01967		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.100,00	0,00	-60.635,43
20056	20/12/2018	OP 01905		CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS	46.400,00	0,00	-107.035,43
20093	20/12/2018	OP 01906		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	58.169,99	0,00	-165.205,42
20311	26/12/2018	OC 07811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	187.329,97	22.124,55
20370	27/12/2018	OP 01946		RAMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS-ME	18.329,00	0,00	3.795,55
20371	27/12/2018	OP 01947		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	23.169,95	0,00	-19.374,40
20367	27/12/2018	OP 01942		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	25.900,39	0,00	-45.274,79
20368	27/12/2018	OP 01943		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	53.999,13	0,00	-99.273,92
20369	27/12/2018	OP 01945		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	62.623,76	0,00	-162.097,68
20529	28/12/2018	OC 08023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	79,23	-162.018,45
20505	28/12/2018	OC 07813		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	6.729,45	-153.289,00
20504	28/12/2018	OC 07812		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	78.565,06	-74.723,94
20484	28/12/2018	TR 00184		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	65.278,06
20506	28/12/2018	OC 07814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.394,81	241.670,87
20453	28/12/2018	OP 01979		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	442,01	0,00	241.228,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=8435411-Pds7-48d8-082b-5552962f88ea](https://tce.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento=8435411-Pds7-48d8-082b-5552962f88ea)



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

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



Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.225,86
20410	26/12/2018	OP 01936		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	14.733,74	0,00	22.445,12
20415	28/12/2018	OP 01930		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	55.195,66	0,00	17.249,46
20409	28/12/2018	OP 01924		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	122.191,54	0,00	4.057,92
20414	28/12/2018	OP 01929		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	127.340,19	0,00	-72.282,27
Total . .					2.054.305,68	2.141.198,16	
Saldo Atual . . .							-72.282,27
Total Geral . .					2.054.305,68	2.141.198,16	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESC.-OBRA Banco 001 Conta 15.032-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

236.331,63

236.331,63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fepi.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea


**Cliente**

 Nome  
 PM TACARATU-PAR -

 Agência  
 2702-2

 Conta  
 15.032-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		CG 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.398.488.000.000	236.073,37 C	236.073,37
31/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	236.073,37 D	0,00
18/01/2019		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.					236.333,63
Saldo					236.333,63
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO					236.333,63
<b>TOTAL</b>					<b>236.333,63</b>

(\*) Saldo atualizado ate 17.01.2019

**Informações Adicionais**

Impresso em 18.01.2019 às 12:09:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0068
--

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctccbovibp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8a138111-bd87-4818-b82b-c552962f88ea>



## Dados do Cliente

Nome PM TACARATU-PAR -	Agência 2702-2	Conta 15032-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carreira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	31/12/2018	Saldo Anterior	236.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65.158,3126
0	18/01/2019	Saldo Atual	236.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	65.158,3126

Disponível p/ Resg.	236.333,63
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	236.073,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	236.333,63

31/12/2018	3,623073727
18/01/2019	3,627068073

No mês	+ 0,11
No ano	+ 0,11
Últimos 12 meses	+ 2,27



## Extrato conta corrente

G331191114182445  
19/02/2019 11:22:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15032-0 PM TACARATU-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.398.468.000.000	236.073,37 D	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236.073,37 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a138f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3311011141824451  
19/02/2019 11:24**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	236.073,37			65.158,312468	3,623073727	65.158,312468
31/12/2018	SALDO ATUAL	236.073,37			65.158,312468		65.158,312468

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	236.073,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	236.073,37

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719563
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESC.-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 15.031-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

604.081,90

604.081,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.06.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

Página 1


**Cliente**

Nome

PM TACARATU - PAR

Agência

2702-2

Conta

15.031-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		OB 12 STN	7.398.625.000.000	603.420,64 C	603.420,64
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	603.420,64 D	0,00
18/01/2019		S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

604.085,90

Juros \*

604.085,90

Data de Débito de Juros

0,00

IOF \*

31/01/2019

Data de Débito de IOF

0,00

01/02/2019

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

604.085,90 C

**TOTAL**

604.085,90 C

(\*) Saldo atualizado até 17.01.2019

**Informações Adicionais**

Impresso em 18.01.2019 às 12:10:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:8af38111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea>





Dados do Cliente

Nome: PM TACARATU-PAR - Agência: 2702-2 Conta: 15031-2

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.965/0001-27

0	31/12/2018	Saldo Anterior	603.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	166.549,368
0	18/01/2019	Saldo Atual	604.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	166.549,368

Disponível p/ Resg.	604.085,90
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	603.420,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	604.085,90
31/12/2018	3,623073727
18/01/2019	3,627068073
No mês	+ 0,11
No ano	+ 0,11
Últimos 12 meses	+ 2,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA MACHADO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código Documento: 84138



## Extrato conta corrente

G33119111418244591  
19/02/2019 11:27:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15031-2 PM TACARATU-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nat	7.398.625.000.000	603.420,64 C	
				003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	603.420,64 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J810R228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811141624451  
19/02/2019 11:23

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	603.420,64			166.549,368152	3,623073727	166.549,368152
31/12/2018	SALDO ATUAL	603.420,64			166.549,368152		166.549,368152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	603.420,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	603.420,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1755
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=8a1f38111-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 31/12/2018**

Pag. nº

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	149.555,81
		Extra Orçamentária:	397.311,92
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>546.867,73</b>
	Saldo Anterior:		784.044,51
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.330.922,24</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	61.422,88
		Extra Orçamentária:	336.066,69
		<b>Total Pago:</b>	<b>397.489,57</b>
	Saldo:		1.330.922,24
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>933.432,67</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.252-0	PMT/FMS/F.BASICA	1.842,08	3,24	0,00	1.845,32
001	10.253-0	PMT/FMS/PAB FIXO	1.634,64	2,88	0,00	1.637,52
001	10.254-7	PMT/FMS/VIGILANC	30.556,65	5,10	0,00	30.561,75
001	10.643-7	PMT/FMS/ESP REGI	10.380,14	18,23	0,00	10.398,37
001	10.644-5	SAÚDE BUCAL	25,16	0,04	0,00	25,20
001	11.665-1	CONV/UBS	26.815,12	47,11	0,00	26.862,23
001	11.759-5	BLINV/ESTRUTURAÇ	13.966,27	24,54	0,00	13.990,81
001	11.783-8	ACADEMIA SAÚDE	1.124,62	1,97	0,00	1.126,59
001	12.272-6	B.L.M.A.C.	1.276,97	2,24	0,00	1.279,21
001	12.375-7	FNS INV.ALIMENTA	18.276,49	32,12	0,00	18.310,61
001	12.992-5	FMS - BLINV	6.626,41	11,64	0,00	6.638,05
001	12.993-3	FNS - BLINV	2.635,76	4,63	0,00	2.640,39
001	12.994-1	FMS BLINV	5.903,70	10,38	0,00	5.914,08
001	13.024-9	FMS - BLINV	1.929,60	3,39	0,00	1.933,19
001	13.697-2	PROG.ASSISTENCIA	886,52	1,56	0,00	888,08
001	14.154-2	EQUIPAMENTO ODON	5.313,94	9,34	0,00	5.323,28
001	14.331-6	FMS/ BLGES	229,10	0,40	0,00	229,50
001	14.355-3	ESTRUTURAÇÃO SAU	8.815,45	15,49	0,00	8.830,94
001	14.595-5	FMS-TACARAT-CONV	1.992,92	3,50	0,00	1.996,42
001	15.034-7	FMS CUSTEIO SUS	87.474,67	147.981,02	0,00	235.455,69
001	15.044-4	FNS INVEST. SUS	1.120,75	37,05	0,00	1.157,80
001	15.567-5	FMS - TACARATU	3.174,36			3.174,36
001	5.300-7	UNIDADE MISTA	26,60	0,05	0,00	26,65
001	6.451-3	P.A.C.S.	1.251,36	2,20	0,00	1.253,56
001	6.456-4	PROG.SAUDE FAMIL	1.021,04	1,80	0,00	1.022,84
001	6.497-1	PAB FIXO	646,70	1,13	0,00	647,83
001	6.498-X	TESOURO MUNICIPA	334,41	0,59	0,00	335,00
001	6.954-X	F.U.S.	121.203,77	17,71	111,65	121.109,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RANIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://www.tce.go.gov.br/portal/validador.aspx?codigo\_documento=8a1f8d11-bd87-48d8-9825-5552962f4d8a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 224 DO DIA 31/12/2018

Página

104	647.219-8	FMS REFORMA HOSP	166.413,29	492,08	0,00	166.905,37
104	647.221-8	FMS/CONV.	251.153,62	788,38	0,00	251.942,00
			784.054,51	546.877,73	397.469,57	933.417,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sistema.fcm.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TACARATU Banco 001 Conta 15.567-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.174,80

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

3.174,80



## Extrato conta corrente

G33314122665701802  
14/01/2019 12:32:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	90000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.084	717,02 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.110	492,37 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.112	325,32 C	
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	7.762.206	1.083,21 C	2.618,52 C
17/12/2018		2702	99015	570 Transferência recebida 17/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.300,00 C	3.918,52 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 09/2018	121.701	321,93 D	3.596,59 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 09/2018	121.702	540,62 D	3.055,97 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 09/2018	121.703	226,13 D	2.829,84 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 09/2018	121.704	1.100,31 D	1.729,53 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.556	921,29 C	2.650,82 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.559	1.563,77 C	4.214,59 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.560	3.440,28 C	7.654,87 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPA	33.023.561	2.026,63 C	9.681,50 C
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436034773 - 10/2018	122.801	3.906,09 D	5.775,41 C
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512436037179 - 10/2018	122.802	2.361,25 D	3.414,16 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.414,16 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA C L OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141226667910011  
14/01/2018 12:30**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA88857 MARIA C L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.186.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.495-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3500

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

3500



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G33610174056523-1  
10/01/2019 17:45:55

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6466-x  
Período solicitado 12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837  
10/01/2019 18:51

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 5498-X PMT FMS TESOIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	334,41			92,481032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	335,00			92,481832		92,481832

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	335,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 RONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8a1f3811-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.186.937/0001-07 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 15.034-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **235.411,69**

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

30/07/2018	FOPAG PAG. DOS EFET. ACS A MAIOF	6,00	<b>6,00</b>
------------	----------------------------------	------	-------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **235.411,69**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicence.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 18:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.395.000.009	1.268,40 C	60
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.037	11.629,40 C	57
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.037	58.340,33 C	42
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	4.448,45 D	-
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.786,68 D	0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.410.000.004	7.500,00 C	45
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.037	12.996,76 C	120
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.489.000.015	2.000,00 C	45
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.034	52.728,00 C	41
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.037	188.002,36 C	120
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.034	52.728,00 C	44
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	3.821,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.980,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.771,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	1.400,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 25957-8 TALLES ARTHUR	551.112.000.025.957	1.500,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 13493-7 JACIMARA GOMES	552.702.000.013.493	522,00 D	-
06/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2702 510013416-6 ELANEIDE SAUDE	552.702.510.013.416	1.400,00 D	-
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 009376875000167 M. F. MATERIA	120.601	7.200,00 D	-
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.381,12 D	0,00
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.122,67 D	-
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1572 02747569544 PRISCILA ROBERTA	120.701	1.092,50 D	-
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.092,50 D	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo=8a138111-bd87-48d8-b82b-6552962f8bea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://steec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f48ea

07/12/2018	0000	13105	104 1572 02747589544 PRISCILA ROBERTA				
			109 Pagamento de Título		120.703	61,22 D	
07/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
			109 Pagamento de Título		120.704	58,72 D	
07/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
			109 Pagamento de Título		120.705	66,27 D	
07/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
			109 Pagamento de Título		120.706	60,27 D	
07/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
			109 Pagamento de Título		120.707	551,88 D	
07/12/2018	0000	00000	855 88 CP Admín Supremo				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária		-70	4.103,13 C	0,00
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000,028		253,50 C	60
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000,036		4.385,41 C	59
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000,028		4.316,50 C	60
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		2.830,35 D	-
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		46.402,55 D	-
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		2.358,38 D	-
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		6.510,00 D	-
10/12/2018	0000	00000	855 88 CP Admín Supremo				
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária		-70	42.060,88 C	0,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000,016		6.000,00 C	57
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	3.725,70 D	-
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	580,00 D	-
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	4.253,25 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	2.250,10 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	10.753,50 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.786,25 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR				
11/12/2018	0000	00000	855 88 CP Admín Supremo				
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada		-70	17.328,80 C	0,00 C
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		52.108,49 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		2.720,90 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		45.132,18 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		5.684,00 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		7.396,52 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		16.021,38 D	-
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000,006.000		7.948,11 D	-

46



13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.326,68 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70	130.308,27 C	0,00 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	325,06 D	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	101,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,69 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	650,00 D	
			237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
20/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	50.000,00 C	
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.763	1.710,00 D	
			20/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.531,14 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.874,06 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	882,78 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	236,60 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	643,18 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.768,73 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	650,65 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.960,13 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	7.045,94 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	12.460,72 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.326,07 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.620,00 D	
			004 0163 009376675000167 M. F. MATERIA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.020,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.206.720.000.015	6.000,00 C	57
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.800,00 D	
			004 0163 009376675000167 M. F. MATERIA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.300,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	740,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.015	3.000,00 C	48
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.037	73.465,00 C	10.0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.034	52.728,00 C	49

10/01/2018

Banco do Brasil



31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.036	4.365,41 C 5
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.028	4.816,50 C 6
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.425.327.000.001	6.004,00 C 1,2
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.425.895.000.001	6.084,50 C 1,2
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.028	703,50 C 6
31/12/2018	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	345 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		-76	147.796,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

Transação efetuada com sucesso por: J8169228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.




 G3331018345938377  
 10/01/2019 18:03:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

 Agência 2702-2  
 Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.435,57					
05/12/2018	APLICAÇÃO	66.786,68			673,419221		
06/12/2018	APLICAÇÃO	216.391,12			18.461,122813	3,617683283	18.134,54203
07/12/2018	RESGATE	4.100,13			59.809,667215	3,617995720	78.944,20924
	Aplicação 06/11/2018	2.436,63			1.133,163718	3,618303284	77.811,04553
	Aplicação 06/12/2018	1.653,50			673,419221		
10/12/2018	RESGATE	48.665,88			650,744107		
	Aplicação 05/12/2018	48.665,88			13.448,731810	3,618622238	64.362,313721
11/12/2018	RESGATE	17.328,80			13.448,731810		
	Aplicação 05/12/2018	16.475,58			4.788,413022	3,618902530	59.573,900698
	Aplicação 06/12/2018	851,22			4.552,648506		
13/12/2018	RESGATE	139.339,27			235,796516		
	Aplicação 06/12/2018	139.339,27			38.496,697246	3,619512321	21.077,203453
17/12/2018	RESGATE	426,69			38.496,697246		
	Aplicação 06/12/2018	426,69			117,864819	3,620164219	20.959,338634
18/12/2018	RESGATE	650,00			117,864819		
	Aplicação 06/12/2018	650,00			179,533635	3,620491504	20.779,604899
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.226,07			179,533635		
21/12/2018	RESGATE	7.020,00			4.204,788308	3,621126412	24.984,593307
	Aplicação 06/12/2018	7.020,00			1.938,445857	3,621457867	23.046,147450
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.938,445857		
26/12/2018	RESGATE	1.800,00			1.656,640095	3,621788473	24.702,787545
	Aplicação 06/12/2018	1.800,00			496,946409	3,622120952	24.205,841136
27/12/2018	RESGATE	3.040,00			496,946409		
	Aplicação 06/12/2018	3.040,00			839,218096	3,622419507	23.366,623040
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			839,218096		
31/12/2018	APLICAÇÃO	147.796,41			828,103870	3,622733942	24.194,726910
31/12/2018	SALDO ATUAL	235.455,69			40.793,100316	3,623073727	64.987,827226
					64.987,827226		64.987,827226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435,57
APLICAÇÕES (+)	456.200,28
RESGATES (-)	222.379,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,61
SALDO ATUAL =	235.455,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

mês	0,1756
ano	2,2723
nos 12 meses	2,2723

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

Ação 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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.368,37

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

10.368,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3331412266679186  
14/01/2019 12:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA C L OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

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



Transação efetuada com sucesso por: J6109226 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33314122666791811  
14/01/2019 12:33:33

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.380,14			2.870,042115		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.398,37			2.870,042115		2.870,042115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.380,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	10.398,37

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA88807 MARIA G L OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.511,75

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

30.511,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3331018175737621  
10/01/2019 18:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 10254-7 FMB-TACARATU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CUSTEIO	5.708.127	20.000,00 C	
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CUSTEIO	5.708.164	9.213,64 C	
28/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	.70	29.213,64 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837  
10/01/2019 18:51

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.343,01					
28/12/2018	APLICAÇÃO	29.213,64			371,335424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.561,75			8.063,976120	3.622733942	8.435,309544
					8.435,309544		8.435,309544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,01
APLICAÇÕES (+)	29.213,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	30.561,75

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8169228 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38ff1-1bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.849,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.849,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



## Extrato conta corrente

G33510174056523172  
10/01/2019 17:43

## Cliente

Agência	2702-2
Conta	10252-0
Período solicitado	12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837  
10/01/2019 18:53:33

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.842,00					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.845,32			509,324490	509,324490	509,324490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.845,32

## Valor da Cota

30/11/2018	3,615719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38108328 (WILSON DO 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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/PAB FIXO Banco 001 Conta 10.253-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.631,92

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

1.631,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G335101740585231  
10/01/2019 17:53:22

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10253-9  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183453383  
10/01/2019 18:55:55Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.634,64					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.637,52			451,968693		
					451,968693		451,968693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	1.637,52

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.186.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

520

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

520

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 18:44:77

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10844-5  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310163458383  
10/01/2019 18:5

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,10			6,950114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,20			6,956114		6,956114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8160238 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.866-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

26.862,29

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

26.862,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G3331018345838371  
10/01/2019 15:42

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11886-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G33310183459383766  
10/01/2019 16:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.815,12					
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.862,23			7.414,210643	7.414,210643	7.414,210643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.815,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	26.862,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINVEST/ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11.755-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.990,00

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

13.990,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 18:42

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	11758-5
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183453383765  
19/01/2019 18:55:55

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.990,27			3.601,363205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.990,81			3.661,585265		3.661,585265

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.986,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	13.990,81

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 RUA PEDRO TOSCANO  
 09.188.937/0001-07 Exercício: 2018

**ACARATU**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.125,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.125,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





### Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 15:41

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 11783-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345038301  
10/01/2019 18:53:22

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.124,62					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.126,59			310,948957		310,948957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.126,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE108228 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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.274,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.274,11



## Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 16:43

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12272-E  
Período solicitado 12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383795  
10/01/2019 18:54

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.270,97					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.279,21			353,074146		
					353,074146		353,074146

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.270,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.279,21

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8100229 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.300,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.300,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G333101834503837  
16/01/2019 16:47:33

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12375-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G333101834593837  
10/01/2019 18:59:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.278,49			5.053,887072		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.310,61			5.053,887072		5.053,887072

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.278,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12
SALDO ATUAL =	18.310,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8159228 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.639,95

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

6.639,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 18:41

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12992-5  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G33310163469383788  
10/01/2019 19:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2702-3  
 Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.626,41					
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.638,05			1.832,160410		
					1.832,160410		1.832,160410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.626,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	8.638,05

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616718563
31/12/2018	3,623973727

**Rentabilidade**

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB129228 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

09.168.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.647,99

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

2.647,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G33310183459363705  
10/01/2019 18:47:54

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	12993-3
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G33310183459383766  
10/01/2019 18:52:23

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.635,76					
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.640,39			728,771617		728,771617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.635,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	2.640,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718593
31/12/2018	3,628073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JET09228 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLIVV Banco 001 Conta 12.954-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.910,88

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

5.910,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



### Extrato conta corrente

G3331018345938372  
10/01/2019 18:40

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12994-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G33310183459383705  
10/01/2019 18:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.903,70			1.632.336776		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.914,08			1.632.336776		1.632.336776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	5.914,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB100228 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 SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

05 188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.939,99

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

1.939,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G3331018345938373  
10/01/2019 18:44

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13024-9  
Período solicitação 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G3331018345938377  
1001/2019 19:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2703-2  
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.829,00			533,577466		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.833,19			533,577468		533,577468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.833,19

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616715503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28129228 FIONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

888,08

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

888,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





Extrato conta corrente

G333101834503637  
10/01/2019 18:50

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13897-2  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345938377  
10/01/2019 18:02:00

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	888,52					
31/12/2018	SALDO ATUAL	888,08			245,117275		245,117275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	888,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	888,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109258 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

06.188.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

5.333,28

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

5.333,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicenfes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea







### Extrato conta corrente

G333101834503637066  
10/01/2019 18:40:17

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14154-2  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331016345838377  
19/12/2019 18:0

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.313,94			1.469,271128		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.323,28			1.469,271128		1.469,271128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.313,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	5.323,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 28199228 RONILDO 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

09.188.937/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

229,00

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

229,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G3331018345938373  
10/01/2019 18:41:07

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14331-0  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101B345838377  
10/01/2018 10:01

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	229,10			50,344224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	229,50			63,344224		63,344224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	229,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38100229 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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 of 3

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Banco 001	Conta 111-3
<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>			<b>8.830,94</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>			<b>8.830,94</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G333101834503837  
10/01/2019 18:40

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	14355-3
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G3331018345938377  
10/01/2019 19:00:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 14385-3 FMS/TACARAT-FNS INDOO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.815,45			2.437,415971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.830,94			2.437,415971		2.437,415971

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.815,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	8.830,94

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8129328 RONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.990,22

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

1.990,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G333101834593837  
10/01/2019 18:55

**Cliente**

Agência 2702-3  
Conta 14595-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345938377  
10/01/2019 19:02:20

**Cliente**  
 Agência 2702-2  
 Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.992,92			551,029218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.996,42			551,029218		551,029218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.992,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.996,42

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109238 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS - FMS Banco 001 Conta 15.044-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.150,00

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

1.150,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3331018345838374  
10/01/2019 18:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	80.000,00 D	0,00
07/12/2018		0000	00000	237 1895 005914425000120 NOCARVEL - NO			0,00
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00
				999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J81092228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

G3331018345938377  
10/01/2019 19:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.120,75					
07/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.429,372301		
	Aplicação 08/08/2018	80.000,00			22.109,810516	3,618303284	319,561835
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.157,80			22.109,810516		
					319,561835		319,561835

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51.120,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	1.157,80

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2733

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE MISTA Banco 001 Conta 5.300.7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.85

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

2.85



## Extrato conta corrente

0336101740565231  
10/01/2019 17:47

## Cliente

Agência	2702-2
Conta	5300-7
Período solicitado	12 / 2018

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383755  
10/01/2019 18:54

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,80					
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,85			7,409721		7,409721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.837/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.253,66

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

1.253,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Extrato conta corrente

G336101740565231  
10/01/2019 17:45

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6451-3  
Período solicitado 12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331018345938344  
10/01/2019 16:50:00

## Cliente

Agência 2702-3  
Conta 6451-3 FNS PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.251,36					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.253,56			345,993738		
					345,993738		345,993738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.253,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2725
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8109235 RONALDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.SAUDE FAMILIA (PSF) Banco 001 Conta 6.455-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.021,44

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

1.021,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G336101740565231  
10/01/2019 17:47

Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6456-4  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183458383  
10/01/2019 18:53

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,04					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.022,84			282,312402		282,312402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.022,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38109238 FUNDADO 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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 5.497-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

647,88

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

647,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





### Extrato conta corrente

G3361017405652314  
10/01/2019 17:48:06

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6497-1  
Período solicitado 12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834583837  
10/01/2019 18:54:55

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6487-1 PMT FMS PABFIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	646,70					
31/12/2018	SALDO ATUAL	647,83			178,807389		178,807389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	647,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1786
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8109229 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G3331018175737620  
10/01/2019 16:30



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 10246-6 P M DE TACARATU-PE - MSD  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Saldo							0,00
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019

.....  
 .....  
 RECEBIMENTOS  
 .....

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento: 8a1f3811-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101834593837956  
10/01/2019 18:56:44

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	10248-6 P M DE TACARATUPE - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109225 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

85.622,88

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

1.056,00

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	REPASSE 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 - DUPL	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 S/	0,04
19/01/2018	EMP. 7/2018 PAGO A MAIOR - INSS	20,00
25/01/2018	BARBOSA GALVÃO	3.220,00
29/12/2017	PG A MAIOR FOLHA 10.07	8.987,92
05/03/2018	VALOR A DEVOLVER - DACIANA NUNE	5,40
26/03/2018	PG. INDEVIDO NADIR MENEZES	110,00
12/07/2018	JOSE CARLOS NUNES	110,00
19/07/2018	EDINALDO GOMES	149,50
19/09/2018	ROZA MARIA	100,00
03/10/2018	MAURILIO AGENOR ME	1.520,00
03/10/2018	ORLANDO NUNES	427,50

36.623,75

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

121.219,83



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

85.622,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea


 03361017405662314  
 10/01/2019 17:48:33


## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 9954-X PM TACARATU -FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
05/12/2018		2702	99015	570 Transferência recebida	552.702.000.120.116	60.000,00 C	
				05/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	2.160,00 D	
				05/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	1.181,40 D	
				05/12 1833 B N C P L 00010106243000162			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.332,80 D	
				05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	44.426,74 D	
				05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
				05/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	110,00 D	
				05/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.056	92,00 D	
				05/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.140	110,00 D	
				05/12 2702 9140-5 LUIS DE SOUSA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.140	110,00 D	
				05/12 2702 9140-5 LUIS DE SOUSA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	
				05/12 2702 10236-8 DALKA JAQUELIN			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	
				05/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	
				05/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D	
				05/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	
				05/12 2702 11607-8 MARIA SIULENE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	
				05/12 2702 11607-8 MARIA SIULENE			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.826	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
05/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.074	110,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea





			05/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D
			05/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	7.254,00 D
			05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	149,50 D
			05/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA		
05/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	149,50 D
			05/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	101,88 D
			05/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	258,71 D
			05/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.219,49 D
			05/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
06/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C
			06/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	2.418,60 D
			06/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.219	110,00 D
			06/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI		
06/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.815	330,00 D
			06/12 2702 10815-4 KATIA DUQUE SO		
06/12/2018	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	4.089,98 D
			033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.246.157	10,15 D
			06/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.966,73 C
			07/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
07/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C
			07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
07/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D
			07/12 1112 105376-8 FLAVIA PAIXAO		
07/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.213	475,00 D
			07/12 2702 510009213-7 IVIANI IVANILO		
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.701	80,27 D
			07/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.702	531,86 D
			07/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.703	217,02 D
			07/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	809,80 D
			07/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	1.036,00 D
			237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI		
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.713	10,15 D
			07/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.714	10,15 D
			07/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.857,75 D
			10/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
10/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.118	100.000,00 C
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,33 C
			10/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.363,91 C
			10/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
10/12/2018	2702	11732	002 Cheque	854.874	1.710,00 D
			10/12 2702 13074-5 CAIO ADAMO PER		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	149,50 D
			10/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R		
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.631	149,50 D



			10/12 1003 50631-1 LILIANA DEL R			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	34.380,53 D	
			10/12 1069 17742-3 F S & SILVA LO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	149,50 D	
			10/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	149,50 D	
			10/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D	
			10/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D	
			10/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	185.016,43 D	
			10/12 2702 8000-3 P M T FORAG			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.664	110,00 D	
			10/12 2702 6564-1 DORIRAN JAURES			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	110,00 D	
			10/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.156	110,00 D	
			10/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D	
			10/12 2702 8826-6 OLIMPIO GOMES			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D	
			10/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D	
			10/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D	
			10/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00 D	
			10/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.625	46,00 D	
			10/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			10/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			10/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.297	110,00 D	
			10/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			10/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.975	110,00 D	
			10/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.189	110,00 D	
			10/12 2702 14189-5 EDERALDO JOSE			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			10/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			10/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
10/12/2018	2702	99015	120 Transferência para Poupança	552.702.510.013.309	110,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b820-c552962f88ea



			10/12 2702 510013309-7 MARIA EDILEUZA			
10/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	73,15 D	-
			10/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.644,13 D	0,00 C
11/12/2018	2702	99016	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.668,00 D	-
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	900,00 D	-
			11/12 0060 510036951-1 ANA NEIDE LIMA			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.253	427,50 D	-
			11/12 2702 9253-3 ORLANDO NUNES			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	1.287,00 D	-
			237 8041 004338852000144 JMS COMERCIO			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121,102	487,08 D	-
			CEPE			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,103	463,00 D	-
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,104	1.900,00 D	-
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,105	720,00 D	-
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121,106	1.408,23 D	-
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.832	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.833	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.058.834	10,15 D	-
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.148,25 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121,201	47,77 D	-
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121,202	11,37 D	-
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,14 C	0,00 C
13/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	290.000,00 C	0,00 C
			13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	3.973,04 D	-
			13/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	167.090,56 D	-
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	86.309,77 D	-
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121,301	40,90 D	-
			TJPE / FERM			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.565,73 D	0,00 C
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	92,00 D	-
			17/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	-
			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	-
			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	-



			17/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
17/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	33,25 D	✓
			17/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	121.701	108,84 D	✓
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	121.702	93,93 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	531,47 D	✓
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.409,49 C	✓
19/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	85.000,00 C	✓
			19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.875	665,00 D	✓
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.876	606,30 D	✓
19/12/2018	2702	11721	002 Cheque	854.877	607,50 D	✓
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.084	110,00 D	✓
			18/12 1112 5084-9 ROZINEIDE SILV			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.186	365,70 D	✓
			19/12 1112 26188-2 JOSELIA SILVA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	10.860,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	4.960,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	3.075,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	7.477,00 D	✓
			19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129	731,40 D	✓
			19/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviado	551.112.000.105.376	149,50 D	✓
			19/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	220,00 D	✓
			19/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	✓
			19/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	299,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	299,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	✓
			19/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	48,00 D	✓
			19/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.255	233,22 D	✓
			19/12 2702 15285-4 ANA C NASCIMEN			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.512,58 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.025,24 C	
20/12/2018	2702	11732	002 Cheque	854.878	1.098,00 D	✓
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.010.390	570,00 D	✓
			20/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.250,00 D	✓
			20/12 2702 13360-4 Egidio JOSE ME			



20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS	552.702.000.015.034	50.000,00 D	
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2702 510005071-X JOSE ARAUJO AL	552.702.510.005.071	2.767,80 D	
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2702 510012743-7 JOAO PRAZERES	552.702.510.012.743	95,00 D	
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI	554.890.000.016.409	2.500,00 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA	122.001	20.751,50 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018	122.002	202,32 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018	122.003	792,03 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018	122.004	7.484,97 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018	122.005	11.409,09 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2018	122.006	516,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.401,37 C	39.401,37
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 21/12 2702 9446-3 PM TACARATU -B	552.702.000.009.446	1.000,00 C	
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 21/12 2702 30359-3 PM TACARATU PE	552.702.000.030.359	2.400,00 C	
21/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 21/12 2702 283141-4 PREF TACARATU	552.702.000.283.141	2.300,00 C	
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 7547-7 EDSON MANOEL D	551.112.000.007.547	380,00 D	
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 14712-5 ACZA RAFAELA D	552.702.000.014.712	807,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 44840926488 NADEJA MARIA DE J	122.101	2.330,30 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI	122.102	7.107,66 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI	122.103	2.887,80 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI	122.104	4.777,48 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 005477561000108 JOSE AURICELI	122.105	1.843,47 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.094.003	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.094.004	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.094.005	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.094.006	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.094.007	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.784,86 C	14.784,86
24/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 24/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.125,00 D	

24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.105,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	220,00 D	-
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 2702 16285-4 ANA C NASCIMEN	552.702.000.015.285	906,30 D	-
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.567,70 D	-
26/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 26/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 D	✓
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.621.000.011.737	920,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 6219-7 NEIDE GOMES LI	552.702.000.006.219	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA	552.702.000.007.156	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS	552.702.000.008.056	149,50 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES	552.702.000.008.626	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE	552.702.000.010.430	299,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE	552.702.000.010.430	299,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	220,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU	552.702.000.013.297	220,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13824-X MARIA AUXILIAD	552.702.000.013.824	110,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	46,00 D	-
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



			26/12 2702 13992-0 LIANDESON RAFAE			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	—
			26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.487	300,00 D	—
			26/12 2702 21487-8 MARIA C LEITE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	648,50 D	—
27/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	014
			27/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	8.234,00 D	—
			27/12 0068 20112-X E GALVAO OXIGE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.212,00 D	—
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.635,00 D	—
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	1.350,00 D	—
			27/12 1112 25162-3 MAURILJO AGENO			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	149,50 D	—
			27/12 2133 7781-X IZALURA GOMES C			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.236	92,00 D	—
			27/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.430	92,00 D	—
			27/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	—
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	892,78 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.451,83 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	637,53 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	1.900,13 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	7.354,13 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	8.682,80 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	2.178,00 D	—
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	1.567,50 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	524,67 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.710	202,32 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.711	643,18 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.712	3.125,16 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.713	243,35 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.714	594,00 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.715	792,03 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	456,85 C	6,00 C
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	80.000,00 C	
			28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/PPM	350	185.514,28 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESCONEXPORTACO	350	231,35 C	
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	7.130,90 D	
			28/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.564.000.009.446	660,00 D	
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	676,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	8.830,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	5.692,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	4.620,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	1.752,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.470	180,50 D	
			28/12 2702 510008470-3 CLERISTON FREI			
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	4.728,00 D	
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	11.715,55 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	4.531,14 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	7.569,00 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	18.967,23 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	26.129,77 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	248,75 D	
			CELPE			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	83.089,77 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310183459383755  
10/01/2019 18:50:00

### Cliente

Agência 2702-3  
Conta 6854-X PM TACARATU -FLS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	904,72					
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.219,49			250,149000		
06/12/2018	RESGATE	1.966,73			337,090489	3,617693283	587,24015
	Aplicação 28/11/2018	905,04			543,598553	3,617995720	43,64350
	Aplicação 05/12/2018	1.061,69			250,149666		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.857,75			293,448887		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.644,13			458,156720	3,618303281	501,80033
11/12/2018	RESGATE	11.148,26			2.941,488925	3,618622238	3.443,287256
	Aplicação 05/12/2018	157,94			3.080,503785	3,618902530	362,723491
	Aplicação 07/12/2018	1.658,02			43,643602		
	Aplicação 10/12/2018	6.332,30			458,156720		
12/12/2018	RESGATE	59,14			3.678,763414		
	Aplicação 10/12/2018	59,14			16,340616	3,619202509	346,382675
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.585,73			16,340616		
17/12/2018	RESGATE	1.409,49			714,386295	3,618512321	1.060,768170
	Aplicação 10/12/2018	1.253,96			389,344216	3,620164219	671,424954
	Aplicação 13/12/2018	155,53			346,382675		
19/12/2018	APLICAÇÃO	51.512,38			42,961341		
20/12/2018	RESGATE	38.401,37			14.226,723641	3,620818208	14.998,148505
	Aplicação 13/12/2018	2.431,31			10.604,813429	3,621126412	4.293,335166
	Aplicação 19/12/2018	35.970,06			671,424954		
21/12/2018	RESGATE	14.784,96			9.933,388475		
	Aplicação 19/12/2018	14.784,96			4.082,598926	3,621457867	210,736240
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.697,70			4.082,598926		
26/12/2018	APLICAÇÃO	648,50			441,135646	3,621788473	651,871886
27/12/2018	RESGATE	455,85			179,038747	3,622120952	830,010633
	Aplicação 19/12/2018	455,85			125,841306	3,622419507	705,069327
28/12/2018	APLICAÇÃO	83.089,77			125,841306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.852,08			22.935,653385	3,622733042	23.640,722712
					23.640,722712		23.640,722712

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,72
APLICAÇÕES (+)	152.955,45
RESGATES (-)	68.225,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	85.852,08

25.810,00 falta

### Valor da Cota

31/12/2018	3,616718503
1/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

1 mês	0,1756
1 ano	2,2723
12 meses	2,2723

Operação 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 0388



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
09.188.937/0001-07 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 647.219-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	166.953,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	166.953,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADIA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00647219-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	617403	DBPCV TED	325,92D	325,92D
13/12/2018	617404	DBPCV TED	717,02D	1.042,94D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.042,94C	0,00
21/12/2018	624645	DBPCV TED	33.903,29D	33.903,29D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.903,29C	0,00
24/12/2018	625490	DBPCV TED	921,29D	921,29D
24/12/2018	625491	DBPCV TED	2.026,83D	2.948,12D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.948,12C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 008.00647219-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.307,64C	134.230,998316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.894,35D	24.851,601496
Rendimento Bruto no Mês	492,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.905,37C	109.388,398818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.042,94D	864,483910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33.903,29D	22.233,988032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.948,12D	1.933,149556
	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!

Presado(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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**Serviço de Atendimento ao Colista**

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/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>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS/CONV, Banco 104 Conta 647.221-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

261.922,00

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

261.922,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2018

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.221-8 - FMS/CONV.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.651,18
19252	03/12/2018	OC 08322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	568,64	4.219,82
19254	03/12/2018	OC 08324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	723,52	4.943,34
19256	03/12/2018	OC 08326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	788,32	5.731,66
19255	03/12/2018	OC 08325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	663,35	6.395,01
19253	03/12/2018	OC 08323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	874,02	7.269,03
19260	03/12/2018	OC 08342		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O	0,00	300.000,00	34.269,03
19219	03/12/2018	OP 03450		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.819,60	0,00	34.269,43
19218	03/12/2018	OP 03449		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	15.295,61	0,00	32.777,82
19890	12/12/2018	TR 00194		Transferencia de valores.	482,37	0,00	32.777,45
19903	13/12/2018	TR 00195		Transferencia de valores.	1.083,21	0,00	32.777,24
20473	24/12/2018	TR 00198		Transferencia de valores.	1.563,77	0,00	32.213,47
20477	24/12/2018	TR 00200		Transferencia de valores.	3.440,28	0,00	31.773,19
20459	24/12/2018	OP 03448		ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	57.546,57	0,00	28.226,62
21024	31/12/2018	OC 08327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	788,38	28.226,00
Total . .					82.245,41	304.606,23	
Saldo Atual . . .							28.226,00
Total Geral . .					82.245,41	304.606,23	





Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Agência: 918 - ARCOVERDE, PE

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 0047211 - 3

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2016	não disponível no SIHEX			
02/2016	não disponível no SIHEX			
03/2016	não disponível no SIHEX			
04/2016	não disponível no SIHEX			
05/2016	não disponível no SIHEX			
06/2016	não disponível no SIHEX			
07/2016	não disponível no SIHEX			
08/2016	não disponível no SIHEX			
09/2016	não disponível no SIHEX			
10/2016	não disponível no SIHEX			
11/2016	não disponível no SIHEX			
12/2016	não disponível no SIHEX			
01/2017	não disponível no SIHEX			
02/2017	não disponível no SIHEX			
03/2017	não disponível no SIHEX			
04/2017	não disponível no SIHEX			
05/2017	não disponível no SIHEX			
06/2017	não disponível no SIHEX			
07/2017	não disponível no SIHEX			
08/2017	não disponível no SIHEX			
09/2017	não disponível no SIHEX			
10/2017	não disponível no SIHEX			
11/2017	não disponível no SIHEX			
12/2017	não disponível no SIHEX			
01/2018	não disponível no SIHEX			
02/2018	não disponível no SIHEX			
03/2018	não disponível no SIHEX			
04/2018	não disponível no SIHEX			
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
10/2018	não disponível no SIHEX			
11/2018	não disponível no SIHEX			
12/2018	não disponível no SIHEX			

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017	não disponível no SIHEX			
12/2017	não disponível no SIHEX			
01/2018	não disponível no SIHEX			
02/2018	não disponível no SIHEX			
03/2018	não disponível no SIHEX			
04/2018	não disponível no SIHEX			
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
10/2018	não disponível no SIHEX			
11/2018	não disponível no SIHEX			
12/2018	não disponível no SIHEX			
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/07/2018	000001	CRED TED	300.000,00 C	
10/07/2018	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 D
05/2018	não disponível no SIHEX			
06/2018	não disponível no SIHEX			
07/2018	não disponível no SIHEX			
08/2018	não disponível no SIHEX			
09/2018	não disponível no SIHEX			
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/10/2018	003919	CHEQ TED	9.606,63 C	
03/10/2018	990001	APL AUTOM	9.606,63 D	0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/11/2018	567759	DBPCV TED	15.209,61 D	
01/11/2018	567760	DBPCV TED	3.819,68 D	
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	18.116,21 C	0,00 D
14/11/2018	60119	CRED TED	29.974,55 C	
14/11/2018	990001	APL AUTOM	29.974,55 D	0,00 D
27/11/2018	602448	DEVOL TED	492,37 C	
27/11/2018	602449	DEVOL TED	1.063,21 C	
27/11/2018	602448	DBPCV TED	492,37 D	
27/11/2018	602449	DBPCV TED	1.063,21 D	0,00 D
30/11/2018	605281	DEVOL TED	492,37 C	
30/11/2018	605282	DEVOL TED	1.063,21 C	
30/11/2018	605281	DBPCV TED	492,37 D	
30/11/2018	605282	DBPCV TED	1.063,21 D	0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
13/12/2018	617405	DBPCV TED	492,37 D	
13/12/2018	617406	DBPCV TED	1.063,21 D	
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.575,58 C	0,00 D
24/12/2018	625440	DBPCV TED	57.546,57 D	
24/12/2018	625492	DBPCV TED	1.583,77 D	
24/12/2018	625493	DBPCV TED	3.440,28 D	
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	62.510,62 C	0,00 D



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cdec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**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 MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.279,82C	213.724,574220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.128,20D	42.048,941551
Rendimento Bruto no Mês	788,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	261.942,00C	171.674,632689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.575,58D	1.034,057226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	62.550,62D	41.015,884325
	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(s) 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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 24/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521858

**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 MUNICIPAL DE SAU	CNPJ 09.185.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.636,16C	205.936,262366
Aplicações	29.974,55C	19.722,096844
Resgates	18.119,21D	11.933,784990
Rendimento Bruto no Mês	768,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.279,82C	213.724,574220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	18.119,21D	11.933,784990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	29.974,55C	19.722,096844

**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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvintes:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-00	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.837/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Análise
---------------------------------	-----------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.166,18C	199.593,096207
Aplicações	9.606,63C	6.343,166158
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	863,35C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.636,16C	205.936,262366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/10	APLICACAO	9.606,63C	6.343,166158

### 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.749.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

### 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 MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Antes do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.442,86C	199.593,096207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	723,52C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.166,19C	199.593,096207
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: <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="http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps-portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps-portal/faleconosco</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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Encfeio 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2908	No Ano(%) 2,2358	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6965	Cota em: 31/07/2018 1,505007	Cota em: 31/08/2018 1,510286
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qntde de Cotas
Saldo Anterior	300.568,64C	199.593,096207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	874,02C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.442,66C	199.593,096207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qntde de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

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(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 725 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

v. Fechar

v. Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 1,9304	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9303	Cota em: 29/06/2018 1,501731	Cota em: 31/07/2018 1,505907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 07/2018	Valor 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	199.593,096207
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.568,64C	199.593,096207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	300.000,00C	199.593,096207

### 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(s) 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
Divisão: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site de CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

● Fechar

● Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA PEDRO TOSCANO

Exercício: 2018

09.188.974/0001-15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a1f38f11-bd87-48d8-b82b-6552962f88ea**BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	412,46
		Extra Orçamentária:	26.898,53
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>27.310,99</b>
	Saldo Anterior:		121.854,42
	<b>Total Geral:</b>		<b>149.165,41</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	573,78
		Extra Orçamentária:	26.365,56
		<b>Total Pago:</b>	<b>26.939,34</b>
	Saldo:		149.165,41
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>122.226,07</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000.004	CAIXA FNAS	0,00	26.898,53	26.898,53	0,00
001	12.863-5	F.E.A.S	17.939,75	31,51	0,00	17.971,26
001	13.437-6	ACE PETI	0,00	76,80	76,80	0,00
001	14.043-0	BPC ESCOLA	13,21	0,02	0,00	13,23
001	14.044-9	TACARATU/PETI	1.012,66	1,10	0,00	1.013,76
001	14.045-7	BL GBF FNAS	14.025,86	18,22	0,00	14.044,08
001	14.046-5	BL GSUAS	5.964,87	5,84	0,00	5.970,71
001	14.048-1	TACARATU PSB FMA	51.573,01	108,38	0,00	51.681,39
001	14.159-3	FNAS-TESOURO	4.576,00	208,50	20,51	4.764,99
001	14.634-X	CRIANÇA FELIZ	26.085,37	37,04	20,30	26.102,11
001	14042-2	TACARATU/ACESUAS	195,63	0,44	0,00	196,07
001	15.095-9	PAEFI - FNAS	477,16	1,41	0,00	478,57
			<b>121.854,42</b>	<b>27.389,79</b>	<b>27.018,14</b>	<b>122.226,07</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAFI - FNAS Banco 001 Conta 15.095-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

48.57

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

48.57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G3361412306633500  
14/01/2018 12:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 15095-8 TACARATUBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 04/12 2702 10767-0 DANILO RODRIGU	552.702.000.010.767	550,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510012158-7 MARCIA ANDREA	552.702.510.012.158	906,30 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814123068335004  
14/01/2019 12:52:00

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 15086-9 TACARATUBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.933,46			534,588364		
04/12/2018	RESGATE	550,00			152,044276	3,617367361	382,5440
	Aplicação 14/11/2018	550,00			152,044276		
10/12/2018	RESGATE	906,30			250,454438	3,618622238	132,0896
	Aplicação 14/11/2018	906,30			250,454438		
31/12/2018	SALDO ATUAL	478,57			132,089650		132,0896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.456,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	478,57

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

00.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

190,77

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

190,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://certificadov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Extrato conta corrente

G3361412308633500  
14/01/2019 12:36

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14042-2 TACARATUACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.900.042.196	1.095,00 D	
				03/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,00 C	
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

27.085.12



G336141230883350033  
14/01/2019 12:45:06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.290,63			356,849699		
03/12/2018	RESGATE	1.095,00			302,732338	3,617056593	54,117361
	Aplicação 30/12/2018	1.095,00			302,732338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	196,07			54,117361		54,117361

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.095,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	196,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106228 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	26.101,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	26.101,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea


 033614123066355009  
 14/01/2019 12:43


## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 0068 42196-8 SO M - M M D L	550.068.000.042.106	1.407,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>1.407,00 D</del>	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 020741406000121 ELIAS RAMOS D	120.501	16.318,96 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.009.162	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>16.329,11 D</del>	0,00
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.019	9.732,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>9.732,00 D</del>	0,00
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 8584-7 MARIA AUREA DA	552.702.000.008.584	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 13635-5 ELICENIA MARIA	552.702.000.013.835	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510010541-7 CAMILA VIEIRA	552.702.510.010.541	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510013542-1 PATRICIA M ALM	552.702.510.013.542	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510014955-4 LETICIA DA SR.	552.702.510.014.955	906,30 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 28165502816 EDVAN MARTINS DA	121.001	906,30 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.017.529	16,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>5.442,96 D</del>	0,00
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	2.971,71 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>2.971,71 D</del>	0,00
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.020	10.110,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>10.110,00 D</del>	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f48ea


 G336141230663350073  
 14/01/2019 12:51:15


## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

 Agência 2702-2  
 Conta 14034-X TACARATUCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.468,84			7.318,466083		
03/12/2018	RESGATE	1.497,00			413,672430	3,617056593	6.904,593653
	Aplicação 24/10/2018	1.497,00			413,672430		
05/12/2018	RESGATE	10.329,11			2.855,164656	3,617693283	4.049,428517
	Aplicação 24/10/2018	6.394,43			1.767,542354		
	Aplicação 21/11/2018	3.934,68			1.087,622302		
07/12/2018	APLICAÇÃO	9.732,00			2.689,658449	3,618303284	6.739,087466
10/12/2018	RESGATE	5.447,95			1.505,531565	3,618622238	5.233,555881
	Aplicação 21/11/2018	5.447,95			1.505,531565		
12/12/2018	RESGATE	2.671,71			821,095253	3,619202509	4.412,460628
	Aplicação 21/11/2018	2.671,71			821,095253		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.110,00			2.791,948926	3,621126412	7.204,409554
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.102,11			7.204,409554		7.204,409554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.468,84
APLICAÇÕES (+)	19.842,00
RESGATES (-)	20.245,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	26.102,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cctecfcp.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 8a138f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.197,05

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	
			3.568,05

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	
			200,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.564,00

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 8a1381112d187-48d8-b82b-c552962fd8ea





G33614123066335007  
14/01/2019 12:40:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14159-3 FMAST-TESOURO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.520,00 D	
				03/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.001,00 D	
				03/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.812	500,00 D	
				03/12 2133 17812-8 MIRIAM MARBA V			
03/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.472	500,00 D	
				03/12 2702 510011472-8 ANTONIO ERIVAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	219,17 D	
				CELPE			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	58,72 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>3.750,00 C</del>	0,00
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	170,68 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>170,68 C</del>	0,00
06/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
				06/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.073,00 D	
				06/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	995,00 D	
				06/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.001,00 D	
				06/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	999,00 D	
				06/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.471,00 D	
				06/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
06/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	238,00 D	
				237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.245.158	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>791,15 C</del>	0,00
07/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
				07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
07/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	809,81 D	
				07/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>4.400,19 D</del>	0,00
10/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
				10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.884.000.008.445	860,00 D	
				10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.557,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.889,00 D		
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.048	20.000,00 D		
			10/12 2702 14048-1 TACARATUBL P5B				
10/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.826	220,00 D		
			10/12 2702 121826-3 MARIA NEIDE A				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.664,83 D	0,00	
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.420	2.500,00 D		
			11/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C				
11/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.247	300,00 D		
			11/12 2702 2247-5 MA ROSARIO C S				
11/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.581	200,00 D		
			11/12 2702 510011581-1 TEREZA CRISTIN				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00	
12/12/2018	2702	11721	002 Cheque	850.154	150,00 D		
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	600,00 D		
			12/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO				
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	240,00 D		
			12/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO				
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.528	600,00 D		
			12/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO				
12/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.528	900,00 D		
			12/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00	
13/12/2018	2702	99015	670 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C		
			13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
13/12/2018	2702	11721	002 Cheque	850.155	200,00 D		
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.562	1.370,00 D		
			13/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	13.473,61 D		
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.899,12 D		
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.315,76 D		
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
13/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	190,00 D		
			13/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	700,00 D		
			237 6041 2460632852 MARCOS ANTONIO DA				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.369.609	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.975,54 C	0,00 C	
17/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.918	550,00 D		
			17/12 2702 5918-8 DILMA DA PAZ R				
17/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	13,30 D		
			17/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	563,30 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	33,63 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,99 C	0,00 C	
19/12/2018	2702	99015	670 Transferência recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C		
			19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
19/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.528	520,00 D		
			19/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	759,36 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	<del>79,32</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	<del>75,32</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	<del>292,00</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	<del>225,66</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	<del>474,96</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	<del>362,32</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	<del>1.447,05</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	<del>346,50</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.910	<del>2.074,62</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.911	<del>209,88</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.912	<del>209,88</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.913	<del>600,00</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.914	<del>697,93</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.915	<del>1.211,01</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.916	<del>836,88</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.917	<del>126,00</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.918	<del>3.242,04</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2018		
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>6.224,77</del> D <del>0,00</del> C
20/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.048	20.000,00 C
			20/12 2702 14048-1 TACARATUBL PSB		
20/12/2018	2702	11721	002 Cheque	850,157	<del>400,00</del> D
20/12/2018	2702	11732	002 Cheque	850,158	<del>500,65</del> D
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.684	<del>330,00</del> D
			20/12 2702 8684-2 NEIDJA L B MAS		
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	<del>1.260,00</del> D
			20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	<del>346,50</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	<del>1.662,56</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	<del>174,60</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	<del>174,90</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	<del>608,38</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	<del>542,19</del> D
			GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018		

14/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.007	1,271,16 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.008	935,88 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.009	3,352,55 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.010	556,38 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.011	126,00 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.012	611,84 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.013	63,60 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.014	63,60 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.015	220,50 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.016	107,16 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.017	462,24 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.018	363,32 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2018	122.019	1,440,38 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,379,31 D 0,00
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 10767-0 DANIL0 RODRIGU	552.702.000.010.767	550,00 D
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D	552.702.000.013.845	220,00 D
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	20,15 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,15 C 0,00 C
24/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 2702 510012014-9 MARIA SILVANEI	552.702.510.012.014	200,00 D
24/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3,152,00 D
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,052,00 C 0,00 C
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.621.000.011.737	980,00 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.601	85,28 D
26/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.602	42,58 D
26/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.603	41,30 D
26/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.604	41,65 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,260,71 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	447,47 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	157,77 D
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2018	122.703	1,730,37 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

14/01/2019

Banco do Brasil

27/12/2018	0000	13105	190 INSS Amecodação GPS- Ident.: 3575136000101 - 11/2018	122.704	<del>686,88</del> D
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>3.622,49</del> C - 0,00
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 28/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	20.000,00 C
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1654 9445-5 J C A CAVALCAN	551.884.000.909.445	<del>660,00</del> D
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 11116-3 FERNANDA G L C	552.702.000.011.116	<del>550,00</del> D
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14048-1 TACARATU BL PSB	552.702.000.014.048	20.000,00 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>3.210,00</del> C - 0,00
31/12/2018	0000	00000	909 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G336141230863350042  
14/01/2019 12:50:17

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702.2  
Conta 14159-3 FMAST-TEOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.072,77			1.402,588262		
03/12/2018	RESGATE	3.789,89			1.047,782887	3,617056593	354,805555
	Aplicação 21/11/2018	3.789,89			1.047,782887		
05/12/2018	RESGATE	170,86			47,228990	3,617693283	307,576555
	Aplicação 21/11/2018	170,86			47,228990		
06/12/2018	RESGATE	791,15			218,670795	3,617995720	86,905550
	Aplicação 21/11/2018	791,15			218,670795		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.400,19			1.216,092089	3,618303284	1.304,997553
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.664,83			2.947,207334	3,618622238	4.232,205553
11/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,980803	3,618902530	3.423,224553
	Aplicação 21/11/2018	321,74			88,905590		
	Aplicação 07/12/2018	2.678,26			740,075013		
12/12/2018	RESGATE	2.490,00			687,986871	3,619202509	2.735,227553
	Aplicação 07/12/2018	1.722,80			476,017076		
	Aplicação 10/12/2018	767,20			211,979795		
13/12/2018	RESGATE	9.078,64			2.508,249508	3,619512321	226,978553
	Aplicação 10/12/2018	9.078,64			2.508,249508		
17/12/2018	RESGATE	563,30			155,600676	3,620164219	71,377553
	Aplicação 10/12/2018	563,30			155,600676		
18/12/2018	RESGATE	93,93			25,943991	3,620491504	45,433553
	Aplicação 10/12/2018	93,93			25,943991		
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.224,77			1.719,161151	3,620818208	1.764,594555
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.379,31			1.209,377829	3,621126412	2.973,972344
21/12/2018	RESGATE	790,15			218,185612	3,621457867	2.755,786732
	Aplicação 19/12/2018	164,54			45,433364		
	Aplicação 19/12/2018	625,61			172,752248		
24/12/2018	RESGATE	3.362,00			925,509600	3,621788473	1.830,277132
	Aplicação 19/12/2018	3.352,00			925,509600		
26/12/2018	RESGATE	1.200,71			331,493624	3,622120952	1.498,783608
	Aplicação 19/12/2018	1.200,71			331,493624		
27/12/2018	RESGATE	3.022,49			834,384309	3,622419507	664,398199
	Aplicação 19/12/2018	1.048,35			289,405679		
	Aplicação 20/12/2018	1.974,14			544,978630		
29/12/2018	RESGATE	1.210,00			334,001895	3,622733943	330,397304
	Aplicação 20/12/2018	1.210,00			334,001895		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.197,05			330,397304		330,397304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.072,77
APLICAÇÕES (+)	25.669,10
RESGATES (-)	29.553,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.197,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,615719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.168.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **51.661,99**

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

30/03/2017	REPASSE P/ FOPAG EFET. A MENC	36,00	
22/08/2016	PG A MENOR - JOSEANA TEIXEIRA	44,00	

**80,00**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **51.661,99**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://eic.te.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Extrato conta corrente

G33614123066335007  
14/01/2019 12:39:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.581.000.104.444	1.650,96 D	
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.581.000.104.444	49,53 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.700,48 C	0,00
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D	120.401	2.086,83 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	853.381.200.063.888	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	2.056,98 C	0,00
10/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida 10/12 2702 14159-3 FMAST-TEBOURO	552.702.000.014.159	28.000,00 C	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	877,68 D	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.788,06 D	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 8422-0 KILVANNE M A I	552.702.000.008.422	950,00 D	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 13628-X REGINALDO ROBS	552.702.000.013.628	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 15170-X FRANCINARA GOM	552.702.000.015.170	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510009947-6 ROSEMARY MARIA	552.702.510.009.947	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510013822-6 LUANA A DUQUE	552.702.510.013.822	906,30 D	
10/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510014686-5 ADILSON FERREI	552.702.510.014.686	906,30 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	5.244,76 D	0,00 C
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	2.944,05 D	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.482,62 D	
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 12/12 2702 5552-2 PAULA MARIA XA	552.702.000.005.552	57,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.483,67 C	0,00 C
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 2702 15524-1 GILVANETE ROOR	552.702.000.015.524	906,30 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	906,30 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.043.989.000.003	4.500,00 C	69
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.018	8.400,00 C	69





18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.015	8.400,00 C	63
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.194.000.003	4.500,00 C	63
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.018	14.000,00 C	63
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.015	14.000,00 C	63
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.848,78 D	—
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1112 27521-3 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	2.506,30 D	—
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.729,38 D	—
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.969,00 D	—
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.748,70 D	0,00
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 9422-0 KILVANNE M A I	552.702.000.008.422	550,00 D	—
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	20.000,00 D	—
20/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	20.350,00 C	0,00
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.504.000.003	4.500,00 C	63
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.018	8.400,00 C	64
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 D	0,00
28/12/2018	2702	99015	870 Transferência recebida 28/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	20.000,00 C	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S	551.112.000.012.164	1.576,68 D	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S	551.112.000.012.164	1.713,82 D	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S	551.112.000.012.164	1.300,84 D	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.432,00 D	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA	552.702.000.007.172	220,00 D	—
28/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 10679-0 THAISE RODRIGU	552.702.000.010.879	550,00 D	—
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.206,74 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33614123066350031  
14/01/2019 12:43

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14045-1 TACARATUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.300,25			1.168,990715		
03/12/2018	RESGATE	1.700,49			470,130880	3,617058593	718,859835
	Aplicação 07/11/2018	1.700,49			470,130880		
04/12/2018	RESGATE	2.096,98			579,697827	3,617357361	139,162008
	Aplicação 07/11/2018	2.096,98			579,697827		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5.244,76			1.449,380359	3,618622238	1.588,542008
12/12/2018	RESGATE	4.493,67			1.241,618834	3,619202509	346,923333
	Aplicação 07/11/2018	503,66			139,162008		
	Aplicação 10/12/2018	3.990,01			1.102,456826		
13/12/2018	RESGATE	906,30			250,392848	3,619512321	96,530685
	Aplicação 10/12/2018	906,30			250,392848		
15/12/2018	APLICAÇÃO	45.748,70			12.636,046776	3,620491504	12.732,577008
20/12/2018	RESGATE	20.550,00			5.675,029718	3,621126412	7.057,547008
	Aplicação 10/12/2018	349,55			96,530685		
	Aplicação 18/12/2018	20.200,45			5.578,499033		
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.900,00			3.581,449264	3,622120952	10.618,997008
28/12/2018	APLICAÇÃO	13.206,74			3.645,517504	3,622733942	14.264,514008
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.681,39			14.264,514511		14.264,514008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.300,25
APLICAÇÕES (+)	77.100,20
RESGATES (-)	29.747,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	51.681,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=documento:8a1f38111-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS Banco 001 Conta 14.046-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.960,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.960,71



## Extrato conta corrente

G3361412306633500  
14/01/2019 12:39:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 0068 42196-0 SO M - M M D L	550.068.000.042.196	2.467,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>2.467,00 C</del>	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D	120.501	8.008,35 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.009.161	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>8.018,50 C</del>	0,00
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.136.000.014	2.870,19 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.166.000.013	2.870,19 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>5.740,38 D</del>	0,00
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	207,06 D	
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	8,94 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>306,90 C</del>	0,00
31/12/2018		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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141230663350037  
14/01/2019 12:47:07

## Cliente

Agência 2703-2  
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.006,89			3.043,335228		
03/12/2018	RESGATE	2.467,00			682,046282	3,617056593	2.361,28855
	Aplicação 14/11/2018	2.467,00			682,046282		
05/12/2018	RESGATE	8.018,50			2.216,467614	3,617693283	144,82132
	Aplicação 14/11/2018	8.018,50			2.216,467614		
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.740,38			1.585,101970	3,621457867	1.729,92332
26/12/2018	RESGATE	306,90			84,715026	3,622733942	1.645,20825
	Aplicação 14/11/2018	306,90			84,715026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.960,71			1.645,208278		1.645,20825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.006,89
APLICAÇÕES (+)	5.740,38
RESGATES (-)	10.792,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	5.960,71

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109226 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://sede.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962f88ea



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

acaratu

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.044,88

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

07/03/2018

EMPENHO N° 107/1 PAGO A MENO

0,30

0

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

14.043,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8a138f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



## Extrato conta corrente

G3361412306633500  
14/01/2019 12:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.026	10.675,22 C	65
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	835,59 D	
				03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	25,07 D	
				03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.014,56 D	0,00
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.664,75 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.004,75 C	0,00
12/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.354,12 D	
				12/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.354,12 C	0,00
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.267,34 D	
				13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.267,34 C	0,00
18/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	2.004,10 D	
				18/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.004,10 C	0,00
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.026	10.027,27 C	65
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.027,27 D	0,00
26/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.971	585,20 D	
				26/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,20 C	0,00
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	283,63 D	
				28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	8,51 D	
				28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,14 C	0,00
31/12/2018		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

G33814123066335006  
14/01/2019 12:46

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14045-7 TAÇARATUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.251,98			622,657712		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.014,56			2.768,704260	3,617056593	3.391,3619
10/12/2018	RESGATE	2.664,75			736,399056	3,618622238	2.654,9626
	Aplicação 30/10/2018	2.253,16			622,657712		
	Aplicação 03/12/2018	411,59			113,741344		
12/12/2018	RESGATE	1.354,12			374,148724	3,619202509	2.280,8141
	Aplicação 03/12/2018	1.354,12			374,148724		
13/12/2018	RESGATE	2.267,34			626,421407	3,619512321	1.654,3927
	Aplicação 03/12/2018	2.267,34			626,421407		
18/12/2018	RESGATE	2.004,10			553,543627	3,620491504	1.100,8491
	Aplicação 03/12/2018	2.004,10			553,543627		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.927,27			3.017,643892	3,621126412	4.118,4930
26/12/2018	RESGATE	585,20			161,562799	3,622120952	3.956,9302
	Aplicação 03/12/2018	585,20			161,562799		
28/12/2018	RESGATE	292,14			80,640755	3,622733942	3.676,2894
	Aplicação 03/12/2018	292,14			80,640755		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.044,08			3.676,289496		3.676,2894

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251,98
APLICAÇÕES (+)	20.941,83
RESGATES (-)	9.167,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,92
SALDO ATUAL =	14.044,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106226 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 8a1f38111-fdd87-48d8-b82b-c552962f68ea





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311231 Recurso TACARATU/PETI Banco 001 Conta 14.044-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

19/04/2018	TRIVALE PAGO INDEVIDAMENTE	735,68
10/12/2018	PAGO A MAIOR - FOLHA EMP 522/6	10,00

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

2680,08

755,68

1.033,76

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cpfl.cpe.gov.br/epv/validar>  
Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G3361412306633500  
14/01/2019 12:38:53



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14044-9 TACARATUAEPETI  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.471,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.471,00 C	0,00
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	48,68 D	
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	45,99 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,27 C	0,00
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	887,68 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,68 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8100228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G338141230683350035  
14/01/2019 12:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14044-9 TACARATUAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.719,93			752,042572		
03/12/2018	RESGATE	1.471,00			406,684264	3,617056593	345,358308
	Aplicação 14/11/2018	1.471,00			406,684264		
06/12/2018	RESGATE	94,27			26,055863	3,617995720	319,302445
	Aplicação 14/11/2018	94,27			26,055863		
10/12/2018	RESGATE	887,68			245,308833	3,618522238	73,993612
	Aplicação 14/11/2018	887,68			245,308833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	268,08			73,993612		73,993612

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.719,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.452,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	268,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tecep.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

103  
183

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://cece.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G3361412306633500  
14/01/2019 12:37



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2762-2  
Conta corrente 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB109226 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea

G3351412306833501  
14/01/2019 12:48

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,21			3,651662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,23			3,651662		3,651662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JET09228 IVONILDO 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSSANO

09.198.974/0001-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAST - FEAS Banco 001 Conta 12.803-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17.971,66

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

17.971,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://scc.cefce.cefce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G33614123066335004  
14/01/2019 12:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 12803-6 FMAST FEAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



G3361412306633500  
14/01/2019 12:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12863-5 FMAST FEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.039,75			4.960,225831		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.971,26			4.960,225831		4.960,225831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.939,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,51
SALDO ATUAL =	17.971,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tecpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES



## BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 31/12/2018

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6,95
		Extra Orçamentária:	1.673,30
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.680,25</b>
	Saldo Anterior:		5.087,01
	<b>Total Geral:</b>		<b>6.767,51</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	97,13
		Extra Orçamentária:	766,17
		<b>Total Pago:</b>	<b>1.663,30</b>
	Saldo:		6.767,51
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>5.083,51</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	5.087,01	6,95	30,45	5.063,51
			5.087,01	1.549,80	1.673,30	5.063,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAIMIRO BEZERRA DA RACHA NETO  
 Acesse em: https://scte.itec.pe.gov.br/portal/validador.aspx?codigo\_documento=8a1f3811-bd87-48d8-b82b-c552962f68ea



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.710,11

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.056,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://certificadigital.gov.br/validador.aspx?CodigoDoc=8a1f38f11-bd87-48d8-b82b-c552962fd8ea>



## Extrato conta corrente

G3321510193420750  
15/01/2019 10:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
 Conta corrente 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D	552.702.000.013.981	680,00 D	—
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.391	58,72 D	—
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	738,72 C	0,00
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 8208-2 HORTENCIO R LI	552.702.000.008.208	110,00 D	—
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME	552.702.000.013.360	1.200,00 D	—
06/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D	552.702.000.013.845	110,00 D	—
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011884444000404 PIGALLE VEICU	120.801	1.022,67 D	—
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011884444000404 PIGALLE VEICU	120.802	1.263,63 D	—
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.246.155	10,15 D	—
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.246.156	10,15 D	—
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.728,89 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	186 Emissão de DOC 237 8041 001585316000155 EVANDRO SRV/	120.701	182,30 D	—
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.301.712	10,15 D	—
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,15 C	0,00 C
10/12/2018		2702	99015	670 Transferência recebida 10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	10.000,00 C	—
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1884 9445-5 J C A CAVALCAN	551.554.000.009.445	680,00 D	—
10/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	4.208,88 D	—
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.131,12 D	0,00 C
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	877,66 D	—
13/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.991,84 D	—
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.808,52 C	0,00 C
17/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.471,25 D	—
17/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	82,72 D	—
17/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	650,90 D	—



17/12/2018	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	2.204,87 C	0
18/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 120288-5 SILVIA A C A B	552.702.000.120.268	900,00 D	
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	207,88 D	
18/12/2018	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	1.107,38 C	0,00
20/12/2018	2702	99015	570 Transferência recebida 20/12 2702 4894-8 PMT IPVA	552.702.000.004.994	1.500,00 C	
20/12/2018	2702	99015	570 Transferência recebida 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.000,00 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2018	122.001	1.888,92 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2018	122.002	209,88 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2018	122.003	715,44 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2018	122.004	686,86 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2018	122.005	76,32 D	
20/12/2018	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	1.077,44 C	0,00
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 15333-8 ITALO F ARAUJO	552.702.000.015.333	220,00 D	
21/12/2018	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00
27/12/2018	2702	99015	570 Transferência recebida 27/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	5.000,00 C	
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.180,00 D	
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.864.000.009.445	680,00 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2018	122.701	354,96 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2018	122.702	76,32 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2018	122.703	849,30 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2018	122.704	178,17 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.701,25 D	0,00 C
31/12/2018	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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af38f11-bd87-48d8-b82b-c55292f48ea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151019342075013  
15/01/2019 10:25:00

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.015,47			2.216,227535		
03/12/2018	RESGATE	738,72			204,232359	3,617056593	2.011,995176
	Aplicação 09/11/2018	738,72			204,232359		
05/12/2018	RESGATE	3.726,80			1.030,017802	3,617995720	981,977594
	Aplicação 09/11/2018	2.977,26			822,903918		
	Aplicação 21/11/2018	749,34			207,113864		
07/12/2018	RESGATE	192,15			53,105001	3,618303284	928,872573
	Aplicação 21/11/2018	192,15			53,105001		
13/12/2018	APLICAÇÃO	5.131,12			1.417,978141	3,618622238	2.346,848514
13/12/2018	RESGATE	3.869,52			1.089,072200	3,619512321	1.277,776314
	Aplicação 21/11/2018	3.362,06			928,872373		
	Aplicação 10/12/2018	507,46			140,199827		
17/12/2018	RESGATE	2.204,87			609,052481	3,620164219	668,723833
	Aplicação 10/12/2018	2.204,87			609,052481		
18/12/2018	RESGATE	1.107,98			306,030272	3,620491504	362,693561
	Aplicação 10/12/2018	1.107,98			306,030272		
20/12/2018	RESGATE	1.077,44			297,542775	3,621126412	65,150788
	Aplicação 10/12/2018	1.077,44			297,542775		
21/12/2018	RESGATE	220,00			60,749015	3,621457867	4,401711
	Aplicação 10/12/2018	220,00			60,749015		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.701,25			469,544666	3,622419507	474,046437
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.717,51			474,046437		474,046437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.015,47
APLICAÇÕES (+)	6.832,37
RESGATES (-)	13.137,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.717,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 888 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8a1f3811-fdd87-48d8-b82b-55529627d8ea](https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:8a1f3811-fdd87-48d8-b82b-55529627d8ea)